



大連港股份

大連港股份有限公司

Dalian Port (PDA) Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

董事會成員名單、角色及職能

大連港股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

惠凱先生（董事長）

魏明暉先生

非執行董事

白景濤先生（副董事長）

徐頌先生（副董事長）

尹世輝先生

鄭少平先生

獨立非執行董事

尹錦滔先生

王志峰先生

孫喜運先生

* 本公司根據修改前的公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

董事會下設有四個專門委員會，各委員的成員資料載列如下：

審核委員會

尹錦滔先生（主席）

王志峰先生

尹世輝先生

提名及薪酬委員會

王志峰先生（主席）

惠凱先生

孫喜運先生

戰略發展委員會

白景濤先生（主席）

孫喜運先生

魏明暉先生

財務管理委員會

徐頌先生（主席）

尹錦滔先生

尹世輝先生