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
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

本公司後續擬在履行所需相關公司治理程序後，提名王占峰先生擔任本公司執行董事、董事長，李欣女士擔任本公司執行董事、總裁。

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
姓名					
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

2018年4月17日，賴小民先生已向董事會遞交辭呈申請出於個人原因辭去本公司董事長兼執行董事職務並停止履行相關職務，該辭任於同日生效。同時，據中國相關政府機構有關信息發佈，賴先生個人涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。

中國，北京
2018年4月20日