

### 董事名單與其角色和職能

天津港發展控股有限公司董事會（「董事會」）成員（由 2023 年 3 月 28 日起生效）載列如下。

#### 執行董事

褚斌（主席）

羅勛杰（董事總經理）

李曉廣

孫彬

婁占山

楊政良

#### 獨立非執行董事

羅文鈺

鄭志鵬

張衛東

羅瑩

董事會已成立三個委員會。下表載有該三個委員會的成員資料：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
褚斌				
羅勛杰			M	
李曉廣				
孫彬				
婁占山				M
楊政良				
羅文鈺		M		C
鄭志鵬		C	M	
張衛東		M	C	M
羅瑩		M		

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，2023 年 3 月 28 日