



China International Capital Corporation Limited

中國國際金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03908)

董事名單與董事角色及職能

中國國際金融股份有限公司董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：

董事	董事會委員會	戰略委員會	薪酬委員會	提名與公司治理委員會	審計委員會	風險控制委員會
沈如軍先生(董事長, 非執行董事)		C	-	M	-	-
黃朝暉先生(執行董事, 首席執行官)		M	-	-	-	M
黃昊先生(非執行董事)		M	-	M	M	-
熊蓮花女士(非執行董事)		M	-	-	M	M
譚麗霞女士(非執行董事)		M	M	-	-	-
段文務先生(非執行董事)		M	-	-	-	M
劉力先生(獨立非執行董事)		-	-	C	M	M
蕭偉強先生(獨立非執行董事)		-	M	-	C	M
賁聖林先生(獨立非執行董事)		-	M	M	M	C
彼得•諾蘭先生*(獨立非執行董事)		-	C	M	-	-

* 彼得•諾蘭先生的董事任職尚待取得證券公司董事任職資格核准後生效。

C 董事會委員會主席

M 董事會委員會成員

中國，北京

2020年2月28日