

## 董事

### 執行董事

王進軍先生(主席)  
馬俊先生  
楊德新先生  
王長勝先生

### 非執行董事

郝佩君先生  
龔建中先生  
陳錦魁先生  
陳樹國先生

### 獨立非執行董事

葉永茂先生  
毛鳳閣先生  
李家松先生，太平紳士

## 監事

姜岩峰先生  
孫玉晶女士  
劉明哲先生  
孟憲貴先生  
馮淑華女士

## 審核委員會

李家松先生，太平紳士(主席)  
陳樹國先生  
葉永茂先生

## 董事會薪酬委員會

毛鳳閣先生(主席)  
李家松先生，太平紳士  
龔建中先生

## 提名委員會

毛鳳閣先生(主席)  
葉永茂先生  
陳錦魁先生

## 關連交易委員會

毛鳳閣先生(主席)  
李家松先生，太平紳士  
葉永茂先生

## 聯席公司秘書

劉香梅女士  
譚振忠先生CPA, ACCA

## 合資格會計師

譚振忠先生CPA, ACCA

## 授權代表

王長勝先生  
譚振忠先生CPA, ACCA

## 中國註冊辦事處

中國  
吉林省吉林市  
吉林高新技術開發區  
恒山西路  
D區4座

## 香港主要營業地點

香港  
中環畢打街11號  
置地廣場告羅士打大廈39樓

## 核數師

羅兵咸永道會計師事務所

## 合規顧問

軟庫金匯融資有限公司

## 香港法律顧問

高特兄弟律師事務所  
(與奧睿律師事務所聯營)

## 主要往來銀行

中國建設銀行  
吉林市商業銀行  
中國農業銀行  
中國民生銀行股份有限公司  
交通銀行

## H股過戶登記處

香港中央證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心17樓  
1712-1716室

## 投資者關係顧問

縱橫公關顧問(中國)有限公司