



China Feihe Limited

中國飛鶴有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6186)

董事會成員名單與其角色和職能

中國飛鶴有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

冷友斌先生(主席，首席執行官)

劉華先生

蔡方良先生

涂芳而女士

非執行董事

高煜先生

陳國勁先生

張國華先生

獨立非執行董事

劉晉萍女士

宋建武先生

范勇宏先生

Jacques Maurice LAFORGE先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

范勇宏先生(主席)

高煜先生

Jacques Maurice LAFORGE先生

薪酬委員會

劉晉萍女士(主席)

劉華先生

Jacques Maurice LAFORGE先生

提名委員會

冷友斌先生(主席)

劉晉萍女士

宋建武先生

北京，二零二一年四月六日