

中國光大控股有限公司

董事名單與角色和職能

法律、合規及公司秘書部編制

(版本日期：2017年12月14日)

**董 事 會**

主席： 蔡允革  
成員： 唐雙寧<sup>①</sup>  
陳爽  
鄧子俊  
張明翱  
殷連臣  
司徒振中<sup>②</sup>  
林志軍<sup>②</sup>  
鍾瑞明<sup>②</sup>  
公司秘書： 陳明堅  
專責秘書： 溫劍瑩

**執行委員會**

主席： 蔡允革  
成員： 陳爽  
鄧子俊  
張明翱  
殷連臣  
專責秘書： 溫劍瑩

**審核及風險管理委員會**

主席： 鍾瑞明<sup>②</sup>  
成員： 司徒振中<sup>②</sup>  
林志軍<sup>②</sup>  
專責秘書： 溫劍瑩

**提名委員會**

主席： 林志軍<sup>②</sup>  
成員： 蔡允革  
司徒振中<sup>②</sup>  
鍾瑞明<sup>②</sup>  
專責秘書： 溫劍瑩

**薪酬委員會**

主席： 司徒振中<sup>②</sup>  
成員： 蔡允革  
林志軍<sup>②</sup>  
鍾瑞明<sup>②</sup>  
專責秘書： 黃東紅

**戰略委員會**

主席： 司徒振中<sup>②</sup>  
成員： 蔡允革  
陳爽  
張明翱  
殷連臣  
林志軍<sup>②</sup>  
鍾瑞明<sup>②</sup>  
專責秘書： 溫劍瑩

備註：

- ① 非執行董事
- ② 獨立非執行董事