



HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

海信科龍電器股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

董事會成員名單、角色及職能

海信科龍電器股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下:

執行董事

湯業國先生(主席)

于淑璿女士

田野先生(總裁)

林瀾先生

劉洪新先生

賈少謙先生(副總裁)

獨立非執行董事

徐向藝先生

王新宇先生

王愛國先生

董事會設立 4 個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下:

審計委員會

王愛國先生(主席)

徐向藝先生

王新宇先生

提名委員會

徐向藝先生(主席)

湯業國先生

賈少謙先生

王新宇先生

王愛國先生

薪酬與考核委員會

徐向藝先生(主席)

于淑璿女士
林瀾先生
王新宇先生
王愛國先生

戰略委員會

湯業國先生(主席)
于淑璿女士
田野先生
林瀾先生
賈少謙先生

中國廣東省佛山市，二零一五年六月二十六日