LONG JI TAI HE HOLDING LIMITED

隆基泰和控股有限公司

（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：1281）

董事名单与其角色和职能

隆基泰和控股有限公司董事（**[董事]**）会（**[董事会]**）成员载列如下：

执行董事
魏少军先生*（主席）*
魏强先生*（行政总裁）*
李海潮先生
甄晓净女士

独立非执行董事
李淳先生
韩秦春先生
黄翼忠先生

董事会设立3个委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任职位的资料。

董事 / 委员会	审核委员会	提名委员会	薪酬委员会
魏少军先生		**主席**	
魏强先生			**成员**
李海潮先生			
甄晓净女士			
李淳先生	**成员**		**主席**
韩秦春先生	**成员**	**成员**	

黄翼忠先生	**主席**	**成员**	**成员**

二零一五年十一月十一日