



**Zhejiang Shibao Company Limited\***  
**浙江世寶股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

## 董事名單與其角色和職能

浙江世寶股份有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

### 執行董事

張寶義先生（總經理）

湯浩瀚先生

張蘭君女士

劉曉平女士

### 非執行董事

張世權先生（董事長）

張世忠先生

### 獨立非執行董事

龔俊傑先生

林逸先生

沈成基先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資與戰略委員會
張寶義先生					M
湯浩瀚先生					M
張蘭君女士				M	
劉曉平女士					
張世權先生					C
張世忠先生		M	M		
龔俊傑先生					
林逸先生		M	M	C	
沈成基先生		C	C	M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國·浙江·杭州，二零二零年六月三十日

\* 僅供識別