



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

盧敏放先生(總裁)

吳文婷女士

非執行董事

馬建平先生(主席)

牛根生先生

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

邱家賜先生

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
盧敏放先生					成員
吳文婷女士				成員	
馬建平先生			委員會主席		委員會主席
牛根生先生					成員
Tim Ørting JØRGENSEN 先生			成員		成員
Filip KEGELS 先生			成員		成員
焦樹閣(又名焦震)先生				成員	
Julian Juul WOLHARDT 先生		成員	成員	委員會主席	
張曉亞先生		成員			
邱家賜先生		委員會主席			

香港，二零一七年八月三十一日

* 僅供識別