



華融投資股份有限公司

HUARONG INVESTMENT STOCK CORPORATION LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2277)

董事名單與其角色和職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

董事會主席及執行董事

于猛

執行董事

張帆

劉錫光

關偉明

非執行董事

林學勤

獨立非執行董事

陳記煊

謝志偉

林家禮

方福前

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	提名委員會	薪酬委員會	風險管理委員會
于猛		主席		成員
張帆			成員	成員
劉錫光				主席
關偉明				
林學勤				成員
陳記煊	主席	成員	成員	
謝志偉	成員	成員	主席	
林家禮		成員		成員
方福前	成員	成員		

香港，2018年11月27日