



Smart Link Better Life.

長 飛 光 纖 光 纜 股 份 有 限 公 司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6869)

董事會成員名單與其角色和職能

長飛光纖光纜股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

莊丹先生

非執行董事

馬杰先生（主席）

菲利普•范希爾先生

郭韜先生

皮埃爾•法奇尼先生

范•德意先生

熊向峰先生

賴智敏女士

獨立非執行董事

滕斌聖先生

劉德明先生

宋瑋先生

黃天祐博士

* 僅供識別

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審計委員會

宋瑋先生 (主席)

黃天祐博士

劉德明先生

提名及薪酬委員會

滕斌聖先生 (主席)

范•德意先生

宋瑋先生

戰略委員會

馬杰先生 (主席)

菲利普•范希爾先生

莊丹先生

滕斌聖先生

中國武漢

2020年1月19日