



HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

海天國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1882)

董事名單與其角色及職能

海天國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張靜章先生 (主席)

張劍鳴先生 (總裁)

張劍峰先生

陳蔚群先生

張斌先生

非執行董事

郭明光先生

劉劍波先生

Helmut Helmar Franz 教授

張建國先生

陳寧寧女士

獨立非執行董事

周志文博士

樓百均先生

金海良先生

郭永輝先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
張靜章先生	-	C	-
張劍鳴先生	-	-	M
Helmut Helmar Franz 教授	-	-	-
張建國先生	-	-	-
張劍峰先生	-	-	-
郭明光先生	-	-	-
劉劍波先生	-	-	-
陳寧寧女士	-	-	-
陳蔚群先生	-	-	-
張斌先生	-	-	-
郭永輝先生	M	M	M
周志文博士	-	-	-
樓百均先生	C	-	-
金海良先生	M	M	C

附註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

中國寧波，2018年4月23日