山東鳳祥股份有限公司
**HANDONG FENG IANG CO., L D.**
*(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)*
**(股份代號：9977)**

# 董事名單及其角色與職能

山東鳳祥股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

**執行董事**
劉志光先生*(主席)*
肖東生先生*(總經理)*

**非執行董事**
劉學景先生
張傳立先生

**獨立非執行董事**
郭田勇先生
趙迎琳女士
鍾偉文先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會所擔任的職務資料。

| 董事委員會<br>董事 | 審計<br>委員會 | 薪酬<br>委員會 | 提名<br>委員會 |
|---|---|---|---|
| 劉志光先生 | | | |
| 肖東生先生 | | | |
| 劉學景先生 | | | |
| 張傳立先生 | | | |
| 郭田勇先生 | | | |
| 趙迎琳女士 | | | |
| 鍾偉文先生 | | | |

*附註：*

有關董事委員會主席
有關董事委員會成員

中國山東，2022年 月 0日