



天津港發展控股有限公司

Tianjin Port Development Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03382)

董事名單與其角色和職能

天津港發展控股有限公司董事會（「董事會」）成員（由 2016 年 4 月 22 日起生效）載列如下。

執行董事

張銳鋼先生（主席）

李全勇先生（董事總經理）

王蕤先生

余厚新先生

石敬女士

獨立非執行董事

羅文鈺教授

鄭志鵬博士

張衛東先生

董事會已成立三個委員會。下表載有該三個委員會的成員資料：

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
張銳鋼先生				
李全勇先生			M	
王蕤先生				M
余厚新先生				
石敬女士				
羅文鈺教授		M		C
鄭志鵬博士		C	M	
張衛東先生		M	C	M

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，2016 年 4 月 22 日