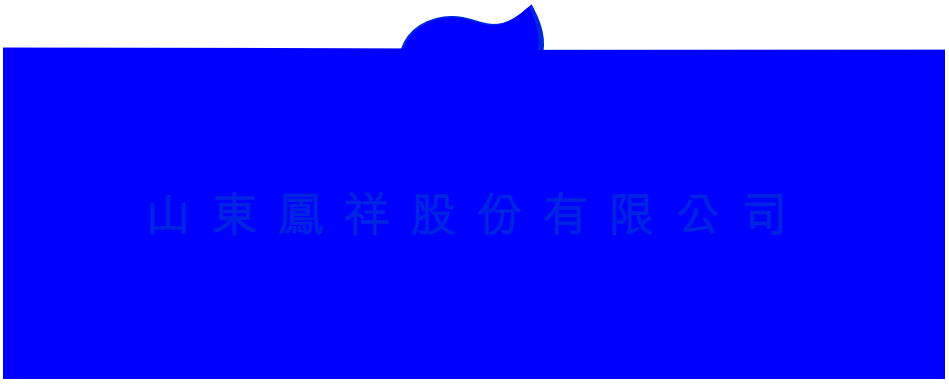


董事名單及其角色與職能

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)*
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
鍾偉文先生
趙迎琳女士

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。

董事會 董事	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			
王進聖先生			
劉學景先生			
張傳立先生			
區永昌先生			
郭田勇先生	M	C	M
鍾偉文先生	C	M	
趙迎琳女士	M		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，2021年5月28日