



国银金租

CHINA DEVELOPMENT BANK LEASING

國銀金融租賃股份有限公司*

CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1606)

董事名單及其角色和職能

國銀金融租賃股份有限公司董事會(「董事會」)成員如下：

執行董事

馬紅(董事長)

靳濤(副董事長)

非執行董事

張克升

劉希普

獨立非執行董事

李海艦

劉民

王貴國

* 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；(b)未獲授權在香港開展銀行業務／吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局的監管。

董事會已成立七個委員會。下表載列每位董事會成員所在委員會的成員資料：

董事會 委員會 董事	戰略決策 委員會	風險管理 與內部控 制委員會	關聯交易 控制 委員會	審計 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	社會責任 與消費者 權益保護 委員會
馬紅	C	C				M	
靳濤	M	M	M		M		C
張克升	M	M		M	M		
劉希普		M	M				M
李海艦	M		M	M	C	C	M
劉民	M	M	M	C	M	M	
王貴國		M	C	M	M	M	M

C: 相關董事會委員會主席

M: 相關董事會委員會成員

中國深圳

2024年7月29日