



Beisen Holding Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：09669)

董事名單與其角色和職能

Beisen Holding Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 成員載列如下：

執行董事

王朝暉 (主席)
紀偉國 (行政總裁)
劉憲娜

獨立非執行董事

杜葵
趙宏強
葛珂

董事會已成立三個委員會。下表詳列該等委員會的成員。

董事	委員會董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王朝暉 (主席)		—	—	M
紀偉國 (行政總裁)		—	C	—
劉憲娜		—	—	—
杜葵		C	C	C
趙宏強		M	—	—
葛珂		C	M	C

附註：

C 董事委員會的主席
M 董事委員會的成員

承董事會命
Beisen Holding Limited
執行董事兼董事會主席
王朝暉

中國，2023年4月12日