



中糧
COFCO

CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED
中國糧油控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：606)

董事名單與其角色和職能

中國糧油控股有限公司董事會現時共有八名董事。各董事的姓名、角色和職能載列如下：

I. 董事會

董事會主席兼非執行董事

于旭波

執行董事

董巍（常務副總經理）

石勃

非執行董事

李建

賈鵬

獨立非執行董事

林懷漢

Patrick Vincent VIZZONE

王德財

董事名單與其角色和職能 (續)

II. 董事會委員會

審核委員會

林懷漢 (主席)
Patrick Vincent VIZZONE
王德財
賈鵬

薪酬委員會

Patrick Vincent VIZZONE (主席)
林懷漢
王德財
李建

提名委員會

于旭波 (主席)
林懷漢
Patrick Vincent VIZZONE
王德財

執行委員會

董巍 (主席)
石勃

香港，2017年1月6日