



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