

中國光大控股有限公司

董事名單與角色和職能

法律、合規及公司秘書部編制

(版本日期：2016年12月12日)

董 事 會

主席： 蔡允革
成員： 唐雙寧^①
陳爽
鄧子俊
司徒振中^②
林志軍^②
鍾瑞明^②
公司秘書： 陳明堅
專責秘書： 溫劍瑩

執行委員會

主席： 蔡允革
成員： 陳爽
鄧子俊
專責秘書： 溫劍瑩

審核及風險管理委員會

主席： 鍾瑞明^②
成員： 司徒振中^②
林志軍^②
專責秘書： 溫劍瑩

提名委員會

主席： 林志軍^②
成員： 蔡允革
司徒振中^②
鍾瑞明^②
專責秘書： 溫劍瑩

薪酬委員會

主席： 司徒振中^②
成員： 蔡允革
林志軍^②
鍾瑞明^②
專責秘書： 黃東紅

戰略委員會

主席： 司徒振中^②
成員： 蔡允革
陳爽
林志軍^②
鍾瑞明^②
專責秘書： 溫劍瑩

備註：

- ① 非執行董事
- ② 獨立非執行董事