



鳳祥食品

山東鳳祥股份有限公司  
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

### 董事名單及其角色與職能

山東鳳祥股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

劉志光先生(主席)  
肖東生先生(總經理)

#### 非執行董事

劉學景先生  
張傳立先生

#### 獨立非執行董事

郭田勇先生  
趙迎琳女士  
鍾偉文先生

董事會設有三個委員會。下表提供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
劉志光先生			M	C
肖東生先生				
劉學景先生				
張傳立先生				
郭田勇先生		M	C	M
趙迎琳女士		M		M
鍾偉文先生		C	M	

附註：

C 有關董事委員會主席  
M 有關董事委員會成員

中國山東，2022年3月30日