



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