



Shiyue Daotian Group Co., Ltd.
十月稻田集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9676)

董事名單及其角色與職能

十月稻田集團股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

王兵先生
趙文君女士
趙淑蘭女士
舒明賀先生
鄒昊先生

非執行董事

常斌先生

獨立非執行董事

史克通先生
楊志達先生
林晨先生

董事會設有三個董事委員會。下表提供各董事所任職該等委員會的成員資料。

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王兵先生		成員	主席
趙文君女士			
趙淑蘭女士			
舒明賀先生			
鄒昊先生			
常斌先生	成員		
史克通先生	成員	主席	成員
楊志達先生	主席	成員	
林晨先生			成員

香港，2023年10月11日