



China Jinmao Holdings Group Limited

中國金茂控股集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00817)

董事名單與其角色和職能

中國金茂控股集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

張增根先生 (主席)

陶天海先生 (首席執行官)

張輝先生 (高級副總裁)

喬曉潔女士 (首席財務官)

非執行董事

程永先生

陳愛華女士

安洪軍先生

陳川先生

獨立非執行董事

蘇錫嘉先生

孫文德先生

高世斌先生

鍾偉先生

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬及提名委員會	戰略及投資委員會	獨立董事委員會	ESG委員會
張增根			C		C
陶天海			M		
張輝			M		
喬曉潔			M		
程永		M			
陳愛華	M				
安洪軍	M				
陳川		M			
蘇錫嘉	C	M		C	
孫文德	M			M	
高世斌	M	M	M	M	
鍾偉		C		M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2023年10月19日