



FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD.

佛山市海天調味食品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3288)

董事名單及其角色和職能

佛山市海天調味食品股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

程雪女士
管江華先生
黃文彪先生
文志州先生
廖長輝先生
代文先生

獨立非執行董事

張科春先生
屈文洲先生
丁邦清先生

董事會已成立四個委員會，並制定有關職權範圍。該等委員會的成員資料載列如下：

審計委員會

屈文洲先生(主席)
張科春先生
丁邦清先生

薪酬與考核委員會

屈文洲先生 (主席)

張科春先生

丁邦清先生

程雪女士

管江華先生

提名委員會

張科春先生 (主席)

屈文洲先生

丁邦清先生

程雪女士

代文先生

戰略與可持續發展委員會

程雪女士 (主席)

管江華先生

黃文彪先生

文志州先生

廖長輝先生