

# 神州數字

**China Binary New Fintech Group**

**神州數字新金融科技集團**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8255)

## 董事名單與其角色和職能

神州數字新金融科技集團董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

孫江濤先生(主席及行政總裁)

### 非執行董事

張蓉女士

### 獨立非執行董事

侯東先生

何慶華先生

楊浩然先生

董事會設有三個委員會。各董事委員會中的組成如下：

### 審核委員會

何慶華先生 (主席)

侯東先生

張蓉女士

### 薪酬委員會

侯東先生 (主席)

楊浩然先生

孫江濤先生

### 提名委員會

楊浩然先生 (主席)

侯東先生

孫江濤先生

中華人民共和國，北京，2020年6月11日