



烟台北方安德利果汁股份有限公司
Yantai North Andre Juice Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02218)

董事名單與其角色和職能

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員與其角色和職能載列如下:

執行董事:

王安先生(董事長)

張輝先生(總裁)

王艷輝先生

非執行董事:

劉宗宜先生

獨立非執行董事:

姜洪奇先生

李煒先生

李同寧先生

董事會成立了三個委員會, 其成員載列如下:

審計委員會:

姜洪奇先生(主席)

李煒先生

李同寧先生

薪酬及考核委員會:

姜洪奇先生(主席)

張輝先生

李同寧先生

提名委員會:

姜洪奇先生(主席)

王安先生

李同寧先生

中國烟台, 二零一七年十二月十一日

*僅供識別