



海天天线

# 西安海天天線科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

## 董事名單及其角色和職能

董事姓名	董事會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會	其他職務
肖兵先生	董事長, 執行董事				
燕衛民先生	執行董事				
孫文國先生	副董事長, 非執行董事			委員	
李文琦先生	非執行董事	委員			
閔鋒先生	非執行董事				
解益群先生	副董事長, 非執行董事		委員		
張鈞先生	獨立非執行董事	委員	主席		
陳繼先生	獨立非執行董事	主席		委員	
鮑玉潔女士	獨立非執行董事		委員	主席	

董事會職權範圍詳列於公司的章程第 100 條至第 113 條內。

審計委員會職權範圍詳列於審計委員會的章則內。

提名委員會職權範圍詳列於提名委員會的章則內。

薪酬委員會職權範圍詳列於薪酬委員會的章則內。

總經理職權範圍詳列於公司的章程第 117 條至第 122 條內。