



**中外運航運有限公司**  
**SINOTRANS SHIPPING LTD.**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：368)

**董事名單與其角色和職能**

中外運航運有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

李樺（首席執行官）

**非執行董事**

蘇新剛（董事長）

劉威武

李甄

**獨立非執行董事**

李業華

周祺芳

徐政軍

吳德龍

董事會設立 3 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 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李樺			
蘇新剛			C
劉威武		M	
李甄			
李業華	M		M
周祺芳	M	C	M
徐政軍		M	
吳德龍	C		

附注：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一八年三月二十九日