



**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  
唐 勇 (副主席)  
俞 建

### 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  
陳 鷹  
王 彥

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 11 月 10 日