



烟台北方安德利果汁股份有限公司  
**Yantai North Andre Juice Co., Ltd.\***  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：02218)

**董事名單與其角色和職能**

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員與其角色和職能載列如下：

**執行董事：**

王安先生(董事長)  
張輝先生(行政總裁)  
王艷輝先生

**非執行董事：**

劉宗宜先生

**獨立非執行董事：**

李煒先生  
姜洪奇先生  
李同寧先生

董事會成立了三個委員會，其成員載列如下：

**審計委員會：**

姜洪奇先生(主席)  
李煒先生  
李同寧先生

**薪酬及考核委員會：**

姜洪奇先生(主席)  
李同寧先生

**提名委員會：**

王安先生(主席)  
姜洪奇先生  
李同寧先生

中國烟台，二零一六年五月二十五日

\* 僅供識別