



HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.
海底撈国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6862)

董事名單及其角色和職能

海底撈国际控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

張勇先生	(主席、執行董事)
周兆呈先生	(副主席、執行董事)
楊利娟女士	(執行董事)
李朋先生	(執行董事)
宋青女士	(執行董事)
高潔女士	(執行董事)
蔡新民醫生	(獨立非執行董事)
許廷芳先生	(獨立非執行董事)
齊大慶先生	(獨立非執行董事)
馬蔚華博士	(獨立非執行董事)
吳宵光先生	(獨立非執行董事)

董事會設有四個董事委員會，下表提供董事會成員於該等委員會中所擔任的職務資料。

	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	企業管治 委員會
張勇先生		成員	主席	
周兆呈先生				
楊利娟女士				
李朋先生				
宋青女士				
高潔女士				
蔡新民醫生	成員	成員		成員
許廷芳先生	成員	主席	成員	
齊大慶先生	主席		成員	
馬蔚華博士				主席
吳宵光先生				成員