



日照港裕廊股份有限公司

Rizhao Port Jurong 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：6117)

董事名單及其角色與職能

日照港裕廊股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

張保華先生	(主席、非執行董事)
吳子強先生	(非執行董事)
賀照第先生	(執行董事)
黃文豪先生	(非執行董事)
石汝欣先生	(非執行董事)
姜子旦先生	(非執行董事)
張子學先生	(獨立非執行董事)
李文泰先生	(獨立非執行董事)
吳西彬先生	(獨立非執行董事)

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
張保華先生				主席
吳子強先生				成員
賀照第先生				
黃文豪先生				
石汝欣先生		成員		
姜子旦先生			成員	
張子學先生		成員	主席	成員
李文泰先生		主席		成員
吳西彬先生			成員	成員

香港

2019年12月17日