



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 12 月 31 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
尚兵先生	董事長、 執行董事				
陳繼先生	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。