



蒙牛

CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED

中國蒙牛乳業有限公司*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2319)

董事名單與其角色和職能

中國蒙牛乳業有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

盧敏放先生(總裁)

吳文婷女士

非執行董事

馬建平先生(主席)

牛根生先生

Tim Ørting JØRGENSEN先生

Pascal DE PETRINI先生

獨立非執行董事

焦樹閣(又名焦震)先生(副主席)

Julian Juul WOLHARDT先生

張曉亞先生

邱家賜先生

董事會已設立四個董事委員會。下表載有各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 戰略及發展委員會 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 盧敏放先生 | | | | | 成員 |
| 吳文婷女士 | | | | 成員 | |
| 馬建平先生 | | | 委員會主席 | | 委員會主席 |
| 牛根生先生 | | | | | 成員 |
| Tim Ørting JØRGENSEN先生 | | | 成員 | | 成員 |
| Pascal DE PETRINI先生 | | | 成員 | | 成員 |
| 焦樹閣(又名焦震)先生 | | | | 成員 | |
| Julian Juul WOLHARDT先生 | | 成員 | 成員 | 委員會主席 | |
| 張曉亞先生 | | 成員 | | | |
| 邱家賜先生 | | 委員會主席 | | | |

香港，二零一七年十二月二十日

* 僅供識別