



華潤置地有限公司
China Resources Land Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1109)

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）
俞 建

非執行董事

閻 飈
杜文民
丁潔民
魏 斌
陳 鷹
王 彥

獨立非執行董事

王 石
何顯毅
閻 焱
尹錦滔
馬蔚華

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
俞 建				
閻 飈				
杜文民		M	M	
丁潔民				
魏 斌	M			
陳 鷹	M			
王 彥				
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，2014 年 8 月 13 日