



**福萊特玻璃集團股份有限公司**  
**Flat Glass Group Co., Ltd.**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6865)

**董事名單與其角色和職能**

福萊特玻璃集團股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

阮洪良先生(董事會主席)  
姜瑾華女士  
阮澤雲女士  
魏葉忠先生  
沈其甫先生

**獨立非執行董事**

徐 攀女士  
華富蘭女士  
吳幼娟女士

董事會已設立五個董事委員會。各董事會成員於該等委員會所擔任的職位載列如下：

**審核委員會**

徐 攀女士(主席)  
華富蘭女士  
吳幼娟女士

**薪酬委員會**

徐 攀女士(主席)  
阮洪良先生  
華富蘭女士

**提名委員會**

徐 攀女士(主席)  
阮洪良先生  
華富蘭女士

**戰略發展委員會**

阮洪良先生(主席)

魏葉忠先生

徐攀女士

**風險管理委員會**

阮洪良先生(主席)

姜瑾華女士

華富蘭女士

中國浙江省嘉興市

二零二三年七月二十四日