



# 上海大生農業金融科技股份有限公司

Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology 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：1103)

## 董事名單與其角色和職能

上海大生農業金融科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

蘭華升先生 (主席)

王立國先生 (行政總裁)

### 非執行董事

朱天相先生

### 獨立非執行董事

鍾卓明先生

楊高宇先生

周建浩先生

董事會設立三個委員會。下表提供董事會各成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬和 考核委員會	提名委員會
蘭華升先生		-	-	C
王立國先生		-	-	-
朱天相先生		M	-	-
鍾卓明先生		C	M	M
楊高宇先生		M	M	M
周建浩先生		M	C	M

附註：

C = 有關委員會之主席

M = 有關委員會之成員

中國上海，二零一九年二月十一日