



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：137)

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

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

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

香港

二零二三年五月十六日