



廣東粵運交通股份有限公司

Guangdong Yueyun Transportation Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03399)

董事名單與其角色和職能

廣東粵運交通股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

禰宗民先生(主席)

湯英海先生(總經理)

姚漢雄先生(副總經理)

文忤先生(總會計師)

非執行董事

郭俊發先生

陳 敏先生

陳楚宣先生

獨立非執行董事

靳文舟先生

陸正華女士

溫惠英女士

詹小彤先生

董事會設立五個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

審計及企業管治委員會

陸正華女士(委員會主席)

陳楚宣先生

靳文舟先生

薪酬委員會

詹小彤先生(委員會主席)

陸正華女士

陳楚宣先生

提名委員會

禰宗民先生(委員會主席)

陸正華女士

詹小彤先生

戰略委員會

禰宗民先生(委員會主席)

湯英海先生

溫惠英女士

合規委員會

禰宗民先生(委員會主席)

湯英海先生

姚漢雄先生

中國，廣州

2019年6月17日

* 僅供識別