



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

王占峰先生(董事長)

李欣女士(總裁)

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

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 | | | | | |
| | 王占峰先生 | C | | | | |
| | 李欣女士 | 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

中國，北京

2018年11月27日