



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(「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**

李健先生

彭渤女士

徐志敏先生

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，下表載列各董事在該等委員會中所擔任的職位資料:

| 董事 \ 委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 審核委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 楊衛紅先生    | C     |       |       |
| 李健先生     |       |       |       |
| 彭渤女士     |       |       |       |
| 徐志敏先生    |       |       |       |
| 鄭宇嬰先生    |       |       |       |
| 程新生先生    |       | M     | M     |
| 羅文鈺先生    | M     | C     | M     |
| 彭作文先生    | M     | M     |       |
| 周自盛先生    |       |       | C     |

附註: 「C」 指相應專門委員會的主席

「M」 指相應專門委員會的成員

中國，天津

二零二零年六月十九日

\* 僅供識別