



鳳凰衛視

**PHOENIX MEDIA INVESTMENT (HOLDINGS) LIMITED**

**鳳凰衛視投資(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

鳳凰衛視投資(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

徐威先生 (董事會主席兼行政總裁)

孫玉勝先生 (常務副行政總裁兼總編輯)

### 非執行董事

何超瓊女士 (董事會副主席)

孫光奇先生

簡勤先生

王海霞女士

孫強先生

### 獨立非執行董事

梁學濂先生

Thaddeus Thomas BECZAK 先生

方風雷先生

周龍山先生

董事會成立了 4 個委員會，其成員載列如下：

#### **審核委員會**

Thaddeus Thomas BECZAK 先生 (審核委員會主席)

梁學濂先生

王海霞女士

#### **提名委員會**

Thaddeus Thomas BECZAK 先生 (提名委員會主席)

梁學濂先生

孫玉勝先生

#### **薪酬委員會**

Thaddeus Thomas BECZAK 先生

梁學濂先生

簡勤先生

#### **風險管理委員會**

徐威先生 (風險管理委員會主席)

Thaddeus Thomas BECZAK 先生

梁學濂先生

王海霞女士

何大光先生

楊家強先生

香港，2021 年 8 月 20 日