



潤東汽車

China Rundong Auto Group Limited

中國潤東汽車集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1365)

董事名單與其角色及職能

中國潤東汽車集團有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

楊鵬先生(主席兼行政總裁)

獨立非執行董事

Mei Jianping先生

李港衛先生

肖政三先生

李鑫先生

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成載列如下：

審核委員會

李港衛先生(主席)

肖政三先生

李鑫先生

風險管理委員會

李港衛先生(主席)

肖政三先生

李鑫先生

提名委員會

楊鵬先生(主席)

肖政三先生

Mei Jianping先生

李鑫先生

薪酬委員會

Mei Jianping先生(主席)

楊鵬先生

肖政三先生

李鑫先生

中國上海，二零一八年八月三十日