

董事名單與其角色和職能

越秀地產股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

林昭遠（董事長）

林峰（副董事長、總經理）

李鋒

陳靜

劉艷

非執行董事

毛建華

獨立非執行董事

余立發

李家麟

劉漢銓

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
林昭遠		M	C
林峰			
李鋒			M
陳靜			
劉艷			
毛建華			
余立發	C	C	M
李家麟	M	M	M
劉漢銓	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二〇一九年六月六日