

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited**

**浙江蒼南儀錶集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1743)

## **董事名單及其角色與職責**

浙江蒼南儀錶集團股份有限公司董事會（簡稱「**董事會**」）的成員列示如下：

### **執行董事**

洪作斌先生  
黃友良先生  
金文勝先生  
殷興景先生  
章聖意先生  
林姿嬋女士  
林中柱先生

### **非執行董事**

葉小森先生  
侯祖寬先生

### **獨立非執行董事**

吳浩雲先生  
王克勤先生  
王靖甫先生  
李靜先生  
蘇中地先生

董事會有三個董事會委員會。下表列示各董事所在委員會的成員資料。

董事	董事會 委員會	提名委員會	審計委員會	薪酬委員會
洪作斌先生		C		
殷興景先生				M
林姿嬋女士				M
葉小森先生		M		
侯祖寬先生			M	
吳浩雲先生			M	M
王克勤先生			C	M
王靖甫先生		M	M	
李靜先生		M		
蘇中地先生		M	M	C

附註：

C 有關董事會委員會的主任

M 有關董事會委員會的成員

承董事會命  
浙江蒼南儀錶集團股份有限公司  
主席  
洪作斌

香港，2020年6月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事洪作斌先生、黃友良先生、金文勝先生、殷興景先生、章聖意先生、林姿嬋女士及林中柱先生；非執行董事葉小森先生及侯祖寬先生；獨立非執行董事吳浩雲先生、王克勤先生、王靖甫先生、李靜先生及蘇中地先生。