



秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT 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：3369)

董事名單及其角色和職能

秦皇島港股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

執行董事和非執行董事

曹子玉先生(董事長兼執行董事)

楊文勝先生

馬喜平先生

劉廣海先生

李建平先生

肖湘女士

獨立非執行董事

臧秀清女士

侯書軍先生

陳瑞華先生

肖祖核先生

董事會設有六個董事委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

	審計 委員會	薪酬與考核 委員會	提名 委員會	戰略 委員會	合規管理 委員會	風險管理 委員會
曹子玉先生				C		
楊文勝先生		M		M	C	M
馬喜平先生					M	M
劉廣海先生						
李建平先生			M			M
肖湘女士	M			M		
臧秀清女士	C	M	M			
侯書軍先生		C		M		
陳瑞華先生			C	M	M	M
肖祖核先生	M					C

附註： 「C」指有關委員會之主任委員
「M」指有關委員會之委員

2021年10月28日

* 僅供識別