



# 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

孫文仲先生

李迎旭先生

肖湘女士

### 獨立非執行董事

陳瑞華先生

肖祖核先生

趙金廣先生

朱清香女士

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						
李迎旭先生	M			M		
肖湘女士			<u>M</u>			M
陳瑞華先生			C	M		M
肖祖核先生	M					C
趙金廣先生		C		M	M	
朱清香女士	C	M	M			

附註：「C」指有關委員會之主任委員

「M」指有關委員會之委員

2022年6月28日

\* 僅供識別