



## 天津濱海泰達物流集團股份有限公司

# Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8348)

### 董事會成員名單與其角色及職能

天津濱海泰達物流集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員列示如下：

#### 執行董事

張艦先生(董事會主席)

#### 非執行董事

胡軍先生  
張軍先生  
王進才先生  
陳方先生

#### 獨立非執行董事

張立民先生  
劉景福先生  
羅永泰先生

董事會設立了三個專門委員會，其組成如下：

董事／委員	提名委員會	薪酬委員會	審核委員會
張 艦	C	M	
胡 軍			
張 軍			
王進才			
陳 方			
張立民			C
劉景福	M	M	M
羅永泰	M	C	M

註： C 指相應專門委員會的主席  
M 指相應專門委員會的委員

中國天津，2012年5月9日

\* 僅供識別