



中國華融資產管理股份有限公司  
**China Huarong Asset Management Co., Ltd.\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

## 董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

賴小民先生(董事長)  
柯卡生先生(總裁)  
王克悅先生(副總裁)

### 非執行董事

田玉明先生  
王聰女士  
戴利佳女士  
王思東先生  
黎輝先生

### 獨立非執行董事

宋逢明先生  
吳曉求先生  
謝孝衍先生  
劉駿民先生

\* 僅供識別。

董事會下設五個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會中所擔任職務之信息：

董事 \ 委員會	戰略發展 委員會	風險管理 委員會	關聯交易 委員會	審計 委員會	提名和薪酬 委員會
賴小民先生	C				
柯卡生先生	M		M		
王克悅先生	M	M			
田玉明先生	M	M	C	M	M
王聰女士	M	M	M		M
戴利佳女士	M	C	M	M	
王思東先生	M	M			
黎輝先生	M		M		
宋逢明先生	M		M	M	C
吳曉求先生	M	M		M	M
謝孝衍先生	M			C	M
劉駿民先生	M			M	M

附註：

C：相關委員會之主席，M：相關委員會之成員

香港，二零一五年十月二十九日