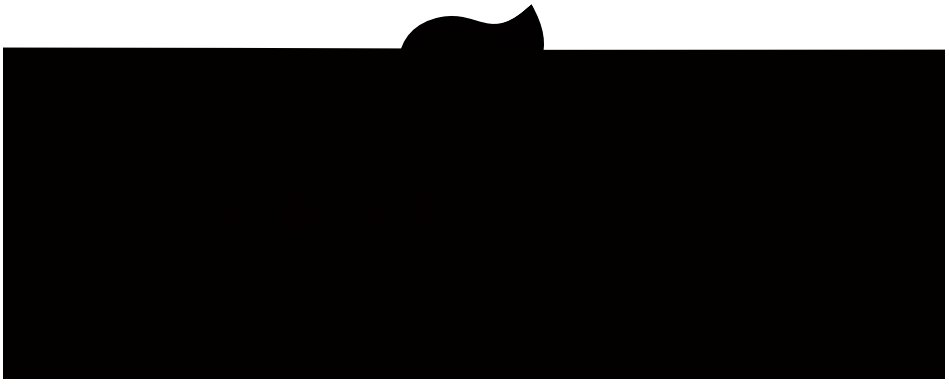


董事名單及其角色與職能

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*(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。下表提供各董事會成員於該等委員會所擔任的職務資料。
