



秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3369)

董事名單及其角色和職能

秦皇島港股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

執行董事和非執行董事

曹子玉先生(董事長兼執行董事)
楊文勝先生
馬喜平先生
劉廣海先生
李建平先生
肖湘女士

獨立非執行董事

臧秀清女士
侯書軍先生
陳瑞華先生
肖祖核先生

董事會設有五個董事委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略委員會	合規管理委員會
曹子玉先生				C	
楊文勝先生		M		M	C
馬喜平先生					M
劉廣海先生					
李建平先生			M		
肖湘女士	M			M	
臧秀清女士	C	M	M		
侯書軍先生		C		M	
陳瑞華先生			C	M	M
肖祖核先生	M				

附註：「C」指有關委員會之主任委員
「M」指有關委員會之委員

2021年8月27日

* 僅供識別