



**China Jinmao Holdings Group Limited**  
**中國金茂控股集團有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股票代號：00817)

**董事名單與其角色和職能**

中國金茂控股集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

**非執行董事**

寧高寧先生 (主席)  
楊林先生  
安洪軍先生  
程永先生  
王威先生

**執行董事**

李從瑞先生 (首席執行官)  
江南先生 (首席財務官)  
宋鏐毅先生 (高級副總裁)

**獨立非執行董事**

蘇錫嘉先生  
高世斌先生  
鍾偉先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬及提名委員會	戰略及投資委員會	獨立董事委員會
楊林	M			
安洪軍		M		
李從瑞			C	
江南			M	
宋鏐毅			M	
蘇錫嘉	C	M		M
高世斌	M	M	M	M
鍾偉				M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2020年8月24日