C aH ᵾa G L ed

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*(投資者關係部主管、企業融資部主管)*

非執行董事

楊叢森先生

張敬雷先生

劉小軍先生*(張浩先生為其替任董事)*

孫冬冬女士

獨立非執行董事

文獻軍先生

邢建先生

韓本文先生

董新義先生

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)*
邢建先生
董新義先生

提名委員會
邢建先生*(委員會主席)*
張波先生
韓本文先生

薪酬委員會
韓本文先生*(委員會主席)*
張波先生
邢建先生

香港
二零二二年十二月二十九日