

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)
韓蜀
許立英
劉韞
樊旭

獨立非執行董事

毛亞萍
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
韓蜀		M			
許立英		M			
劉韞			M		
樊旭			M		
毛亞萍		M	M	C	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，二零一八年四月十三日

* 僅供識別