



宝德科技集團股份有限公司

POWERLEADER SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8236)

董事名單與其角色和職能

宝德科技集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

張雲霞 (董事會主席)

董衛屏 (行政總裁)

馬竹茂

非執行董事：

李瑞杰 (董事會副主席)

許岳明

孫偉

獨立非執行董事：

蔣白俊

郭萬達

陳紹源

董事會設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位資料：

董事	董事委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
張雲霞			
董衛屏			
馬竹茂			
李瑞杰			
許岳明			
孫偉			
蔣白俊	M	M	M
郭萬達	M	M	M
陳紹源	C	C	C

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

深圳，二零一五年六月十七日

* 僅供識別