



**中國華融**

CHINA HUARONG

**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)

王利華先生

### **非執行董事**

王克悅先生(副董事長)

李毅先生

王聰女士

戴利佳女士

周朗朗先生

### **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				
王克悅先生		M				
王利華先生		M	M			
李毅先生		M		M	M	M
王聰女士		M	M		M	M
戴利佳女士		M	C		M	
周朗朗先生		M				
宋逢明先生		M	M	M	M	C
謝孝衍先生		M		M	C	
劉駿民先生		M			M	M
邵景春先生		M		C	M	M

附註：

C：相關委員會之主任

M：相關委員會之成員

中國，北京

2017年4月19日