

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)

董事名單與其角色及職能

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

陳國鋼先生(首席執行官兼第一副主席)

劉天凜先生(副主席)

倪新光先生

封曉瑛女士(常務副首席執行官)

非執行董事

李懷珍先生(主席)

獨立非執行董事

陳志宏先生

呂巍先生

凌玉章先生

管濤博士

董事會設立四個委員會。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

凌玉章先生

管濤博士

薪酬委員會

陳志宏先生(主席)

呂巍先生

凌玉章先生

管濤博士

提名委員會

呂巍先生(主席)

陳志宏先生

凌玉章先生

管濤博士

策略委員會

陳國鋼先生(主席)

劉天凜先生

倪新光先生

封曉瑛女士

香港，二零一七年七月十七日