

**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

張家旺先生

**非執行董事**

邵根夥先生(主席)

趙傑軍先生

孫謙先生

張平先生

**獨立非執行董事**

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：**

王立彥先生(主席)

付文革先生

李軒先生

**薪酬委員會：**

李軒先生(主席)

孫謙先生

付文革先生

**提名委員會：**

付文革先生(主席)

邵根夥先生

姚同山先生

李軒先生

王立彥先生

香港，二零二零年八月二十五日