



**China Beidahuang Industry Group Holdings Limited**

**中國北大荒產業集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

## 董事名單與其角色和職能

中國北大荒產業集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

李傑鴻先生 (主席)  
谷春陽先生 (副主席)  
江建軍先生  
柯雄瀚先生  
黃吳光先生

### 非執行董事

何詠欣女士

### 獨立非執行董事

張家華先生  
何文輝先生  
楊雲光先生

董事會設立三個委員會。各委員會的成員資料載列如下：

### 審核委員會

張家華先生 (主席)  
何文輝先生  
楊雲光先生

### 薪酬委員會

張家華先生 (主席)  
江建軍先生  
何文輝先生

### 提名委員會

李傑鴻先生 (主席)  
何文輝先生  
張家華先生

香港，二零一九年一月二十九日