

神州數字

China Binary New Fintech Group

神州數字新金融科技集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8255)

董事名單與其角色和職能

神州數字新金融科技集團董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

孫江濤先生(主席及行政總裁)

肖瑩女士

非執行董事

李建光先生

蘭希先生

張蓉女士

獨立非執行董事

侯東先生

何慶華先生

楊浩然先生

董事會設有三個委員會。各董事委員會中的組成如下：

審核委員會

何慶華先生（主席）

侯東先生

張蓉女士

薪酬委員會

侯東先生（主席）

楊浩然先生

孫江濤先生

提名委員會

楊浩然先生（主席）

侯東先生

孫江濤先生

中華人民共和國，北京，2019年9月20日