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：13_)

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*(主席、行政總裁、授權代表)*

鄭淑良*(副主席)*

張瑞蓮*(副總裁、財務總監)*

非執行董事

楊叢森

張敬雷

李子民*(張浩為其替任董事)*

獨立非執行董事

邢建

韓本文

董新義

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*(委員會主席)*
邢建