



# 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<br>與內部<br>控制委員會 | 關聯交易<br>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。