

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司，
以「Yixin Automotive Technology Group Limited」的名義於香港經營業務)
(股份代號：2858)

董事名單與其角色及職能

易鑫集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事：

張序安先生(主席兼首席執行官)

姜東先生(首席運營官)

非執行董事：

James Gordon Mitchell先生

賴智明先生

凌晨凱先生

張旭陽先生

獨立非執行董事：

袁天凡先生

郭淳浩先生

董莉女士

董事會下設三個董事委員會。下表提供本公司各董事於該等委員會中所擔任職務的資料。

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
張序安先生			M	C
姜東先生				
James Gordon Mitchell先生				
賴智明先生				
凌晨凱先生				
張旭陽先生				
袁天凡先生		M	C	
郭淳浩先生		C		M
董莉女士		M	M	M

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

2017年11月16日