



GUANGDONG TANNERY LIMITED

粵海制革有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01058)

## 董事名單與其角色和職能

自 2020 年 8 月 14 日起，粵海制革有限公司董事會（「董事會」）及董事委員會的組成如下：

### (1) 董事會

#### 執行董事

曠虎先生（董事長）  
孫軍先生（董事總經理）

#### 非執行董事

丁亞濤先生  
喬健康先生

#### 獨立非執行董事

楊萬里先生  
梁聯昌先生  
楊格先生

### (2) 董事委員會

#### 提名委員會

曠虎先生（主席）  
楊萬里先生  
梁聯昌先生  
楊格先生

#### 審核委員會

楊格先生（主席）  
楊萬里先生  
梁聯昌先生

#### 薪酬委員會

梁聯昌先生（主席）  
楊萬里先生  
楊格先生

香港，2020 年 8 月 13 日