



招商局港口控股有限公司

CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00144)

董事名單與其角色和職能

招商局港口控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

非執行董事

鄧仁杰(主席)

嚴剛(副主席)

楊国林

執行董事

王秀峰(副主席及首席執行官)

徐頌(董事總經理)

涂曉平(財務總監)

陸永新

獨立非執行董事

龐述英

陳曉峰

吉盈熙

李家暉

黃珮華

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 董事會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 環境、社會及管治委員會 |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------------|
| 鄧仁杰 | | | | | C |
| 王秀峰 | | | M | | M |
| 嚴剛 | | | | | M |
| 徐頌 | | | | M | M |
| 龐述英 | | M | M | M | |
| 陳曉峰 | | M | M | C | |
| 吉盈熙 | | M | C | M | |
| 李家暉 | | C | | M | |
| 黃珮華 | | M | M | | M |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2022年12月8日