

# Potevio

## 中国普天

### 成都普天電纜股份有限公司

CHENGDU PUTIAN TELECOMMUNICATIONS CABLE COMPANY LIMITED\*

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份編號：1202)

#### 董事名單與其角色和職能

成都普天電纜股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

張曉成(董事長)  
王米成(副董事長)  
劉韞  
韓蜀  
許立英  
樊旭

#### 獨立非執行董事

肖孝州  
林祖倫

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事  | 董事委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | 審核委員會 | 戰略發展委員會 |
|-----|-------|----------|-------|-------|---------|
| 張曉成 |       |          |       |       | C       |
| 王米成 |       |          |       |       | M       |
| 劉韞  |       |          | M     |       |         |
| 韓蜀  |       | M        |       |       |         |
| 許立英 |       | M        |       |       |         |
| 樊旭  |       |          | M     |       |         |
| 肖孝州 |       | C        | M     | M     | M       |
| 林祖倫 |       | M        | C     | M     | M       |

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

中國成都，二零一八年一月三十一日

\* 僅供識別