



CITIC Limited

中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

董事名單與其角色和職能

中國中信股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：—

執行董事

朱鶴新（董事長）
奚國華（副董事長及總經理）
劉正均
王國權（前度姓名為王國泉）

非執行董事

于洋
張麟
李芝（前度姓名為李如意）
岳學鯤
楊小平
穆國新

獨立非執行董事

蕭偉強
徐金梧
梁定邦
科爾
田川利一

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員所擔任成員的職位：

董事	委員會	審計與風險委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略委員會
朱鶴新			C		C
奚國華			M		M
劉正均					
王國權（前度姓名為王國泉）					
于洋			M		M
張麟				M	
李芝（前度姓名為李如意）					M
岳學鯤					
楊小平		M			M
穆國新					
蕭偉強		C	M	M	
徐金梧		M	M	M	
梁定邦		M	M	C	M
科爾			M		
田川利一					M

附註： C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

香港，2023年10月26日