

CHINA OCEAN INDUSTRY GROUP LIMITED

中海重工集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00651)

(「本公司」)

董事名單與其角色和職能

中海重工集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李明先生(主席)

張士宏先生(行政總裁)

張偉兵先生

劉進先生

非執行董事

周安達源先生(榮譽主席)

獨立非執行董事

胡柏和先生

項思英女士

向穎女士

董事會設立三個委員會。下表列出各董事會成員在這些委員會中所擔任的職能。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
李明先生			M	
張士宏先生				M
張偉兵先生				
劉進先生				
周安達源先生				
胡柏和先生		C	M	M
項思英女士		M	M	M
向穎女士		M	C	C

附註：

C—有關委員會的主席

M—有關委員會的成員

香港，二零一七年十一月二十一日