

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**海航基礎股份有限公司**  
**HNA Infrastructure Company Limited\***

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：357)

**董事名單與其角色及職能**

海航基礎股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

王貞(董事長、授權代表)

楊小濱(總裁)

張佩華

張昊

**非執行董事**

胡文泰(副董事長)

陳立基

燕翔

**獨立非執行董事**

徐柏齡

馮征

孟繁臣

鄧天林

\* 僅供識別

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職位的資料。

#### **審核委員會**

徐柏齡 (委員會主席)

馮征

孟繁臣

#### **提名委員會**

徐柏齡 (委員會主席)

鄧天林

王貞

#### **薪酬委員會**

鄧天林 (委員會主席)

馮征

張佩華

#### **戰略委員會**

馮征 (委員會主席)

徐柏齡

鄧天林

王貞

胡文泰

香港，二零一五年三月三十日