



海天天线

# 西安海天天线科技股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

## 董事名单及其角色和职能

董事姓名	董事会	审计委员会	提名委员会	薪酬委员会	其它职务
肖良勇教授	董事长, 执行董事				
肖兵先生	执行董事				总经理
左宏先生	执行董事				
刘瑞轩先生	非执行董事				
孙文国先生	副董事长, 非执行董事			委员	
李文琦先生	非执行董事	委员			
丛春水先生	非执行董事				
解益群先生	副董事长, 非执行董事		委员		
龚书喜教授	独立非执行董事	委员	主席		
雷华锋先生	独立非执行董事	主席		委员	
强文郁先生	独立非执行董事		委员	主席	

董事会职权范围详列于公司的章程第 100 条至第 113 条内。

审计委员会职权范围详列于审计委员会的章程内。

提名委员会职权范围详列于提名委员会的章程内。

薪酬委员会职权范围详列于薪酬委员会的章程内。

总经理职权范围详列于公司的章程第 117 条至第 122 条内。