



Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment Co., Ltd.\*  
上海青浦消防器材股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8115)

**董事名單與其角色和職能**

上海青浦消防器材股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

周金輝先生(主席)

沈建忠先生(行政總裁)

史惠星先生

**非執行董事**

周國平先生

柴曉芳女士

**獨立非執行董事**

楊春寶先生

王國忠先生

張承纓先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周金輝先生	—	M	M
沈建忠先生	—	—	—
史惠星先生	—	—	—
周國平先生	—	—	—
柴曉芳女士	M	—	—
楊春寶先生	C	C	M
張承纓先生	M	M	C
王國忠先生	—	—	—

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一四年六月二十七日

\* 僅供識別