



蒙牛

CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED

中國蒙牛乳業有限公司*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2319)

董事名單與其角色和職能

中國蒙牛乳業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：—

執行董事

孫伊萍女士（總裁）
楊文俊先生（副主席）
白瑛先生
吳景水先生
丁聖先生

非執行董事

寧高寧先生（主席）
牛根生先生
于旭波先生（副主席）
馬建平先生
方風雷先生

獨立非執行董事

焦樹閣（又名焦震）先生（副主席）
Julian Juul WOLHARDT先生
劉福春先生
張曉亞先生
謝韜先生

董事會已設立四個董事委員會。下表載有各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略及發展委員會
孫伊萍女士					
楊文俊先生					成員
白瑛先生					
吳景水先生					成員
丁聖先生					
寧高寧先生			委員會主席		
牛根生先生					
于旭波先生				成員	
馬建平先生					委員會主席
方風雷先生					成員
焦樹閣（又名焦震）先生		成員	成員		成員
Julian Juul WOLHARDT 先生				成員	
劉福春先生		成員	成員	成員	
張曉亞先生		成員	成員	成員	
謝韜先生		委員會主席	成員	委員會主席	

香港，二零一二年四月十二日

* 僅供識別