HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS LTD.
海昌海洋公園控股有限公司
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：2255）

董事名單與其角色和職能

海昌海洋公園控股有限公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）成員載列如下。

執行董事兼行政總裁
王旭光先生

執行董事
曲程先生
高杰先生

主席兼非執行董事
曲乃杰先生

非執行董事
李浩先生
袁兵先生

獨立非執行董事
陳國輝先生
王軍先生
張夢女士

董事會設立5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。

委員會 / 董事	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理及企業管治委員會	獨立董事委員會
王旭光先生			成員		
曲程先生					
高杰先生					
曲乃杰先生		主席			
李浩先生					
袁兵先生				主席	
陳國輝先生	主席		成員	成員	成員
王軍先生	成員	成員	主席		主席
張夢女士	成員	成員		成員	成員

中華人民共和國上海，2019年12月19日