



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)

### 非執行董事

王克悅先生(副董事長)

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

謝孝衍先生

劉駿民先生

邵景春先生

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
謝孝衍先生		M			C	M
劉駿民先生		M			M	M
邵景春先生						

附註：

C：相關委員會之主任，M：相關委員會之成員

中國，北京

2016年11月17日