



GUANGDONG TANNERY LIMITED

粵海制革有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01058)

董事名單與其角色和職能

自粵海制革有限公司(「本公司」)於2020年6月19日舉行的股東周年大會結束時起，本公司董事會(「董事會」)及董事委員會的組成如下：

(1) 董事會

執行董事

曠虎先生 (董事長)

孫軍先生 (董事總經理)

非執行董事

丁亞濤先生

喬健康先生

獨立非執行董事

無

(2) 董事委員會

審核委員會

無

薪酬委員會

無

提名委員會

曠虎先生 (主席)

香港，2020年6月19日