



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。