



中遠太平洋有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1199)

董事名單與其角色和職能

中遠太平洋有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

非執行董事、董事會主席

李雲鵬

執行董事、董事會副主席兼董事總經理

王興如

執行董事

豐金華

馮波

唐潤江

黃天祐

邱晉廣

非執行董事

萬敏

王海民

王威

獨立非執行董事

范華達

范徐麗泰

李民橋

葉承智

范爾鋼

董事會下設 7 個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 執行委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 投資及戰略規劃委員會 | 公司管治委員會 | 公司風險控制委員會 |
|----------|-------|-------|-------|-------|------------|---------|-----------|
| 李雲鵬 | | | | | | | |
| 王興如 | C | | M | M | C | | |
| 萬敏 | | | | | | | |
| 豐金華 | | | | | | | |
| 馮波 | | | | | | | |
| 王海民 | | | | | | | |
| 王威 | | | | | | | |
| 唐潤江 | | | | | | | |
| 黃天祐 | M | | | | | C | |
| 邱晉廣 | M | | | | M | | C |
| 范華達 | | M | | | | | |
| 范徐麗泰 | | M | C | M | | | |
| 李民橋 | | C | M | C | | | |
| 葉承智 | | | M | M | | | |
| 范爾鋼 | | | | | | | |

附註：

C - 相關委員會的主席

M - 相關委員會的成員

香港，2013 年 8 月 22 日