

## 董事會成員信息

### ↗執行董事

⌘周和平先生      ⌘易華蓉女士      ⌘劉占理先生  
⌘夏春亮先生      ⌘鄧艷女士

### ↗非執行董事

⌘李文友博士

### ↗獨立非執行董事

⌘曾凡躍先生      ⌘代冰潔女士      ⌘王棟先生

## 專門委員會成員信息

### ↗審計委員會

⌘曾凡躍先生（主席）      ⌘王棟先生      ⌘李文友博士

### ↗薪酬與考核委員會

⌘代冰潔女士（主席）      ⌘易華蓉女士      ⌘曾凡躍先生

### ↗提名委員會

⌘王棟先生（主席）      ⌘周和平先生      ⌘代冰潔女士

### ↗戰略與投資決策委員會

⌘周和平先生（主席）      ⌘易華蓉女士      ⌘曾凡躍先生