



**中電光谷**

CEC OPTICS VALLEY

**China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited**

**中電光谷聯合控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：798)

## **董事名單與其角色和職能**

中電光谷聯合控股有限公司的董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

### **執行董事**

黃立平(董事長兼總裁)

胡斌(執行總裁)

### **非執行董事**

王秋菊

向群雄

張傑

孫穎

### **獨立非執行董事**

齊民

梁民傑

張樹勤

董事會設立了三個委員會。董事會成員在各委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>執行董事</b>			
黃立平	—	—	C
胡斌	—	M	—
<b>非執行董事</b>			
王秋菊	M	—	—
向群雄	—	—	—
張傑	—	—	—
孫穎	—	—	—
<b>獨立非執行董事</b>			
齊民	M	C	M
梁民傑	C	M	—
張樹勤	—	M	M

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

二零一八年三月二十二日