

COSCO SHIPPING Ports Limited

中遠海運港口有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1199)

董事名單與其角色和職能

中遠海運港口有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

非執行董事、董事會主席

黃小文

執行董事、董事會副主席兼董事總經理

張為

執行董事

方萌 (董事副總經理)

鄧黃君 (董事副總經理)

黃天祐 (董事副總經理)

非執行董事

馮波鳴

張煒

陳冬

許遵武

王海民

獨立非執行董事

范徐麗泰

李民橋

范爾鋼

林耀堅

陳家樂

董事會下設 7 個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會擔任的職位。

董事 \ 委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資及戰略規劃委員會	公司管治委員會	公司風險控制委員會
黃小文							
張為	C		M	M	C		C
方萌	M				M		M
鄧黃君	M				M		M
馮波鳴							
張煒							
陳冬							
許遵武							
王海民							
黃天祐	M					C	
范徐麗泰		M	C	M			
李氏橋		C	M	C			
范爾鋼							
林耀堅		M					
陳家樂			M				

附註：

C - 相關委員會的主席

M - 相關委員會的成員

香港，2016 年 10 月 24 日