



**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

王蕙女士

### 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     |          |          |         |        |
| 王葳       |       | 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11月29日