



山高控股集團有限公司

SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

董事名單與其角色及職能

山高控股集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

康建先生(主席)

朱劍彪先生(副主席)

劉志杰先生

廖劍蓉女士

劉堯先生

非執行董事

梁占海先生

陳滌先生

王文波先生

獨立非執行董事

關浣非先生

陳維曦先生

Jonathan Jun Yan先生

方穎先生

董事會設有五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略發展委員會
康建先生		C			C	
朱劍彪先生		M				C
劉志杰先生		M		M		
廖劍蓉女士		M			M	
劉堯先生		M				M
梁占海先生						
陳滌先生			M			M
王文波先生			M			
關浣非先生				C		
陳維曦先生			C	M	M	
Jonathan Jun Yan先生			M		M	M
方穎先生			M	M	M	

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，2026年4月30日