



**優然牧業**  
**YOURAN DAIRY**

**China Youran Dairy Group Limited**

**中國優然牧業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9858)

### **董事名單及其角色和職能**

中國優然牧業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### **執行董事**

袁軍先生(主席兼總裁)

董計平先生

#### **非執行董事**

徐軍先生

楊慧成先生

許湛先生

邱中偉先生

#### **獨立非執行董事**

謝曉燕女士

姚峰先生

沈建忠先生

董事會設有四個董事會下屬委員會。下表提供本公司各董事所在該等委員會的成員資料。

|       | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 環境、社會及管治委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 袁軍先生  |       |       |       |             |
| 董計平先生 |       |       |       |             |
| 徐軍先生  |       | M     |       |             |
| 楊慧成先生 |       |       |       |             |
| 許湛先生  |       |       | M     |             |
| 邱中偉先生 | M     |       |       |             |
| 謝曉燕女士 | C     | M     |       | M           |
| 姚峰先生  | M     |       | C     | M           |
| 沈建忠先生 |       | C     | M     | C           |

附註：

C 相關董事會下屬委員會主席

M 相關董事會下屬委員會成員

2024年8月23日