



Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited

重慶洪九果品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6689)

董事名單與其角色和職能

重慶洪九果品股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

鄧洪九先生(董事長)

江宗英女士

彭何先生

楊俊文先生

譚波女士

獨立非執行董事

徐克美女士

彭松先生

安銳先生

本公司設四個董事會委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會	審計委員會	薪酬考核委員會	提名委員會	戰略、投資決策委員會
鄧洪九先生					C
江宗英女士				M	
彭何先生					
楊俊文先生					M
譚波女士			M		
徐克美女士	C				
彭松先生	M			M	
安銳先生	M		M	C	M

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

中華人民共和國，重慶

2024年4月12日