



**罕王**  
HANKING

**CHINA HANKING HOLDINGS LIMITED**

**中國罕王控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03788)

## **董事會成員名單及職能**

中國罕王控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員列示如下(排名不分先後)：

### **執行董事**

邱玉民博士(首席執行官兼總裁)

張晶女士

湯文斌先生

張俊峰先生

### **非執行董事**

夏茁先生(主席)

趙延超先生

### **獨立非執行董事**

王平先生

王安建博士

趙炳文先生

董事會設立了四個專門委員會。下表提供各董事會成員在該等專門委員會所擔任的職位。

<b>董事</b>	<b>專門委員會</b>			
	<b>提名委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>健康、安全、 環保和 社區委員會</b>
邱玉民博士				C
張晶女士	M			M
湯文斌先生				
張俊峰先生				
夏茁先生	C			
趙延超先生		M		
王平先生	M	C	C	
王安建博士	M		M	M
趙炳文先生	M	M	M	

註：

C 指相應專門委員會的主席

M 指相應專門委員會的委員

中國瀋陽，二零二六年一月十四日