



CHINA ZHONGDI DAIRY HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國中地乳業控股有限公司
(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)
(股份代號：1492)

董事名單及其角色和職能

中國中地乳業控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)由9名董事組成，其角色和職能載列如下：

執行董事：

張建設先生(主席)
龐鑫先生

非執行董事：

高占峰先生
劉豔彬女士
付振文先生
張建華先生

獨立非執行董事：

李勝利先生
張勝利先生
張巨英先生

董事會設立3個委員會。下表列出各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張建設先生				主席
龐鑫先生				
高占峰先生		委員		
劉豔彬女士				
付振文先生				
張建華先生			委員	
李勝利先生		委員	主席	
張勝利先生			委員	委員
張巨英先生		主席		委員

二零二一年二月八日