



廈門國際港務股份有限公司  
XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 3378)

董事名單與其角色和職能

廈門國際港務股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

**執行董事**

蔡立群先生 (董事長)  
陳朝輝先生  
林福廣先生  
陳震先生

**非執行董事**

陳志平先生  
黃子榕先生  
白雪卿女士

**獨立非執行董事**

林鵬鳩先生  
靳濤先生  
季文元先生  
李茂良先生

於本公告日期，董事會設立5個委員會。下表提供董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會				
	審核委員會	薪酬委員會	戰略規劃委員會	提名委員會	企業管治委員會
蔡立群先生			M	C	
陳朝輝先生			M		
林福廣先生					
陳震先生					M
陳志平先生			M		
黃子榕先生					
白雪卿女士			M		
林鵬鳩先生	M			M	C
靳濤先生		C	C	M	
季文元先生					M
李茂良先生	C	M			

附注:

C 有關董事會委員會的主席  
M 有關董事會委員會的成員

中國廈門, 2022年6月29日

\* 僅供識別