



福萊特玻璃集團股份有限公司

Flat Glass Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6865)

## 董事名單與其角色和職能

福萊特玻璃集團股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

阮洪良先生(董事會主席)

姜瑾華女士

魏葉忠先生

沈其甫先生

### 獨立非執行董事

徐攀女士

華富蘭女士

吳幼娟女士

董事會已設立五個董事委員會。各董事會成員於該等委員會所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

徐攀女士(主席)

華富蘭女士

吳幼娟女士

### 薪酬委員會

徐攀女士(主席)

阮洪良先生

華富蘭女士

### 提名委員會

徐攀女士(主席)

阮洪良先生

華富蘭女士

**戰略發展委員會**

阮洪良先生(主席)

魏葉忠先生

徐攀女士

**風險管理委員會**

阮洪良先生(主席)

姜瑾華女士

華富蘭女士

中國浙江省嘉興市

二零二一年五月二十日