



**光大控股**  
EVERBRIGHT LIMITED

**中國光大控股有限公司**

(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<sup>①</sup>  
成員： 張明翱  
王 雲  
尹岩武  
潘文捷<sup>①</sup>  
方 斌<sup>①</sup>  
林志軍<sup>②</sup>  
鍾瑞明<sup>②</sup>  
羅卓堅<sup>②</sup>

公司秘書及  
專責秘書：

溫劍瑩

### 執行委員會

主席： 張明翱  
成員： 王 雲  
尹岩武  
專責秘書： 溫劍瑩

### 審核及風險管理委員會

主席： 鍾瑞明<sup>②</sup>  
成員： 林志軍<sup>②</sup>  
羅卓堅<sup>②</sup>  
專責秘書： 溫劍瑩

### 提名委員會

主席： 林志軍<sup>②</sup>  
成員： 于法昌<sup>①</sup>  
鍾瑞明<sup>②</sup>  
羅卓堅<sup>②</sup>  
專責秘書： 溫劍瑩

### 薪酬委員會

主席： 林志軍<sup>②</sup>  
成員： 于法昌<sup>①</sup>  
鍾瑞明<sup>②</sup>  
羅卓堅<sup>②</sup>  
專責秘書： 黃東紅

### 戰略委員會

主席： 羅卓堅<sup>②</sup>  
成員： 于法昌<sup>①</sup>  
張明翱  
林志軍<sup>②</sup>  
鍾瑞明<sup>②</sup>  
專責秘書： 溫劍瑩

### 環境、社會及管治委員會

主席： 張明翱  
成員： 王 雲  
方 斌<sup>①</sup>  
羅卓堅<sup>②</sup>  
專責秘書： 溫劍瑩

日期：2023年5月5日

備註：

① 非執行董事

② 獨立非執行董事