



廈門國際港務股份有限公司
XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 3378)

董事名單與其角色和職能

廈門國際港務股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事

蔡立群先生(董事長)

陳朝輝先生

林福廣先生

陳震先生

非執行董事

陳志平先生

傅承景先生

黃子榕先生

白雪卿女士

獨立非執行董事

林鵬鳩先生

靳濤先生

季文元先生

於本公告日期，董事會設立5個委員會。下表提供董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會				
	審核委員會	薪酬委員會	戰略規劃委員會	提名委員會	企業管治委員會
蔡立群先生			M	C	
陳朝輝先生			M		
林福廣先生					
陳震先生					M
陳志平先生			M		
傅承景先生	M	M			
黃子榕先生					
白雪卿女士			M		
林鵬鳩先生	M			M	C
靳濤先生		C	C	M	
季文元先生					M

附注:

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

中國廈門, 2022年2月16日

* 僅供識別