

# CHINA SHENGMU ORGANIC MILK LIMITED

## 中國聖牧有機奶業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1432)

### 董事名單與其角色和職能

中國聖牧有機奶業有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

姚同山先生(主席)

武建鄴先生

高凌鳳女士

崔瑞成先生

#### 非執行董事

吳景水先生

范翔先生

崔桂勇先生

孫謙先生

#### 獨立非執行董事

黃灌球先生

李長青先生

葛曉萍女士

袁清先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

### **審核委員會**

葛曉萍女士(主席)

李長青先生

崔桂勇先生

### **薪酬委員會**

黃灌球先生(主席)

李長青先生

孫謙先生

### **提名委員會**

姚同山先生(主席)

袁清先生

黃灌球先生

香港，2014年7月15日