

# **太平洋航運集團有限公司\*** (於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號：2343)

## 董事會名單及其角色與職能

太平洋航運集團有限公司董事會（「董事會」）現共有 10名董事，每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

董事委員會 董事會成員	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	執行 委員會
<b>獨立非執行董事</b>				
Patrick Blackwell Paul 先生	C	M	M	-
Robert Charles Nicholson 先生	M	C	C	-
Alasdair George Morrison 先生	M	M	M	-
Daniel Rochfort Bradshaw 先生	M	M	M	-
<b>執行董事</b>				
唐寶麟先生 (董事會主席)	-	-	-	M
Mats Henrik Berglund 先生 (行政總裁)	-	-	-	C
Jan Rindbo 先生 (首席營運總監)	-	-	-	M
Andrew Thomas Broomhead 先生 (首席財務總監兼公司秘書)	-	-	-	M
王春林先生	-	-	-	M
Chanakya Kocherla 先生	-	-	-	M

附註：

C 董事委員會的主席

M 董事委員會的成員

香港, 2012年6月25日

\* 僅供識別