



蒙牛

CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED

中國蒙牛乳業有限公司*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2319)

董事名單與其角色和職能

中國蒙牛乳業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：—

執行董事

盧敏放先生（總裁）

白瑛先生

吳文婷女士

非執行董事

馬建平先生（主席）

牛根生先生

Tim Ørting JØRGENSEN先生

Filip KEGELS先生

獨立非執行董事

焦樹閣（又名焦震）先生（副主席）

Julian Juul WOLHARDT先生

張曉亞先生

邱家賜先生

董事會已設立四個董事委員會。下表載有各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 戰略及發展委員會 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 盧敏放先生 | | | | | 成員 |
| 白瑛先生 | | | | | |
| 吳文婷女士 | | | | 成員 | |
| 馬建平先生 | | | 委員會主席 | | 委員會主席 |
| 牛根生先生 | | | | | 成員 |
| Tim Ørting JØRGENSEN先生 | | | 成員 | | 成員 |
| Filip KEGELS先生 | | | 成員 | | 成員 |
| 焦樹閣（又名焦震）先生 | | | | 成員 | |
| Julian Juul WOLHARDT先生 | | 成員 | 成員 | 委員會主席 | |
| 張曉亞先生 | | 成員 | | | |
| 邱家賜先生 | | 委員會主席 | | | |

香港，二零一六年十月一日

* 僅供識別