



**CHINA HAIDIAN HOLDINGS LIMITED**

**中國海澱集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：256)

### **董事名單與其角色和職能**

中國海澱集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：-

#### **執行董事**

韓國龍先生 (主席)

商建光先生 (行政總裁)

石濤先生

林代文先生

畢波先生

薛黎曦女士

#### **獨立非執行董事**

馮子華先生

鄭俊偉博士

李強先生

董事會已設立審核委員會、薪酬委員會和提名委員會。各董事會成員於這些委員會中所擔任的職務載列如下：

**審核委員會**

馮子華先生 (主席)

鄭俊偉博士

李強先生

**薪酬委員會**

馮子華先生 (主席)

鄭俊偉博士

李強先生

韓國龍先生

商建光先生

**提名委員會**

韓國龍先生 (主席)

馮子華先生

鄭俊偉博士

李強先生

商建光先生

香港，二零一二年三月二十八日