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(「**本公司**」)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*(代理董事長)*
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

王占峰先生及李欣女士擔任本公司執行董事的提名尚待本公司股東大會審議及(如認為適當)批准，並尚待獲得中國銀行保險監督管理委員會對彼等任職資格的核准。

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董事長。

董事會下設五個委員會。下表提供各董事會成員在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	C*	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
C*：代理行使相關委員會之主任

中國，北京
2018年5月11日