



海南美蘭國際機場股份有限公司
Hainan Meilan International Airport Company Limited*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代碼：357)

董事名單與其角色及職能

海南美蘭國際機場股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會(以下簡稱「董事會」)成員載列如下。

執行董事

梁軍(董事長、總裁、授權代表)

楊小濱

楊許強

非執行董事

胡文泰(副董事長)

張漢安

陳立基

燕翔

獨立非執行董事

徐柏齡

馮征

孟繁臣

馮大安

董事會下設四個下屬委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

審核委員會

徐柏齡(主席)

馮征

孟繁臣

提名委員會

徐柏齡 (主席)

梁軍

馮大安

薪酬委員會

馮大安 (主席)

馮征

邢喜紅

戰略委員會

馮征 (主席)

徐柏齡

馮大安

梁軍

胡文泰

香港，二零一三年三月四日

* 僅供識別