



烟台北方安德利果汁股份有限公司
Yantai North Andre Juice Co., Ltd.*
(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China)
(Stock code : 02218)

董事名單與其角色和職能

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員與其角色和職能載列如下:

執行董事:

王安先生(董事長)

張輝先生(總裁)

王艷輝先生

非執行董事:

劉宗宜先生

獨立非執行董事:

姜洪奇先生

李煒先生

李堯先生

董事會成立了四個委員會, 其成員載列如下:

審計委員會:

姜洪奇先生(主任)

李煒先生

李堯先生

薪酬與考核委員會:

姜洪奇先生(主任)

張輝先生

李堯先生

提名委員會:

姜洪奇先生(主任)

王安先生

李堯先生

戰略委員會:

姜洪奇先生(主任)

王安先生

張輝先生

中國烟台，二零一九年六月二十六日

*僅供識別