

China Minsheng Financial Holding Corporation Limited

中國民生金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

董事名單與其角色和職能

中國民生金融控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

劉天凜先生(副主席)

王斌先生(首席執行官)

封曉瑛女士(常務副首席執行官)

趙宏波先生

非執行董事

李懷珍先生(主席)

倪新光先生

獨立非執行董事

陳志宏先生

白泰德先生

呂巍先生

凌玉章先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

陳志宏先生(主席)

呂巍先生

倪新光先生

薪酬委員會

陳志宏先生(主席)

倪新光先生

白泰德先生

提名委員會

白泰德先生(主席)

呂巍先生

凌玉章先生

香港，二零一六年六月三日