

CONCH VENTURE
China Conch Venture Holdings Limited
中國海螺創業控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：586)

董事名單與其角色和職能

中國海螺創業控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

紀勤應先生(行政總裁)

李劍先生

李大明先生

非執行董事

郭景彬先生(主席)

于凱軍先生

疏茂先生

獨立非執行董事

陳志安先生

陳繼榮先生

劉志華先生

董事會設有三個委員會，即審核委員會、薪酬及提名委員會以及戰略、可持續發展及風險管理委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任職位：

| 董事姓名 | 審核委員會 | 薪酬及提名委員會 | 戰略、可持續發展及風險管理委員會 |
|-------|-------|----------|------------------|
| 郭景彬先生 | — | — | 主席 |
| 紀勤應先生 | — | — | 成員 |
| 于凱軍先生 | — | 成員 | 成員 |
| 陳志安先生 | 主席 | 成員 | 成員 |
| 陳繼榮先生 | 成員 | 成員 | — |
| 劉志華先生 | 成員 | 主席 | — |

代表董事會
中國海螺創業控股有限公司
主席
郭景彬

中國安徽省
二零二一年十一月一日