



## 董事名單以及角色及職能

自2020年6月30日起，盛諾集團有限公司董事會（「董事會」）之成員載列如下：

### 執行董事

林志凡先生 (主席)

張棟先生 (總裁)

林錦祥先生 (首席財務官兼公司秘書)

陳楓先生

林斐雯女士

### 獨立非執行董事

王志強先生

林誠光先生

張傑先生

吳德龍先生

董事會設立四個董事委員會。下表載列於2020年6月30日各董事會成員在這些委員會中所擔任之職位：

董事	董事委員會	審核委員會	企業管治委員會	提名委員會	薪酬委員會
林志凡先生				C	M
張棟先生					
林錦祥先生					
陳楓先生					
林斐雯女士					
王志強先生		C	C	M	
林誠光先生		M	M	M	C
張傑先生		M	M		
吳德龍先生		M	M		M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，2020年6月30日