



董事名單與其角色和職能

遠洋集團控股有限公司董事局(「董事局」)成員載列如下：

執行董事

李明先生(主席)
李虎先生
王葉毅先生
沈培英先生
溫海成先生
李洪波先生

非執行董事

趙立軍先生
姚大鋒先生
方軍先生
上官清女士

獨立非執行董事

韓小京先生
王志峰先生
孫文德先生
靳慶軍先生

董事局設立四個委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	董事局委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	投資委員會
李明先生			C		C
李虎先生					M
王葉毅先生					M
李洪波先生					M
趙立軍先生		M			
姚大鋒先生		M			
韓小京先生			M	C	
王志峰先生			M	M	
孫文德先生		M	M	M	
靳慶軍先生		M			M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一七年六月六日