

中國光大控股有限公司
CHINA EVERBRIGHT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：165)

董事名單與角色和職能

董 事 會

主席： 于法昌^①
成員： 林 春
潘劍云
安雪松
蘇 揚
秦洪元^①
林志軍^②
羅卓堅^②
黃俊碩^②
楊許丹青^②

公司秘書及
專責秘書： 溫劍瑩

執行董事委員會

主席： 林 春
成員： 潘劍云
安雪松
蘇 揚
專責秘書： 溫劍瑩

審核及風險管理委員會

主席： 黃俊碩^②
成員： 林志軍^②
羅卓堅^②
楊許丹青^②
專責秘書： 溫劍瑩

提名委員會

主席： 林志軍^②
成員： 于法昌^①
羅卓堅^②
黃俊碩^②
楊許丹青^②
專責秘書： 溫劍瑩

薪酬委員會

主席： 林志軍^②
成員： 于法昌^①
羅卓堅^②
黃俊碩^②
楊許丹青^②
專責秘書： 田其鋒

戰略委員會

主席： 羅卓堅^②
成員： 于法昌^①
林 春
安雪松
林志軍^②
黃俊碩^②
楊許丹青^②
專責秘書： 溫劍瑩

環境、社會及管治委員會

主席： 林 春
成員： 潘劍云
安雪松
秦洪元^①
羅卓堅^②
專責秘書： 溫劍瑩

備註：

- ① 非執行董事
② 獨立非執行董事