



福萊特玻璃集團股份有限公司

Flat Glass Group Co., Ltd.

(a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(Stock code: 6865)

List of Directors and Their Roles and Functions

董事會 (Board) 由 董事 (Directors) 組成，其成員如下：

Executive Directors

執行董事 (共 3 名)

董事長 王 先生

執行董事 王 先生

執行董事 王 先生

執行董事 王 先生

Independent Non-executive Directors

獨立非執行董事 王 先生

獨立非執行董事 王 先生

獨立非執行董事 王 先生

董事會成員均為中國公民，且均為獨立非執行董事，其職責如下：

Audit Committee

審計委員會 (共 3 名)

審計委員會主席 王 先生

審計委員會成員 王 先生

Remuneration Committee

薪酬委員會 (共 3 名)

薪酬委員會主席 王 先生

薪酬委員會成員 王 先生

Nomination Committee

提名委員會 (共 3 名)

提名委員會主席 王 先生

提名委員會成員 王 先生

