



**Hongxing Coldchain (Hunan) Co., Ltd.**  
**紅星冷鏈(湖南)股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號 : 01641)

### 董事名單及其角色與職能

紅星冷鏈(湖南)股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

張明生

許群英

#### 非執行董事

羅躍(董事長)

李俊

陸芬芳

張中

#### 獨立非執行董事

李珍珠

蔡艷萍

侯思明

董事會已成立三個委員會。下表載列各董事所服務的該等委員會的成員資料。

董事	委員會	審計 委員會	薪酬與 考核委員會	提名 委員會
張明生				
許群英			成員	
羅躍				主席
李俊				
陸芬芳				
張中				
李珍珠		成員	成員	成員
蔡艷萍		成員	主席	
侯思明		主席		成員

附註：

主席 相關董事委員會主席  
成員 相關董事委員會成員

中國湖南省  
2026年1月12日