

**華潤置地有限公司**  
**董事名單與其角色和職能**

華潤置地有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

吳向東           (主席)  
唐 勇           (董事總經理)  
王宏琨           (副主席)

**獨立非執行董事**

王 石  
何顯毅  
閻 焱  
尹錦滔  
馬蔚華

**非執行董事**

閻 飈  
杜文民  
丁潔民  
魏 斌  
黃道國  
陳 鷹

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會			
	審計 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	企業管治 委員會
吳向東			C	M
唐 勇				M
王宏琨				M
閻 飈				
杜文民		M	M	
丁潔民				
魏 斌	M			
黃道國	M			
陳 鷹	M			
王 石				
何顯毅	M	M	M	C
閻 焱	M	C	M	M
尹錦滔	C	M	M	M
馬蔚華	M	M	M	M

附注：C - 有關委員會的主席，M - 有關委員會的成員。

香港，2013年7月5日