



**China Hongqiao Group Limited**

**中國宏橋集團有限公司**

(根據開曼群島法例成立的有限公司)

(股份代號：1378)

## 董事名單與其角色及職能

中國宏橋集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

張士平(主席)

鄭淑良(副主席)

張波(行政總裁、授權代表)

張瑞蓮(副總裁、財務總監)

### 非執行董事

楊叢森

張敬雷

陳一松(張浩為其替任董事)

### 獨立非執行董事

邢建

陳英海

韓本文

董新義

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任的角色。

### 審核委員會

韓本文(委員會主席)

陳英海

邢建

董新義

## 提名委員會

邢建(委員會主席)

張士平

韓本文

董新義

## 薪酬委員會

韓本文(委員會主席)

張士平

邢建

董新義

中華人民共和國山東

二零一七年十二月十一日