



现代牧业

**China Modern Dairy Holdings Ltd.**

**中國現代牧業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1117)

### **董事名單及其角色與職能**

中國現代牧業控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### **執行董事**

高麗娜(副主席兼行政總裁)

韓春林(營運總經理)

孫玉剛(財務總監)

#### **非執行董事**

WOLHARDT Julian Juul

許志堅

于旭波(主席)

吳景水

#### **獨立非執行董事**

李勝利

李港衛

鄒飛

康龔

董事會設立三個委員會。各董事會成員於各委員會中所擔任的職位如下：

#### **審核委員會**

李港衛(主席)

許志堅

鄒飛

#### **薪酬委員會**

李勝利(主席)

WOLHARDT Julian Juul

鄒飛

#### **提名委員會**

康龔(主席)

李勝利

李港衛

香港，二零一四年八月二十五日