



DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP

四川德康農牧食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2419)

董事名單及其角色與職責

四川德康農牧食品集團股份有限公司的董事會(「董事會」)成員如下。

執行董事

王德根先生(董事長)

王德輝先生(副董事長)

姚海龍先生

胡偉先生

曾民先生

非執行董事

劉珊女士

獨立非執行董事

潘鷹先生

朱慶先生

馮志偉先生

董事會下設三個董事委員會。下表載列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
王德根先生			M	
王德輝先生				M
姚海龍先生				
胡偉先生				
曾民先生				
劉珊女士		M		
潘鷹先生			C	M
朱慶先生		M		C
馮志偉先生		C	M	

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

2025年4月22日