凤祥食品

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.*

山東鳳祥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:77)

董事名單及其角色與職能

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*(董事長)*
肖東生先生
區永昌先生
王進聖先生

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
張曄先生
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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉志光先生		M	C
肖東生先生			
區永昌先生			
王進聖先生			
劉學景先生			
張傳立先生			
郭田勇先生	M	C	M
張曄先生	M		M
鍾偉文先生	C	M	

附註:

C 有關董事委員會主席
M 有關董事委員會成員

香港,2020年7月15日

* *僅供識別*