



## 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	戰略與ESG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	-
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
吳港平先生(獨立非執行董事)		-	M	-	C	M	C
陸正飛先生(獨立非執行董事)		-	-	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

2022年7月27日