



# 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

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
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		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12月13日