



中糧
COFCO
自然之源 重塑你我

中糧家佳康食品有限公司
COFCO Joycome Foods Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：01610)

董事名單與其角色和職能

中糧家佳康食品有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

董事會主席兼執行董事
高翔博士

執行董事
張楠博士

非執行董事
王國新先生
吳浩軍先生

獨立非執行董事
傅廷美先生
李恆健先生
鞠建東博士

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

李恆健先生 (主席)

傅廷美先生

王國新先生

提名委員會

高翔博士 (主席)

傅廷美先生

鞠建東博士

張楠博士

李恆健先生

薪酬委員會

李恆健先生 (主席)

鞠建東博士

傅廷美先生

食品安全委員會

高翔博士 (主席)

張楠博士

王國新先生

中國北京，2025年12月23日