



**中國光大控股有限公司**  
**CHINA EVERBRIGHT LIMITED**

(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： 林 春  
王 云  
尹岩武  
秦洪元<sup>①</sup>  
林志軍<sup>②</sup>  
鍾瑞明<sup>②</sup>  
羅卓堅<sup>②</sup>  
黃俊碩<sup>②</sup>

公司秘書及  
專責秘書： 溫劍瑩

**執行董事委員會**

主席： 林 春  
成員： 王 云  
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>  
黃俊碩<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>  
黃俊碩<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>  
黃俊碩<sup>②</sup>  
專責秘書： 田其鋒

**戰略委員會**

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

**環境、社會及管治委員會**

主席： 林 春  
成員： 王 云  
秦洪元<sup>①</sup>  
羅卓堅<sup>②</sup>  
專責秘書： 溫劍瑩