

China Minsheng Financial Holding Corporation Limited

中國民生金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

董事名單與其角色及職能

中國民生金融控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王東芝先生(主席)
倪新光先生(副主席)
鄭理先生(執行總裁)
李巍女士(副總裁)

非執行董事

馬劍亭先生

獨立非執行董事

呂巍先生
凌玉章先生
管濤博士
胡正衡先生
王永利先生

董事會設立四個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

胡正衡先生(主席)
呂巍先生
凌玉章先生
管濤博士
王永利先生

薪酬委員會

王永利先生(主席)
呂巍先生
凌玉章先生
管濤博士
胡正衡先生

提名委員會

呂巍先生(主席)
凌玉章先生
管濤博士
胡正衡先生
王永利先生

戰略執行委員會

王東芝先生(主席)
倪新光先生
鄭理先生
李巍女士

香港，二零一八年十一月十二日