



瑞威資本
REALWAY CAPITAL

上海瑞威資產管理股份有限公司

Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1835)

董事名單及其角色和職能

下文載列上海瑞威資產管理股份有限公司之董事(「董事」)會(「董事會」)成員：

執行董事：

朱平先生(董事會主席兼首席執行官)

段克儉先生

蘇怡女士(財務總監)

非執行董事：

王旭陽先生

成軍先生

獨立非執行董事：

楊惠芳女士

尚健先生

劉雲生先生

董事會設立3個委員會。以下為各董事在該等委員會中所擔任的職位。

提名委員會

主席： 朱平先生

成員： 朱平先生、尚健先生及劉雲生先生

薪酬委員會

主席： 劉雲生先生

成員： 劉雲生先生、蘇怡女士及楊惠芳女士

審核委員會

主席： 楊惠芳女士

成員： 楊惠芳女士、尚健先生及劉雲生先生

中國上海，2019年1月18日