



# 凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司  
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：9977)

## 董事名單及其角色與職能

山東鳳祥股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

肖東生先生(總經理)  
石磊先生

### 非執行董事

邱中偉先生  
□ 崑先生  
朱凌潔先生(主席)  
□ 瑞佳女士

### 獨立非執行董事

王安易女士  
趙迎琳女士  
鍾偉文先生

董事會設有三個委員會。下表提供董事會成員於該等委員會擔任的職務資料。

| 董事     | 董事委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 肖東生先生  |       |       |       |       |
| 石磊先生   |       |       |       |       |
| 邱中偉先生  |       |       | M     |       |
| □ 崑先生  |       | M     |       |       |
| 朱凌潔先生  |       |       |       | C     |
| □ 瑞佳女士 |       |       |       |       |
| 王安易女士  |       | M     | C     | M     |
| 趙迎琳女士  |       |       | M     | M     |
| 鍾偉文先生  |       | C     |       |       |

附註：

C 有關董事委員會主席  
M 有關董事委員會成員

中國山東，2023年1月18日