



秦皇島港股份有限公司

QINHUANGDAO PORT 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：3369)

董事名單及其角色和職能

秦皇島港股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下：

執行董事和非執行董事

曹子玉先生(董事長兼執行董事)

楊文勝先生

王錄彪先生

馬喜平先生

劉廣海先生

李建平先生

尚湘女士

獨立非執行董事

臧秀清女士

侯書軍先生

陳瑞華先生

尚祖核先生

董事會設有四個董事委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略委員會
曹子玉先生				C
楊文勝先生		M		M
王錄彪先生				
馬喜平先生				
劉廣海先生				
李建平先生			M	
尚湘女士	M			M
臧秀清女士	C	M	M	
侯書軍先生		C		M
陳瑞華先生			C	M
尚祖核先生	M			

附註：「C」指有關委員會之主任委員

「M」指有關委員會之委員

2018年12月20日

* 僅供識別