

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED\***

**東風汽車集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 489)

### 董事名單與其角色和職能

東風汽車集團股份有限公司董事會成員載列如下。

#### 執行董事

竺延風先生

朱福壽先生

李紹燭先生

#### 非執行董事

童東城先生

歐陽潔先生

劉衛東先生

#### 獨立非執行董事

馬之庚先生

張曉鐵先生

曹興和先生

陳雲飛先生

董事會設立了三個委員會，分別為審計委員會、薪酬委員會和提名委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

### **審計委員會：**

張曉鐵先生（委員會召集人）

陳雲飛先生

歐陽潔先生

### **薪酬委員會：**

馬之庚先生（委員會召集人）

曹興和先生

李紹燭先生

### **提名委員會**

竺延風先生（委員會召集人）

馬之庚先生

張曉鐵先生

\* 僅供識別

武漢，二零一五年六月十九日