



Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited

重慶洪九果品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6689)

董事名單與其角色和職能

重慶洪九果品股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

鄧洪九先生(董事長)

江宗英女士

彭何先生

楊俊文先生

譚波女士

非執行董事

夏蓓先生

董佳訊先生

獨立非執行董事

徐克美女士

彭松先生

安銳先生

劉安洲先生

本公司設四個董事會委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會 審計委員會	薪酬考核 委員會	提名委員會	戰略、投資 決策委員會
鄧洪九先生				C
江宗英女士			M	
彭何先生				
楊俊文先生				M
譚波女士		M		
夏蓓先生				
董佳訊先生				
徐克美女士	C			
彭松先生	M		M	
安銳先生	M	M	C	M
劉安洲先生		C		

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

中華人民共和國，重慶

2024年3月28日