

# 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(主席)  
王東芝先生(首席執行官)  
倪新光先生(副主席)  
封曉瑛女士(常務副首席執行官)

#### 非執行董事

馬劍亭先生

#### 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)  
王東芝先生  
倪新光先生  
封曉瑛女士

香港，二零一七年十一月二十一日