



## 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

孫文德先生

王志峰先生

靳慶軍先生

林倩麗女士

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	
孫文德先生		M	M	M	
王志峰先生			M	M	
靳慶軍先生		M			M
林倩麗女士		C			M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一七年八月十四日

遠洋集團控股有限公司

(根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司)

股份代號：03377