



**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)

劉洪新先生

林瀾先生

代慧忠先生

賈少謙先生(總裁)

王雲利先生

**獨立非執行董事**

馬金泉先生

徐向藝先生

劉曉峰先生

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資料載列如下:

**審計委員會**

劉曉峰先生(主席)

馬金泉先生

徐向藝先生

**提名委員會**

徐向藝先生(主席)

湯業國先生

賈少謙先生

馬金泉先生

劉曉峰先生

**薪酬與考核委員會**

徐向藝先生(主席)

劉洪新先生

林瀾先生

馬金泉先生

劉曉峰先生

**戰略委員會**

湯業國先生(主席)

劉洪新先生

林瀾先生

代慧忠先生

賈少謙先生

中國廣東省佛山市，2017年9月22日。