



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

郝海軍先生(主席兼總裁)

董計平先生

孟一蘭女士

非執行董事

徐軍先生

楊慧成先生

許湛先生

獨立非執行董事

謝曉燕女士

姚峰先生

沈建忠先生

董事會設有四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	環 境、社 會 及 管 治 委 員 會
郝海軍先生			C	
董計平先生				
孟一蘭女士				
徐軍先生		M		
楊慧成先生				
許湛先生				
謝曉燕女士	C	M	M	M
姚峰先生	M		M	C
沈建忠先生	M	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

2025年3月28日