



Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment Co., Ltd.\*  
上海青浦消防器材股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8115)

**董事名單與其角色和職能**

上海青浦消防器材股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

周金輝先生(主席)

史惠星先生(總經理)

周國平先生

**非執行董事**

沈建忠先生

柴曉芳女士

**獨立非執行董事**

楊春寶先生

王國忠先生

宋子章先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事    | 委員會   |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
|       | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 周金輝先生 | —     | M     | M     |
| 周國平先生 | —     | —     | —     |
| 史惠星先生 | —     | —     | —     |
| 沈建忠先生 | —     | —     | —     |
| 柴曉芳女士 | M     | —     | —     |
| 楊春寶先生 | C     | C     | M     |
| 宋子章先生 | M     | M     | C     |
| 王國忠先生 | —     | —     | —     |

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一四年十一月十一日

\* 僅供識別