



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）

馬欣女士

**非執行董事**

胡姍姍女士

關丹怡女士

孟隽女士

**獨立非執行董事**

程新生教授

何勇軍先生

羅文鈺教授

彭作文先生

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		
馬欣女士	M		
胡姍姍女士			
關丹怡女士			
孟隽女士			
程新生教授		M	C
何勇軍先生	M		M
羅文鈺教授	M	C	M
彭作文先生	M	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

二零二六年六月二十二日

\* 僅供識別