



廣東粵運交通股份有限公司
Guangdong Yueyun Transportation Company Limited*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：03399)

董事名單與其角色和職能

廣東粵運交通股份有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

禰宗民先生（主席）
湯英海先生（總經理）
姚漢雄先生（副總經理）
張弦先生

非執行董事

陳敏先生
陳楚宣先生

獨立非執行董事

靳文舟先生
陸正華女士
溫惠英女士
詹小彤先生

董事會設立五個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

審計及企業管治委員會

陸正華女士（委員會主席）
陳楚宣先生
靳文舟先生

薪酬委員會

詹小彤先生 (委員會主席)

陸正華女士

陳楚宣先生

提名委員會

禰宗民先生 (委員會主席)

陸正華女士

詹小彤先生

戰略委員會

禰宗民先生 (委員會主席)

湯英海先生

溫惠英女士

合規委員會

禰宗民先生 (委員會主席)

湯英海先生

姚漢雄先生

中國，廣州

2020年11月20日

* 僅供識別