



## CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED

中國蒙牛乳業有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2319)

### 董事名單與其角色和職能

中國蒙牛乳業有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

#### 執行董事

高飛先生（總裁）

沈新文先生

王燕女士

#### 非執行董事

慶立軍先生（主席）

孟凡傑先生

Lillie Li VALEUR 女士

#### 獨立非執行董事

葉禮德先生

李恒健先生

葛俊先生

董事會已設立五個董事委員會。下表載有各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

| 董事                  | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 戰略及發展委員會 | 可持續發展委員會 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|
| 高飛先生                |       |       |       |       | 成員       | 成員       |
| 沈新文先生               |       |       |       |       | 成員       |          |
| 王燕女士                |       |       |       |       |          | 成員       |
| 慶立軍先生（主席）           |       |       | 委員會主席 |       | 委員會主席    |          |
| 孟凡傑先生               |       |       |       |       | 成員       |          |
| Lillie Li VALEUR 女士 |       |       | 成員    |       | 成員       | 委員會主席    |
| 葉禮德先生               | 成員    | 成員    | 成員    | 成員    |          |          |
| 李恒健先生               | 委員會主席 | 成員    | 成員    | 成員    |          | 成員       |
| 葛俊先生                | 成員    | 成員    | 成員    | 委員會主席 | 成員       |          |

香港，二零二五年九月一日

\*僅供識別