



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

阮澤雲女士

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

二零二三年七月二十四日