



天津濱海泰達物流集團股份有限公司  
**Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited\***  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號: 8348)

董事會成員名單與其角色及職能

天津濱海泰達物流集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員列示如下：

**執行董事**

張艦先生（董事會主席）

**非執行董事**

崔雪松先生

張 旺先生

謝 炳先生

楊小平先生

**獨立非執行董事**

程新生先生

羅文鈺先生

周自盛先生

董事會設立了三個專門委員會，其組成如下：

董事/委員	提名委員會	薪酬委員會	審核委員會
張 艦	C		
崔雪松			
張 旺			
謝 炳			
楊小平			
程新生		M	M
羅文鈺	M	C	M
周自盛	M	M	C

註： 「C」 指相應專門委員會的主席

「M」 指相應專門委員會的委員

中國天津，2016年12月9日

\* 僅供識別