



鳳凰衛視

**PHOENIX SATELLITE TELEVISION HOLDINGS LIMITED**

**鳳凰衛視控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：02008)

### **董事名單及其角色和職能**

鳳凰衛視控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員及其角色和職能載列如下：

#### **執行董事**

劉長樂先生（主席）（並為崔強先生之替任董事）

崔強先生（並為劉長樂先生之替任董事）

王紀言先生（並為劉長樂先生及崔強先生之替任董事）

#### **非執行董事**

沙躍家先生

高念書先生

龔建中先生

孫燕軍先生

#### **獨立非執行董事**

梁學濂先生

Thaddeus Thomas BECZAK 先生

方風雷先生

#### **替任董事**

劉偉琪先生（為孫燕軍先生之替任董事）

董事會成立了四個委員會，其成員載列如下：

### **審核委員會**

Thaddeus Thomas BECZAK 先生 (主席)

梁學濂先生

龔建中先生

### **提名委員會**

Thaddeus Thomas BECZAK 先生 (主席)

梁學濂先生

崔強先生

### **薪酬委員會**

Thaddeus Thomas BECZAK 先生

梁學濂先生

高念書先生

### **風險管理委員會**

崔強先生 (主席)

Thaddeus Thomas BECZAK 先生

梁學濂先生

龔建中先生

楊家強先生

何大光先生

石寧寧先生

香港，二零一六年八月一日