

# 董事局、名譽主席以及委員會

## 主席兼行政總裁

孔慶平

## 名譽主席

孫文傑<sup>#</sup>

## 執行董事

(見下文附註1)

崔鐸聲 副主席

郝建民 副主席

吳建斌

肖 肖

陳 斌

王萬鈞

## 獨立非執行董事

李國寶

林廣兆

黃英豪

## 授權代表

孔慶平

郝建民

吳建斌 (孔慶平的替代授權代表)

肖 肖 (郝建民的替代授權代表)

## 審核委員會

李國寶\*

林廣兆

黃英豪

## 薪酬委員會

(見下文附註2)

崔鐸聲\*

李國寶

林廣兆

黃英豪

## 提名委員會

(見下文附註2)

孔慶平\*

崔鐸聲

李國寶

林廣兆

黃英豪

<sup>#</sup>非本公司董事

\*委員會主席

附註：

- (1) (i) 崔鐸聲先生辭任本公司執行董事及副主席，由二零零七年三月二十二日起生效。
  - (ii) 肖 肖先生獲選為本公司副主席，由二零零七年三月二十二日起生效。
  - (iii) 朱毅堅先生獲委任為本公司執行董事，由二零零七年三月二十二日起生效。
  - (iv) 羅 亮先生獲委任為本公司執行董事，由二零零七年三月二十二日起生效。
- 
- (2) (i) 崔鐸聲先生辭任薪酬委員會主席及提名委員會委員，由二零零七年三月二十二日起生效。
  - (ii) 郝建民先生獲委任為本公司薪酬委員會主席，由二零零七年三月二十二日起生效。
  - (iii) 朱毅堅先生獲委任為本公司提名委員會委員，由二零零七年三月二十二日起生效。