

TiantuCapital  天图投资

— 专注消费品投资 —

Tian Tu Capital Co., Ltd.
深圳市天圖投資管理股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1973)

董事名單及其角色與職能

深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王永華先生(董事長)
馮衛東先生
鄒雲麗女士
李小毅先生

非執行董事

黎瀾先生
代永波先生

獨立非執行董事

劉平春先生
刁揚先生
蔡湧先生

董事會下轄三個董事會委員會。下表列示董事會委員會的組成：

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
王永華先生	–	M	C
馮衛東先生	–	–	–
鄒雲麗女士	–	–	–
李小毅先生	–	–	–
黎瀾先生	–	–	–
代永波先生	M	–	–
劉平春先生	–	C	M
刁揚先生	M	M	–
蔡洌先生	C	–	M

附註：

C (相關董事會委員會主席)

M (相關董事會委員會成員)

香港，2023年10月5日