



粵海制革有限公司

GUANGDONG TANNERY LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01058)

董事名單與其角色和職能

自 2019 年 12 月 7 日起，粵海制革有限公司董事會及董事委員會的組成如下：

(1) 董事會

執行董事

曠虎先生(董事長)

孫軍先生(董事總經理)

非執行董事

丁亞濤先生

喬健康先生

獨立非執行董事

馮力先生

蔡錦輝先生

陳昌達先生

(2) 董事委員會

審核委員會

馮力先生(主席)

蔡錦輝先生

陳昌達先生

薪酬委員會

蔡錦輝先生(主席)

馮力先生

陳昌達先生

提名委員會

曠虎先生(主席)

馮力先生

蔡錦輝先生

陳昌達先生

香港，2019 年 12 月 6 日