



廈門國際港務股份有限公司
XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3378)

董事名單與其角色和職能

廈門國際港務股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

蔡立群先生（董事長）

方耀先生（副董事長）

陳朝輝先生

柯東先生

非執行董事

陳鼎瑜先生

陳志平先生

傅承景先生

黃子榕先生

白雪卿女士

獨立非執行董事

劉峰先生

林鵬鳩先生

游相華先生

靳濤先生

季文元先生

於本公告日期，董事會設立5個委員會。下表提供董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會				
	審核委員會	薪酬委員會	戰略規劃委員會	提名委員會	企業管治委員會
蔡立群先生			M	C	
方耀先生					M
陳朝輝先生			M		
柯東先生					
陳鼎瑜先生			M		
陳志平先生		M			
傅承景先生	M				
黃子榕先生					
白雪卿女士			M		
劉峰先生	C	M			
林鵬鳩先生				M	C
游相華先生	M	C			
靳濤先生			C	M	
季文元先生					M

附注：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

中國廈門, 2017年2月28日

* 僅供識別