



12            0            0

12            0            0

---

12                    0                    0

12                    0                    0

温小琼女士、罗旭芳先生、陈峰先生、叶京华先生、梅锦方先生、陈瑞爱女士、梁志雄先生、赵亮先生、黎少松先生

12                    0                    0

公司第三届董事会专门委员会设置及人员组成如下：

1、董事会战略委员会：由 4 名董事组成

主任委员：温志芬，委员：温鹏程、黄松德、曹仰锋

2、董事会提名委员会：由 3 名董事组成

主任委员：陈舒，委员：胡隐昌、严居然

3、董事会薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成

主任委员：曹仰锋，委员：万良勇、温小琼

4、董事会审计委员会：由 3 名董事组成

主任委员：万良勇，委员：陈舒、温志芬

12                      0                      0

2018 12 10

1			1970		体			
	1993		任		叶			任
	业		任	叶	业			
		未			叶	任126,208,835		叶
					兴		共 共	曾 万
					制	万 代		制
		叶		3.2.3				
2			1965		体			
		业				2005	任	叶
					任			客
					业			未
叶					叶		任	叶
		叶			任		叶	任
		昌			任		叶	大
		任			叶			
		未			叶	任1,317,600		叶兴
		共 共			制			万 代
		曾 万			制			
					叶		3.2.3	
3			1983		体			未
	2008	1	2012	7	业		任	叶
					客			兴
客					客	2012	8	任
								任 制

未		叶	任52,880	叶兴	
共	共	曾	万	制	万 代
		制		叶	3.2.3
<b>4</b>			1962	体	
1983		任		叶	
任		业		任	叶
未		叶	任148,966,882		兴
	共	共	曾	万	制
代			制	叶	3.2.3
<b>5</b>			1965	体	
1983		任		叶	
任		业		任	叶
未		叶	任129,239,380	叶	
				兴	共 共 曾
万			制	万 代	
制		叶	3.2.3		
<b>6</b>			1964	体	
1994			年	任	叶 客
叶			任		
未		叶	任12,674,268	兴	共
共	曾	万		制	万 代
		制		叶	3.2.3
<b>7</b>			1973	体	
1997			年	任	叶养



任 叶

					任		
	未		叶	任11,592,726	兴		共
共	曾	万		制		万	代
	制		叶		3.2.3		
<b>8</b>			1967		体		
	1993		任				
	任						
	未		叶	任32,650,259	兴		共
共	曾	万		制		万	代
	制		叶		3.2.3		
<b>9</b>			1970		体		
							1992
	任		叶		养		业
叶		业		任	叶		
	任						
	未		叶	任10,554,625	兴		
共	共	曾	万		制		万
		制		叶		3.2.3	代
<b>10</b>			1969				体
	未	1987		任	1987	2013	
叶		2013	2017	4	业	任	叶
6		任					2017
	未		叶	任85,543,750	兴		

共 共 曾 万					制		万 代
				叶	3.2.3		
<b>11</b>	京	1982			体		
	2010			任 叶		任 叶	
		2018 5		任			
	未 京			叶 任 兴			共 共 曾
万				制	万 代		
制				叶	3.2.3		
<b>12</b>	小	1979			体		
				任 叶			2012
	任	2013 3	2016 4	业	叶	2016 4	2018
9 3	业			任 叶		任	
	未 小			叶 任14,559,840	兴		
共 共 兴曾 万					制	万 代	
				叶	3.2.3		
<b>13</b>			1978			体	
	未		2005	任		业	任
	叶	2011		任			任
	未			叶 任1,130,400	兴		
共 共 兴曾 万					制	万 代	
				叶	3.2.3		
<b>14</b>		1962			体		
	1983			任		任	业



任 叶

未 叶 任216,716,982 叶

兴 共 共 曾

万 制 万 代

制 叶 3.2.3

**15** 1953 体 未

1992 任 叶 客

任 业 任 叶 叶

业 叶 任 叶

任 叶 任 叶

叶 万 任 叶 业

未 叶 任76,638,157 兴

共 共 曾 万 制 万 代

制 叶 3.2.3

**16** 1973 体

氏 未

Institute of Global Entrepreneurship & Innovation Limited.

叶 任

叶 任 兴 共 共 曾 万

制 万 代 制

叶 3.2.3

**17** 1954 体 未

叶

仰 仰 任 任

叶 任 叶 叶

叶 任 兴 共 共 曾 万

---

	制	万 代	制
	叶	3.2.3	
<b>18</b>	1961	体	未
		客	
			氏
		业	
	任		
	叶 任 兴		共 共 曾 万
	制	万 代	制
	叶	3.2.3	
<b>19</b>	1979	体	
	任	叶	任 叶
	业 任 兴		共 共 曾 万
	制	万 代	制
	叶	3.2.3	