

### 董事名單與其角色和職能

天津港發展控股有限公司董事會（「董事會」）成員（由2024年7月22日起生效）載列如下。

#### 執行董事

褚斌（主席）  
羅勛杰（董事總經理）  
滕飛  
孫彬  
婁占山

#### 獨立非執行董事

羅文鈺  
張衛東  
羅瑩

董事會已成立三個委員會。下表載有該三個委員會的成員資料：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
褚斌				
羅勛杰			M	
滕飛				
孫彬				
婁占山				M
羅文鈺		M		C
張衛東		M	C	M
羅瑩		C	M	

附註：

C 有關董事委員會主席  
M 有關董事委員會成員

香港，2024年7月22日