



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 | 關聯交易控制委員會 |
|---------------------|--------|-------|-------|------------|-------|---------|-----------|
| 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 | M |
| 蕭偉強先生 (獨立非執行董事) | | - | M | - | C | M | C |
| 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 | - | - | M |

C 董事會委員會主席

M 董事會委員會成員

中國，北京

2020年11月2日