



鳳祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(證監會登記編號：9977)

董事、監事及高級管理人員的角色與職能

山東鳳祥股份有限公司董事(包括獨立非執行董事)成員載列如下：

執行董事

劉志光先生(董事長)

肖東生先生(總經理)

王進聖先生

非執行董事

劉學景先生

張傳立先生

區永昌先生

獨立非執行董事

郭田勇先生

張曄先生

鍾偉文先生

董事會設有三個委員會。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			M	C
肖東生先生				
王進聖先生				
劉學景先生				
張傳立先生				
區永昌先生				
郭田勇先生		M	C	M
張曄先生		M		M
鍾偉文先生		C	M	

附註：

C 有關董事

M 有關董事

中國山東