



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

獨立非執行董事

樓百均先生

郭永輝先生

餘俊仙博士

盧志超先生

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
張劍峰先生		-	-	-
郭明光先生		-	-	-
劉劍波先生		-	-	-
陳蔚群先生		-	-	-
張斌先生		-	-	-
郭永輝先生		M	M	M
餘俊仙博士		M	M	C
樓百均先生		C	-	-
盧志超先生		-	-	-

附註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

中國寧波，2020年3月27日