



西安海天天實業股份有限公司
XI'AN HAITIANTIAN HOLDINGS CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8227)

董事名單及其角色和職能

(自 2018 年 10 月 19 日生效)

| 董事姓名 | 董事會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 其他職務 |
|-------|----------------|-------|-------|-------|------|
| 陳繼先生 | 董事長、 執行董事 | | | | |
| 尚兵先生 | 副董事長、 執行董事 | | | | |
| 孫文國先生 | 副董事長、 非執行董事 | | | | |
| 李文琦先生 | 非執行董事 | | | 委員 | |
| 左宏先生 | 非執行董事 | | 委員 | | 副總經理 |
| 黃婧女士 | 非執行董事 | 委員 | | | |
| 燕衛民先生 | 非執行董事 | | | | |
| 張鈞先生 | 獨立非執行董事 | | 委員 | | |
| 師萍教授 | 獨立非執行董事 | 主席 | | 委員 | |
| 涂繼軍先生 | 獨立非執行董事 | | 主席 | 主席 | |
| 雷振亞教授 | 獨立非執行董事 | 委員 | | | |

業務之日常管理由全體執行董事跟進，因而並未委聘行政總裁。

董事會職權範圍詳列於章程第 100 條至第 113 條內。

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會職權範圍分別詳列於審核委員會、提名委員會及薪酬委員會章則內。

總經理職權範圍詳列於章程第 117 條至第 122 條內。