

# 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的有限公司)

(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  
武建鄴先生  
高凌鳳女士  
崔瑞成先生

#### 非執行董事

邵根夥先生(主席)  
溫永平先生  
范翔先生  
崔桂勇先生  
孫謙先生  
張家旺先生

#### 獨立非執行董事

李長青先生  
葛曉萍女士  
付文革先生  
王立彥先生  
李軒先生

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

王立彥先生

**薪酬委員會：**

李長青先生(主席)

孫謙先生

李軒先生

**提名委員會：**

付文革先生(主席)

邵根夥先生

姚同山先生

李長青先生

王立彥先生

香港，二零一七年七月十八日