



**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

王維東先生(總裁)

張哲峰先生(副總裁兼首席財務官)

張建先生

### 獨立非執行董事

丁良輝先生

馬志忠先生

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)

馬志忠先生

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)

王維東先生(總裁)

### 風險管理委員會

丁良輝先生(主席)

馬志忠先生

楊曉勇先生

中國，二零二二年六月二十二日