

CHINA OCEAN INDUSTRY GROUP LIMITED

中海重工集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00651)

(「本公司」)

董事名單與其角色和職能

中海重工集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

徐大偉先生

非執行董事

丁磊先生

獨立非執行董事

胡柏和先生

項思英女士

向穎女士

董事會設立三個委員會。下表列出各董事會成員在這些委員會中所擔任的職能。

| 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|-----|-------|-------|-------|
| 徐大偉先生 | | | M | M |
| 胡柏和先生 | | C | M | M |
| 項思英女士 | | M | M | M |
| 向穎女士 | | M | C | C |

附註：

C — 有關委員會的主席

M — 有關委員會的成員

香港，二零二三年一月十日