



**DONGYUE GROUP LIMITED**

**東岳集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：189)

## **董事名單與其角色和職能**

東岳集團有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

### **執行董事**

張建宏先生(主席及首席執行官)

傅軍先生

劉傳奇先生

張哲峰先生(副總裁兼首席財務官)

張必書先生

張建先生

### **獨立非執行董事**

丁良輝先生

岳潤棟先生

楊曉勇先生

董事會設立5個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

### **審計委員會**

丁良輝先生(主席)

岳潤棟先生

楊曉勇先生

### **薪酬委員會**

楊曉勇先生(主席)

丁良輝先生

張建宏先生

### **提名委員會**

張建宏先生(主席)

丁良輝先生

楊曉勇先生

### **企業管治委員會**

張建宏先生(主席)

劉傳奇先生

張必書先生

### **風險管理委員會**

丁良輝先生(主席)

岳潤棟先生

楊曉勇先生

香港，二零一七年五月八日