



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

楊衛紅先生（董事會主席）

非執行董事

彭渤女士

謝其潤小姐

楊小平先生

鄭宇嬰先生

獨立非執行董事

程新生先生

羅文鈺先生

彭作文先生

周自盛先生

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
楊衛紅	C		
彭渤			
謝其潤			
楊小平			
鄭宇嬰			
程新生		M	M
羅文鈺	M	C	M
彭作文	M	M	
周自盛			C

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 二零一八年十一月十二日

\* 僅供識別