



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00418)

## 董事名單與其角色和職能

方正控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

尚建國教授(主席)

楊斌教授(總裁)

劉建先生

左進女士

孫敏女士

羅彥女士

### 獨立非執行董事

李發中先生

王林潔儀女士

馮文賢先生

董事會已設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

李發中先生(主席)

王林潔儀女士

馮文賢先生

### 薪酬委員會

李發中先生(主席)

尚建國教授

王林潔儀女士

**提名委員會**

尚建國教授(主席)

王林潔儀女士

馮文賢先生

香港，二零一六年三月一日

*\*僅供識別*