



Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

董事會名單、角色和職能

蘭州莊園牧場股份有限公司董事會(「董事會」)之董事載列如下：

執行董事

馬紅富先生(主席)

王國福先生(副主席)

陳玉海先生

閻彬先生

非執行董事

葉健聰先生

宋曉鵬先生

獨立非執行董事

劉志軍女士

信世華女士

黃楚恆先生

* 僅供識別

董事會下設四個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔當的責任。

董事	董事委員會	戰略委員會	提名委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會
馬紅富先生		C	M	-	-
王國福先生		-	-	-	M
陳玉海先生		-	-	-	-
閻彬先生		-	-	-	-
葉健聰先生		-	-	-	-
宋曉鵬先生		M	-	-	-
劉志軍女士		-	-	C	C
信世華女士		M	C	M	M
黃楚恆先生		-	M	M	-

附註：

C = 有關董事委員會主席

M = 有關董事委員會成員

2016年6月14日