



日照港裕廊股份有限公司
Rizhao Port Jurong 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：6117)

董事名單及其角色與職能

日照港裕廊股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

| | |
|-------|------------|
| 張保華先生 | (主席、非執行董事) |
| 吳子強先生 | (非執行董事) |
| 賀照第先生 | (執行董事) |
| 黃文豪先生 | (非執行董事) |
| 石汝欣先生 | (非執行董事) |
| 姜子旦先生 | (非執行董事) |
| 張子學先生 | (獨立非執行董事) |
| 吳西彬先生 | (獨立非執行董事) |

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 董事會委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|--------|-------|-------|-------|
| 張保華先生 | | | | 主席 |
| 吳子強先生 | | | | 成員 |
| 賀照第先生 | | | | |
| 黃文豪先生 | | | | |
| 石汝欣先生 | | 成員 | | |
| 姜子旦先生 | | | 成員 | |
| 張子學先生 | | 成員 | 主席 | 成員 |
| 吳西彬先生 | | | 成員 | 成員 |

中國，日照，2019年9月18日