



長飛光纖光纜股份有限公司  
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company\*  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6869)

**董事會成員名單與其角色和職能**

長飛光纖光纜股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

莊丹先生

**非執行董事**

馬杰先生(主席)

弗雷德里克·佩森先生

郭韜先生

皮埃爾·法奇尼先生

哈馬萬德·施羅夫先生

熊向峰先生

梅勇先生

**獨立非執行董事**

滕斌聖先生

宋瑋先生

李長愛女士

曾憲芬先生

\* 僅供識別

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

### **審計委員會**

宋瑋先生 (主席)

李長愛女士

曾憲芬先生

### **提名及薪酬委員會**

滕斌聖先生 (主席)

郭韜先生

宋瑋先生

### **戰略委員會**

馬杰先生 (主席)

莊丹先生

滕斌聖先生

中國武漢，二零二五年六月三十日