



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)

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 | | | | |
| 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8月23日