



**China Hongqiao Group Limited**  
**中國宏橋集團有限公司**

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1378)

**董事名單與其角色及職能**

中國宏橋集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

張波 (主席、行政總裁、授權代表)  
鄭淑良 (副主席)  
張瑞蓮 (副總裁、財務總監)  
王雨婷

**非執行董事**

楊叢森  
張敬雷  
李子民 (張浩為其替任董事)  
孫冬冬

**獨立非執行董事**

文獻軍  
邢建  
韓本文  
董新義

董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任的角色。

#### **審核委員會**

韓本文 (委員會主席)

邢建

董新義

#### **提名委員會**

邢建 (委員會主席)

張波

韓本文

#### **薪酬委員會**

韓本文 (委員會主席)

張波

邢建

中華人民共和國·山東

二零二一年八月二十日