



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

執行董事

霍達先生(董事長)

熊劍濤先生(總裁)

非執行董事

蘇敏女士

粟健先生

熊賢良先生

彭磊女士

黃堅先生

王大雄先生

獨立非執行董事

向華先生

肖厚發先生

熊偉先生

胡鴻高先生

汪棣先生

董事會下設五個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會中所擔任職務之信息：

董事 \ 委員會	戰略委員會	風險管理委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會
霍達先生	C				
熊劍濤先生	M	M			
蘇敏女士		C			M
粟健先生		M	M		
熊賢良先生	M				
彭磊女士		M		M	M
黃堅先生			M		
王大雄先生	M	M			
向華先生	M	M			C
肖厚發先生			C	M	
熊偉先生				C	M
胡鴻高先生			M	M	
汪棣先生			M		M

附註：

C：相關委員會之主席，M：相關委員會之成員

中國深圳，2019年6月3日