



**China Hongqiao Group Limited**

**中國宏橋集團有限公司**

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1378)

## 董事名單與其角色及職能

中國宏橋集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

張波先生 (主席、行政總裁、授權代表)

張敬雷先生

張瑞蓮女士 (執行副總裁、財務總監)

王雨婷女士 (企業融資部主管、高級副總裁)

### 非執行董事

楊叢森先生

涂一鍇先生 (張浩先生為其替任董事)

孫冬冬女士

### 獨立非執行董事

孟憲忠先生

文獻軍先生

傅郁林女士

馬津先生

董事會下設四個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任的角色。

#### **審核委員會**

馬津先生 (委員會主席)

文獻軍先生

傅郁林女士

#### **提名委員會**

張波先生 (委員會主席)

孟憲忠先生

傅郁林女士

#### **薪酬委員會**

文獻軍先生 (委員會主席)

張波先生

馬津先生

#### **可持續發展委員會**

張波先生 (委員會主席)

楊叢森先生

張敬雷先生

張瑞蓮女士

王雨婷女士

孫冬冬女士

中國香港

二零二六年五月十九日