



西安海天天綫科技股份有限公司
XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8227)

董事名單及其角色和職能

(自2015年8月21日生效)

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				
陳繼先生	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		
李鵬先生	非執行董事				
張鈞先生	獨立非執行董事	委員	主席		
師萍教授	獨立非執行董事			委員	
黃婧小姐	獨立非執行董事	主席	委員	主席	
塗繼軍先生	獨立非執行董事				

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、提名委員會及薪酬委員會職權範圍分別詳列於審計委員會、提名委員會及薪酬委員會章程內。

總經理職權範圍詳列於公司的章程第117條至第122條內。