



CHINA TIANBAO GROUP DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

中國天保集團發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1427)

董事名單與其角色和職能

中國天保集團發展有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

李保田先生（*董事長及行政總裁*）

申麗鳳女士

王新玲女士

李亞睿鑫先生

臧凜先生

王慧杰女士

獨立非執行董事

李煦先生

劉凱湘先生

李清旭先生

董事會下設三個委員會。下表載列董事會成員在各委員會中擔任的職位。

| 董事 | 董事委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 李保田先生 | | | | 主席 |
| 申麗鳳女士 | | | | 成員 |
| 王新玲女士 | | | 成員 | |
| 李亞睿鑫先生 | | | 成員 | |
| 臧凜先生 | | | | |
| 王慧杰女士 | | | | |
| 李煦先生 | | 主席 | 成員 | 成員 |
| 劉凱湘先生 | | 成員 | 成員 | 成員 |
| 李清旭先生 | | 成員 | 主席 | 成員 |

香港，2019年11月11日