



鳳祥食品

山東鳳祥股份有限公司  
HANDONG FENG XIANG CO., L D.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

## 董事名單及其角色與職能

山東鳳祥股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

劉志光先生(主席)

肖東生先生(總經理)

### 非執行董事

劉學景先生

張傳立先生

### 獨立非執行董事

郭田勇先生

趙迎琳女士

鍾偉文先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會所擔任的職務資料。

| 董事    | 董事委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 劉志光先生 |       |       |       |       |
| 肖東生先生 |       |       |       |       |
| 劉學景先生 |       |       |       |       |
| 張傳立先生 |       |       |       |       |
| 郭田勇先生 |       |       |       |       |
| 趙迎琳女士 |       |       |       |       |
| 鍾偉文先生 |       |       |       |       |

附註：

有關董事委員會主席

有關董事委員會成員

中國山東，2022年 月 0日