



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
羅文鈺先生

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		
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
羅文鈺		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8月13日

* 僅供識別