



北京北大青鳥環宇科技股份有限公司

BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票編號: 08095)

董事名單與其角色和職能

北京北大青鳥環宇科技股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

許振東先生 (主席)

徐祗祥先生 (副主席)

張萬中先生 (總經理)

非執行董事：

張永利先生

鄭重女士

獨立非執行董事：

蔡傳炳先生

李俊才先生

邵九林先生

林岩先生

董事會設立三個委員會。下表載列各個委員會成員資料：

董事名字	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
許振東先生			主席
徐祗祥先生		成員	
張萬中先生			成員
蔡傳炳先生	成員		
林岩先生	成員	主席	成員
李俊才先生	成員	成員	成員
邵九林先生	主席		成員

北京, 中國

二零一四年十一月十四日