



# 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成立的股份有限公司)  
(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」)成員載列如下：

### 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。下表提供董事會成員於該等委員會所擔任的職務資料。

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
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 有關董事會成員

中國山東，2023年1月18日