



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司
HANDONG FENG XIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

董事名冊及其角色與職能

山東鳳祥股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

劉志光先生(主席)

肖東生先生(總經理)

非執行董事

劉學景先生

張傳立先生

獨立非執行董事

郭田勇先生

趙迎琳女士

鍾偉文先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會所擔任的職務資料。

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉志光先生				
肖東生先生				
劉學景先生				
張傳立先生				
郭田勇先生				
趙迎琳女士				
鍾偉文先生				

附註：

有關董事委員會主席

有關董事委員會成員

中國山東，2022年 月 0日