



中國升海集團有限公司

China Shenghai Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1676)

董事名單與其角色和職能

自二零二三年八月十八日起生效，中國升海集團有限公司董事會（「董事會」）成員將為如下：

執行董事

胡紅初先生（聯席主席）

李霆鋒先生（行政總裁）

陳純女士

非執行董事

劉傳義先生

陳富添先生

獨立非執行董事

岑政熹先生

何建先生

林振青先生

董事會設有三個委員會。委員會成員資料載列如下：

董事 \ 委員會	薪酬委員會	提名委員會	審核委員會
胡紅初先生	-	-	-
李霆鋒先生	-	-	-
陳純女士	-	-	-
劉傳義先生	-	-	-
陳富添先生	-	-	-
岑政熹先生	M	M	C
何建先生	M	C	M
林振青先生	C	M	M

附註：

C : 有關董事委員會的主席

M : 有關董事委員會的成員

承董事會命
中國升海集團有限公司
聯席主席兼執行董事
胡紅初

中國廈門，二零二三年八月十八日