



華潤置地有限公司
China Resources Land Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1109)

董事名單與其角色和職能

華潤置地有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

唐勇 (主席)
李欣 (總裁)
張大為 (副主席)
謝驥
沈彤東
吳秉琪

非執行董事

閻飈
陳鷹
王彥
陳榮

獨立非執行董事

尹錦滔
閻焱
何顯毅
鐘偉
孫哲

董事會設立六個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會					
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	執行委員會	企業社會責任委員會
唐勇			C	M	C	C
李欣			M	M	M	M
張大為					M	
謝驥					M	
沈彤東					M	
吳秉琪					M	
閻飈						
陳鷹						
王彥	M					

陳榮	M					
尹錦滔	C	M		M		
閻焱	M	C	M	M		
何顯毅		M	M	C		M
鐘偉	M	M	M			M
孫哲	M	M				M

附注：C - 有關委員會的主席，M - 有關委員會的成員。

香港，2019 年 3 月 27 日