



大連港股份

大連港股份有限公司

Dalian Port (PDA) Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

董事會成員名單、角色及職能

本公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

魏明暉先生

非執行董事

徐頌先生(代理董事長)

獨立非執行董事

王志峰先生

孫喜運先生

羅文達先生

董事會下設有四個專門委員會，各委員會的成員資料載列如下。

審核委員會

王志峰先生 (主席)

徐頌先生

羅文達先生

財務管理委員會

徐頌先生 (主席)

羅文達先生

提名及薪酬委員會

孫喜運先生 (主席)

王志峰先生

戰略發展委員會

徐頌先生

魏明暉先生

中國遼寧省大連市

二零一九年六月二十日

* 本公司根據修改前的公司條例第XI部 (即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第16部) 登記為非香港公司，英文名稱為「*Dalian Port (PDA) Company Limited*」。

* 僅供識別