



**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  
張傳紅

### 獨立非執行董事

劉民  
王貴國  
劉思芹

\* 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 董事會 委員會	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		
張傳紅		M	M				M
劉民	M	M	M	C	M	M	
王貴國		M	C	M	M	M	M
劉思芹	M		M	M	C	C	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

2025年10月31日