



中國光大控股有限公司
CHINA EVERBRIGHT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：165)

董事名單與角色和職能

董 事 會

主席： 于法昌①
成員： 林 春
安雪松
潘劍云
尹岩武
秦洪元①
林志軍②
羅卓堅②
黃俊碩②
楊許丹青②

公司秘書及

專責秘書： 溫劍瑩

執行董事委員會

主席： 林 春
成員： 安雪松
潘劍云
尹岩武
專責秘書： 溫劍瑩

審核及風險管理委員會

主席： 黃俊碩②
成員： 林志軍②
羅卓堅②
楊許丹青②
專責秘書： 溫劍瑩

提名委員會

主席： 林志軍②
成員： 于法昌①
羅卓堅②
黃俊碩②
楊許丹青②
專責秘書： 溫劍瑩

薪酬委員會

主席： 林志軍②
成員： 于法昌①
羅卓堅②
黃俊碩②
楊許丹青②
專責秘書： 田其鋒

戰略委員會

主席： 羅卓堅②
成員： 于法昌①
林 春
安雪松
林志軍②
黃俊碩②
楊許丹青②
專責秘書： 溫劍瑩

環境、社會及管治委員會

主席： 林 春
成員： 安雪松
潘劍云
秦洪元①
羅卓堅②
專責秘書： 溫劍瑩

備註：

① 非執行董事

② 獨立非執行董事

日期：2025 年 6 月 25 日