



洛陽玻璃股份有限公司

LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

董事會名單、角色和職能

洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員如下：

執行董事：

張 沖先生(董事長)

倪植森先生(總經理)

王國強先生(副總經理)

馬 炎先生(副總經理、財務總監)

非執行董事

謝 軍先生(副董事長)

獨立非執行董事

晉占平先生

劉天倪先生

葉樹華先生

何寶峰先生

董事會已成立五個委員會，下表為各董事會成員所屬委員會的成員資料：

董事會成員 \ 委員會	戰略委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	合規委員會	審計(或審核)委員會
執行董事					
張 沖先生(董事長)	C	M	M		
倪植森先生(總經理)	M				
王國強先生 (副總經理)					
馬 炎先生(副總經理、財務總監)					
非執行董事					
謝 軍先生 (副董事長)				M	
獨立非執行董事					
晉占平先生	M	C			
劉天倪先生			M	C	M
葉樹華先生			C		M
何寶峰先生		M			C

附註：

C 董事委員會的主任委員(主席)

M 董事委員會的成員

洛陽玻璃股份有限公司
董事會

中國 • 洛陽

2017年7月18日

* 僅供識別