



国银租赁

CHINA DEVELOPMENT BANK LEASING

國銀金融租賃股份有限公司*

CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING 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：1606)

董事名單及其角色和職能

國銀金融租賃股份有限公司董事會(「董事會」)成員如下：

執行董事

王學東(董事長)

范珣

黃敏

非執行董事

耿鐵軍

劉暉

李英寶

獨立非執行董事

鄭學定

徐進

張宪初

董事會已成立五個委員會。下表載列每位董事會成員所在委員會的成員資料：

董事會委員會	風險管理 與內部 控制委員會	關聯交易 控制委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
王學東	C				C
范珣	M			M	
耿鐵軍	M	M			
劉暉	M		M		M
李英寶	M		M	M	
黃敏	M	M			
鄭學定	M	M	C	M	M
徐進		C	M	M	M
張宪初		M	M	C	M

C：相關董事會委員會主席

M：相關董事會委員會成員

香港，2017年3月29日

* 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；(b)未獲授權在香港開展銀行業/吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局的監管。