



Quanzhou Huixin Micro-credit Co., Ltd.\*

泉州匯鑫小額貸款股份有限公司

(於中華人民共和國成立的有限公司)

(股份代號：1577)

### 董事名單及其角色及職能

泉州匯鑫小額貸款股份有限公司董事會(「董事會」)成員如下載列：

#### 執行董事

吳智銳先生(主席)  
周永偉先生  
顏志江先生  
劉愛琴女士

#### 非執行董事

蔣海鷹先生  
蔡鎔駿先生

#### 獨立非執行董事

鄭文堅先生  
楊東先生  
楊章華先生

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員如下載列：

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳智銳先生		—	M	—
周永偉先生		—	—	M
蔡鎔駿先生		M	—	—
鄭文堅先生		M	C	—
楊東先生		C	—	M
楊章華先生		—	M	C

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

中國福建省，2023年6月9日

\* 僅供識別