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)*

王利華先生

非執行董事

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：

董事會 委員會 董事	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：相關委員會之委員

中國，北京
2017年10月27日