



**廣東粵運交通股份有限公司**  
**Guangdong Yueyun Transportation Company Limited\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：03399)

**董事名單與其角色和職能**

廣東粵運交通股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

郭俊發先生（董事長）  
朱方先生（總經理）  
黃文伴先生（總會計師）  
胡賢華先生  
胡健先生

**非執行董事**

陳敏先生  
陳楚宣先生

**獨立非執行董事**

蘇武俊先生  
黃媛女士  
沈家龍先生  
張祥發先生

董事會設立五個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

**審計及企業管治委員會**

蘇武俊先生（委員會主席）  
陳楚宣先生  
沈家龍先生

### **薪酬委員會**

張祥發先生 (委員會主席)

蘇武俊先生

陳楚宣先生

### **提名委員會**

郭俊發先生 (委員會主席)

黃媛女士

張祥發先生

### **戰略委員會**

郭俊發先生 (委員會主席)

朱方先生

蘇武俊先生

### **合規委員會**

朱方先生 (委員會主席)

黃文伴先生

胡賢華先生

中國，廣州

2023年6月15日

\* 僅供識別