



**優然牧業**  
YOURAN DAIRY

**China Youran Dairy Group Limited**  
**中國優然牧業集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：9858)

## 董事名單及其角色和職能

中國優然牧業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

袁軍先生(主席兼總裁)  
董計平先生

### 非執行董事

楊慧成先生  
徐軍先生  
許湛先生  
邱中偉先生

### 獨立非執行董事

謝曉燕女士  
姚峰先生  
沈建忠先生

董事會設有三個董事會下屬委員會。下表提供本公司各董事所在該等委員會的成員資料。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
袁軍先生			
董計平先生			
楊慧成先生			
徐軍先生		M	
許湛先生			M
邱中偉先生	M		
謝曉燕女士	C	M	
姚峰先生	M		C
沈建忠先生		C	M

附註：

C 相關董事會下屬委員會主席

M 相關董事會下屬委員會成員

2024年6月14日