

海爾電器集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1169)

董事名單與其角色和職能

海爾電器集團有限公司董事會(「董事會」)成員列載如下：

**執行董事:**

周雲杰先生 (主席及行政總裁)

孫京岩先生

**非執行董事:**

梁海山先生

譚麗霞女士

王漢華博士

印井先生

**獨立非執行董事:**

俞漢度先生

鄭李錦芬女士

鄒開蓮女士

**替任董事:**

李華剛先生 (梁海山先生之替任人)

董事會已設立4個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
周雲杰			成員	成員	主席
孫京岩					
梁海山 及 李華剛 (梁海山先生之替任人)					
譚麗霞		成員			
王漢華			觀察員		觀察員
印井					成員
俞漢度		主席	成員	主席	
鄭李錦芬		成員	主席	成員	
鄒開蓮女士					成員

香港, 2017年6月22日

\* 僅供識別