



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有限公司)

(股份代號: 8115)

董事名單與其角色和職能

金榜集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

周金輝先生 (主席)

沈建忠先生 (行政總裁)

龔需林先生

非執行董事

王 翔女士

柴曉芳女士

獨立非執行董事

楊春寶先生

王國忠先生

張承纓先生

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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周金輝先生	—	M	M
沈建忠先生	—	—	—
龔需林先生	—	—	M
王 翔女士	—	—	—
柴曉芳女士	C	—	—
楊春寶先生	M	C	M
張承纓先生	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，二零一二年三月三十日