



# 華潤創業有限公司

## China Resources Enterprise, Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 291)

### 董事名單及其角色和職能

華潤創業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

陳朗先生（主席）  
洪杰先生（首席執行官）  
劉洪基先生（副主席）  
黎汝雄先生（首席財務官）

#### 非執行董事

杜文民先生  
魏斌先生  
閻颺先生  
陳鷹先生  
王彥先生

#### 獨立非執行董事

黃大寧先生  
李家祥博士  
鄭慕智博士  
陳智思先生  
蕭炯柱先生

下述表格提供董事會成員在各個委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 執行委員會 | 財務委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 陳朗       |       |       | M     | C     |       |
| 洪杰       |       |       | M     | M     |       |
| 劉洪基      |       |       | M     |       |       |
| 黎汝雄      |       |       | M     | M     | M     |

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 執行委員會 | 財務委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 黃大寧      | M     | M     |       |       | C     |
| 李家祥      | C     | M     |       |       | M     |
| 鄭慕智      | M     | M     |       |       |       |
| 陳智思      | M     |       |       |       | M     |
| 蕭炯柱      |       | C     |       |       | M     |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四年八月十三日