



**HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.**

**海底撈国际控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6862)

## 董事名單及其角色和職能

海底撈国际控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

張勇先生	(主席、執行董事)
舒萍女士	(非執行董事)
施永宏先生	(執行董事)
邵志東先生	(執行董事)
佟曉峰先生	(執行董事)
蔡新民博士	(獨立非執行董事)
許廷芳先生	(獨立非執行董事)
齊大慶先生	(獨立非執行董事)

董事會設有四個董事委員會，下表提供董事會成員於該等委員會中所擔任的職務資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張勇先生			成員	主席
舒萍女士		成員		
施永宏先生				
邵志東先生				
佟曉峰先生				
蔡新民博士			成員	
許廷芳先生		成員	主席	成員
齊大慶先生		主席		成員

中國，北京

二零一八年九月二十四日