

**HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS LTD.**

**海昌海洋公園控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2255)

**董事名單與其角色和職能**

海昌海洋公園控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

**主席、執行董事兼行政總裁**

曲乃杰先生

**執行董事兼執行總裁**

張建斌先生

**執行董事**

曲程先生

**非執行董事**

王旭光先生

袁兵先生

吳桐桐先生

**獨立非執行董事**

王軍先生

朱玉辰先生

沈涵女士

下表提供各董事會成員在董事委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
曲乃杰先生			主席	
曲程先生				
張建斌先生				
王旭光先生				成員
袁兵先生				
吳桐桐先生				
王軍先生		成員	成員	主席
朱玉辰先生		主席		成員
沈涵女士		成員	成員	

中華人民共和國上海，2023年10月31日