



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.
 (於中華人民共和國註冊立的股份有限公司)
 (股份代號：9977)

董事名單及其角色與職能

山東鳳祥股份有限公司董事會(「董事會」) 載列如下：

執行董事

肖東生先生(總經理)
 石磊先生

非執行董事

邱中偉先生
 崑先生
 朱凌潔先生(主席)
 瑞佳女士

獨立非執行董事

王安易女士
 趙迎琳女士
 鍾偉文先生

董事會設有三個委員會。下表提供董事會於該等委員會擔任的職務資料。

董事	董事員會	審計員會	薪酬員會	提名員會
肖東生先生				
石磊先生				
邱中偉先生			M	
崑先生		M		
朱凌潔先生				C
瑞佳女士				
王安易女士		M	C	M
趙迎琳女士			M	M
鍾偉文先生		C		

附註：

C 有關董事會主席
 M 有關董事會

中國山東，2023年1月18日