



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED
(粵海投資有限公司)

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00270)

董事名單與其角色和職能

自粵海投資有限公司(「本公司」)於2022年6月23日舉行的股東週年大會結束後起，本公司董事會及董事委員會的組成如下：

董事會	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事				
侯外林先生 (主席)	-	-	-	C
林鐵軍先生 (副主席)	-	-	-	-
溫引珩先生 (董事總經理)	-	-	-	-
曾翰南先生 (副總經理)	-	-	-	-
梁元娟女士 (財務總監)	-	-	-	-
非執行董事				
蔡勇先生	-	-	-	-
藍汝寧先生	-	-	-	-
馮慶春先生	-	-	-	-
獨立非執行董事				
陳祖澤博士 金紫荊星章、太平紳士	M	C	C	M
馮華健先生 銀紫荊星章、御用大律師、資深大律師、太平紳士	M	M	M	M
鄭慕智博士 大紫荊勳賢、金紫荊星章、大英帝國官佐勳章、太平紳士	M	M	M	M
李民斌先生 太平紳士、MA(Cantab)、MBA、FCA	M	M	M	M

註：

C 董事委員會主席

M 董事委員會成員

香港，2022年6月23日