



## BAOXIN AUTO GROUP LIMITED

寶信汽車集團有限公司  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 1293)

### 董事名單與其角色和職能

寶信汽車集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

楊愛華先生(主席)  
楊漢松先生(副主席)  
楊澤華先生(副總裁)  
華秀珍女士  
趙宏良先生(副總裁)

#### 非執行董事

陸林奎先生

#### 獨立非執行董事

刁建申先生  
汪克夷先生  
陳弘俊先生

董事會設立 3 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	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
楊漢松先生		M	M
刁建申先生	C	M	C
汪克夷先生	M	C	M
陳弘俊先生	M		

附注：

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港, 2014 年 4 月 9 日