



MODERN FARMING  
**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(「董事」)會(「董事會」)於二零二一年七月一日生效的成員名單載列如下。

#### 執行董事

孫玉剛先生(執行總裁)

#### 非執行董事

盧敏放先生(董事會主席)

趙傑軍先生(副主席)

張平先生

朱曉輝先生

甘璐女士

#### 獨立非執行董事

李勝利先生

李港衛先生

周明笙先生

董事會下設四個委員會。每個委員會組成載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略及發展委員會
盧敏放先生			C		
趙傑軍先生					C
張平先生		M		M	
孫玉剛先生					M
朱曉輝先生					
甘璐女士					M
李勝利先生				C	M
李港衛先生		C	M		
周明笙先生		M	M	M	

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

香港，二零二一年七月二日