



## Nexteer Automotive Group Limited

### 耐世特汽車系統集團有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1316)

#### 董事名單與其角色與職能

耐世特汽車系統集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

##### 執行董事

趙桂斌(首席執行官兼副主席)

MILAVEC, Robin Zane

樊毅

##### 非執行董事

王堅(主席)

張建勛

劉平

##### 獨立非執行董事

劉健君

蔚成

易永發

董事會設有兩個委員會。下表載列了每名董事會成員在該等委員會擔任成員的信息：

董事	董事會委員會	審核及合規委員會	薪酬及提名委員會
<b>執行董事</b>			
趙桂斌		-	-
MILAVEC, Robin Zane		-	-
樊毅		-	-
<b>非執行董事</b>			
王堅		-	-
張建勛		-	M
劉平		M	-
<b>獨立非執行董事</b>			
劉健君		-	M
蔚成		C	-
易永發		M	C

附註：

C 董事委員會主席

M 董事委員會成員

二零二零年六月三十日