



華潤置地有限公司

China Resources Land Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1109)

董事名單與其角色和職能

自2023年7月1日起，華潤置地有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李欣(主席)
吳秉琪(總裁)
張大為(副主席)
謝驥
郭世清

非執行董事

劉曉勇
竇健
程紅

獨立非執行董事

鐘偉
孫哲
陳帆
梁國權

董事會設立六個委員會。下表提供各董事會成員自2023年7月1日起在該等委員會中所擔任的職位資料：

董事	委員會					
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	執行委員會	企業社會責任委員會
李欣			C	M	C	C
吳秉琪					M	M
張大為					M	
謝驥					M	
郭世清					M	
劉曉勇						
竇健				M		
程紅						M
鐘偉	M	M	M			M
孫哲	M	M				M
陳帆	M	C	M	M		
梁國權	C	M	M	M		

附註：

C — 有關委員會的主席

M — 有關委員會的成員

中國，2023年6月29日