



三环集团

— SINCE 1970 —

Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd.

潮州三環（集團）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：6951）

董事名單與其角色和職能

潮州三環（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

李鋼先生(董事長)

馬艷紅先生

邱基華先生

非執行董事

張萬鎮先生

陳桂旭先生(職工代表董事)

獨立非執行董事

蔣利軍先生

蘇彥奇先生

黃斯穎女士

董事會下設四個董事委員會。下表載列該等委員會的成員詳情。

董事	董事委員會			
	審計委員會	提名委員會	薪酬與 考核委員會	戰略委員會
張萬鎮先生	M	M	M	M
李鋼先生				C
馬艷紅先生				
邱基華先生				
陳桂旭先生				
蔣利軍先生		C		M
蘇彥奇先生	C		M	
黃斯穎女士	M	M	C	

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，2026年8月5日