



**China Hongqiao Group Limited**

**中國宏橋集團有限公司**

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(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

張波先生(主席、行政總裁、授權代表)

鄭淑良女士(副主席)

張瑞蓮女士(副總裁、財務總監)

王雨婷女士(企業融資部主管)

### 非執行董事

楊叢森先生

張敬雷先生

孫冬冬女士

田明明先生(張浩先生為其替任董事)

### 獨立非執行董事

文獻軍先生

韓本文先生

董新義先生

傅郁林女士

董事會下設三個委員會。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**

韓本文先生(委員會主席)

文獻軍先生

董新義先生

**提名委員會**

張波先生(委員會主席)

韓本文先生

傅郁林女士

**薪酬委員會**

韓本文先生(委員會主席)

張波先生

文獻軍先生

中國山東

二零二四年七月十一日