



山東鳳祥股份有限公司  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：9977)

董事名單及其角色與職能

山東鳳祥股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

劉志光先生( **董事長** )

肖東生先生

區永昌先生

王進聖先生

**非執行董事**

劉學景先生

張傳立先生

**獨立非執行董事**

郭田勇先生

張曄先生

鍾偉文先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會所擔任的職務資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉志光先生			M	C
肖東生先生				
區永昌先生				
王進聖先生				
劉學景先生				
張傳立先生				
郭田勇先生		M	C	M
張曄先生		M		M
鍾偉文先生		C	M	

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，2020年7月15日

\* 僅供識別