



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

范•德意先生

非執行董事

馬杰先生(主席)

姚井明先生

菲利普•范希爾先生

Pier Francesco Facchini先生

熊向峰先生

鄭慧麗女士

獨立非執行董事

魏偉峰博士

葉錫安博士

李平先生

李卓博士

* 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

魏偉峰博士(主席)

葉錫安博士

李卓博士

提名及薪酬委員會

李平先生(主席)

葉錫安博士

范•德意先生

戰略委員會

馬杰先生(主席)

菲利普•范希爾先生

李平先生

李卓博士

中國武漢

2017年1月24日