



**国银租赁**

CHINA DEVELOPMENT BANK LEASING

**國銀金融租賃股份有限公司\***

**CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1606)

## 董事名單及其角色和職能

國銀金融租賃股份有限公司董事會(「董事會」)成員如下：

### 執行董事

王學東(董事長)

彭忠<sup>1</sup>(副董事長)

黃敏

### 非執行董事

耿鐵軍

劉暉

李英寶

### 獨立非執行董事

鄭學定

徐進

張宪初

董事會已成立六個委員會。下表載列每位董事會成員所在委員會的成員資料：

董事	董事會委員會 戰略決策 委員會	風險管理 與內部 控制 委員會	關聯交易 控制 委員會	審計 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會
王學東	C	C				M
彭忠	M					
耿鐵軍		M	M			
劉暉		M		M		M
李英寶	M	M		M	M	
黃敏		M	M			
鄭學定	M	M	M	C	M	M
徐進	M		C	M	M	C
張宪初			M	M	C	M

1 彭忠先生的委任須待獲得中國銀行業監督管理委員會深圳監管局對其任職資格的核准後方會生效。

C：相關董事會委員會主席

M：相關董事會委員會成員

中國深圳，2018年3月26日

\* 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；(b)未獲授權在香港開展銀行業務／吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局監管。