



中電光谷

CEC OPTICS VALLEY

China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited

中電光谷聯合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：798)

董事名單與其角色和職能

中電光谷聯合控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

黃立平(聯席董事長兼總裁)

謝慶華(聯席董事長)

胡斌(執行總裁)

非執行董事

王秋菊

張傑

孫穎

獨立非執行董事

齊民

邱洪生

陳清霞

董事會設立了三個委員會。董事會成員在各委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事			
黃立平	—	—	C
謝慶華	—	—	—
胡斌	—	M	—
非執行董事			
王秋菊	M	—	—
張傑	—	—	—
孫穎	—	—	—
獨立非執行董事			
齊民	M	M	M
邱洪生	C	—	M
陳清霞	—	C	—

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

二零二零年五月八日