

中國光大控股有限公司

董事名單與角色和職能

法律、合規及公司秘書部編制

(版本日期：2015年1月1日)

董 事 會

主席： 唐雙寧
副主席： 劉璐
成員： 陳爽
鄧子俊
姜元之
王衛民^①
司徒振中^②
林志軍^②
鍾瑞明^②
公司秘書： 陳明堅
專責秘書： 溫劍瑩

執行委員會

主席： 劉璐
成員： 陳爽
鄧子俊
姜元之
專責秘書： 溫劍瑩

審核及風險管理委員會

主席： 鍾瑞明^②
成員： 司徒振中^②
林志軍^②
專責秘書： 溫劍瑩

提名委員會

主席： 林志軍^②
成員： 劉璐
司徒振中^②
鍾瑞明^②
專責秘書： 溫劍瑩

薪酬委員會

主席： 司徒振中^②
成員： 劉璐
林志軍^②
鍾瑞明^②
專責秘書： 黃東紅

戰略委員會

主席： 司徒振中^②
成員： 劉璐
陳爽
姜元之
王衛民^①
林志軍^②
鍾瑞明^②
專責秘書： 溫劍瑩

備註：

① 非執行董事

② 獨立非執行董事