

酷派集团有限公司

董事名单及其角色和职能

酷派集团有限公司董事会（「**董事会**」）成员载列如下：

执行董事

陈家俊先生 *(主席兼行政总裁)*

马飞先生

非执行董事

梁锐先生

吴伟雄先生

许奕波先生

独立非执行董事

郭敬晖先生

王冠女士

卓灝勤先生

董事会已设立三个委员会，该等委员会的成员载列如下：

审核委员会

卓灝勤先生 *(主席)*

郭敬晖先生

王冠女士

薪酬委员会

卓灝勤先生 *(主席)*

郭敬晖先生

王冠女士

提名委员会

陈家俊先生 *(主席)*

王冠女士

卓灝勤先生