

# 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

渡邊智彥先生(主席兼首席執行官)

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

王東芝先生

#### 獨立非執行董事

呂巍先生

凌玉章先生

管濤博士

王永利先生

周暉女士

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

周暉女士(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

周暉女士

#### 提名委員會

呂巍先生(主席)

凌玉章先生

管濤博士

王永利先生

周暉女士

#### 戰略執行委員會

渡邊智彥先生(主席)

倪新光先生

鄭理先生

李巍女士

香港，二零一九年三月二十一日