



# 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

李雲鵬

### 執行董事、董事會副主席兼董事總經理

王興如

### 執行董事

豐金華

馮波

唐潤江

黃天祐

尹為宇

### 非執行董事

萬敏

王海民

王威

### 獨立非執行董事

周光暉

范華達

范徐麗泰

李民橋

葉承智

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
李雲鵬							
王興如	C		M	M	C		
萬敏							
豐金華							
馮波							
王海民							
王威							
唐潤江							
黃天祐	M					C	
尹為宇	M				M		C
周光暉		C	M	M			
范華達		M					
范徐麗泰		M	C	M			
李民橋		M	M	C			
葉承智							

附註：

C - 相關委員會的主席

M - 相關委員會的成員

香港，2013 年 3 月 21 日