



**COSCO Pacific Limited**  
**中遠太平洋有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1199)

**董事名單與其角色和職能**

中遠太平洋有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

**非執行董事、董事會主席**

萬敏

**執行董事、董事會副主席兼董事總經理**

邱晉廣

**執行董事**

豐金華 (董事副總經理)

唐潤江

馮波

黃天祐 (董事副總經理)

**非執行董事**

王威

王海民

**獨立非執行董事**

范徐麗泰

李民橋

葉承智

范爾鋼

董事會下設 7 個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會擔任的職位。

董事 \ 委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資及戰略規劃委員會	公司管治委員會	公司風險控制委員會
萬敏							
邱晉廣	C		M	M	C		C
豐金華	M				M		M
唐潤江							
馮波							
王威							
王海民							
黃天祐	M					C	
范徐麗泰		M	C	M			
李民橋		C	M	C			
葉承智			M	M			
范爾鋼							

附註：

C - 相關委員會的主席

M - 相關委員會的成員

香港，2015 年 5 月 14 日