



中国物流资产 CHINA LOGISTICS
PROPERTY HOLDINGS

China Logistics Property Holdings Co., Ltd 中國物流資產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1589)

董事會成員名單與其角色和職能

中國物流資產控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李士發先生(董事長)
吳國林先生
李慧芳女士
陳潤福先生
卓順華先生
石亮華女士
謝向東先生

非執行董事

黃旭鋒先生
李慶女士
傅兵先生

獨立非執行董事

郭景彬先生
馮征先生
王天也先生
梁子正先生
陳耀民先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成載列如下：

審核委員會

馮征先生(主席)
郭景彬先生
梁子正先生

薪酬委員會

郭景彬先生(主席)
李士發先生
李慶女士
馮征先生
王天也先生

提名委員會

李士發先生(主席)
李慶女士
郭景彬先生
王天也先生
梁子正先生

中國，二零一九年四月二十六日