

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：2018年5月17日)

董 事 會

主席： 蔡允革
成員： 陳爽
鄧子俊
張明翱
殷連臣
林志軍^①
鍾瑞明^①
羅卓堅^①
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^①
成員： 林志軍^①
羅卓堅^①
專責秘書： 溫劍瑩

提名委員會

主席： 林志軍^①
成員： 蔡允革
鍾瑞明^①
羅卓堅^①
專責秘書： 溫劍瑩

薪酬委員會

主席： 林志軍^①
成員： 蔡允革
鍾瑞明^①
羅卓堅^①
專責秘書： 黃東紅

戰略委員會

主席： 羅卓堅^①
成員： 蔡允革
陳爽
張明翱
殷連臣
林志軍^①
鍾瑞明^①
專責秘書： 溫劍瑩

備註：

① 獨立非執行董事