



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)
(股份代號：2799)

董事名單與其角色和職能

中國華融資產管理股份有限公司董事會(「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

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

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	董事會 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			
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：相關委員會之主任

M：相關委員會之成員

承董事會命
中國華融資產管理股份有限公司
賴小民
董事長

中國，北京
2016年3月4日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事賴小民先生、柯卡生先生及王克悅先生；非執行董事田玉明先生、王聰女士、戴利佳女士及王思東先生；獨立非執行董事宋逢明先生、吳曉求先生、謝孝衍先生及劉駿民先生。