



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之股份有限公司)

(股份代號：8227)

董事名單及其角色和職能

(自 2020 年 10 月 23 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、<br>執行董事  |       |       |       |      |
| 陳繼先生  | 副董事長、<br>執行董事 |       |       |       |      |
| 孫文國先生 | 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 |
| 燕衛民先生 | 非執行董事         |       |       |       |      |
| 徐雄先生  | 非執行董事         | 委員    |       |       |      |
| 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。