



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）
白瑛先生

非執行董事

馬建平先生（主席）
于旭波先生
牛根生先生
柳丁女士（副主席）
Tim Ørting JØRGENSEN先生
Filip KEGELS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
張曉亞先生
胡國強先生
廖建文博士

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					成員
白瑛先生					
馬建平先生			委員會主席		
于旭波先生				成員	成員
牛根生先生					
柳丁女士					
Tim Ørting JØRGENSEN先生					成員
Filip KEGELS先生					成員
焦樹閣（又名焦震）先生		成員	成員		委員會主席
Julian Juul WOLHARDT先生		成員	成員	委員會主席	
張曉亞先生		成員	成員	成員	
胡國強先生		委員會主席			
廖建文博士				成員	成員

香港，二零一六年四月一日

* 僅供識別