

FUTIAN HOLDINGS LIMITED

福田股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8196)

董事名單與其角色和職能

福田股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

謝楊先生(主席及行政總裁)

何炫曦先生

劉楚君女士

孫朝陽女士

馮莉女士

獨立非執行董事

哈成勇先生

謝志偉先生

白爽女士

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
謝楊先生	—	主席	成員
何炫曦先生	—	—	—
劉楚君女士	—	—	—
孫朝陽女士	—	—	—
馮莉女士	—	—	—
哈成勇先生	成員	—	主席
謝志偉先生	主席	成員	—
白爽女士	成員	成員	成員

中國 • 廣州，2024年7月2日