



**HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS LTD.**

**海昌海洋公園控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2255)

## **董事名單與其角色和職能**

海昌海洋公園控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

### **主席、執行董事兼行政總裁**

曲乃杰先生

### **執行董事兼執行總裁**

張建斌先生

### **執行董事**

曲程先生

### **非執行董事**

王旭光先生

袁兵先生

吳桐桐先生

### **獨立非執行董事**

王軍先生

朱玉辰先生

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 風險管理及企業管治委員會 | 獨立董事委員會 |
|----------|-------|-------|-------|--------------|---------|
| 曲乃杰先生    |       | 主席    |       |              |         |
| 曲程先生     |       |       |       |              |         |
| 張建斌先生    |       |       |       |              |         |
| 王旭光先生    |       |       | 成員    |              |         |
| 袁兵先生     |       |       |       | 主席           |         |
| 吳桐桐先生    |       |       |       |              |         |
| 王軍先生     | 成員    | 成員    | 主席    |              | 主席      |
| 朱玉辰先生    | 主席    |       | 成員    | 成員           | 成員      |

中華人民共和國上海，2023年7月3日