



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：13)

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)

非執行董事

楊叢森

張敬雷

李子民(張浩為其替任董事)

獨立非執行董事

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