



CITIC Limited

中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

董事名單與其角色和職能

中國中信股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：—

執行董事

常振明（董事長）

王炯（副董事長及總經理）

李慶萍

非執行董事

宋康樂

嚴淑琴

劉祝余

彭豔祥

劉中元

楊小平

獨立非執行董事

蕭偉強

徐金梧

梁定邦

李富真

周文耀

原田昌平

董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員所擔任成員的職位：

董事	委員會	審計與風險 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會	戰略 委員會	特別 委員會
常振明			C		C	
王炯			M		M	
李慶萍						
宋康樂					M	
嚴淑琴			M		M	
劉祝余				M		
彭豔祥	M					
劉中元						
楊小平	M				M	
蕭偉強	C		M	M		M
徐金梧	M		M	M		
梁定邦	M		M	C	M	
李富真			M			
周文耀				M		
原田昌平					M	

附註： C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一九年二月二十一日