



China International Capital Corporation Limited

中國國際金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03908)

董事名單與董事角色及職能

中國國際金融股份有限公司董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：

董事	董事會委員會	戰略委員會	薪酬委員會	提名與公司治理委員會	審計委員會	風險控制委員會
沈如軍先生(董事長, 非執行董事)(註)		C	-	M	-	-
畢明建先生(執行董事, 首席執行官)(註)		M	-	-	-	M
趙海英女士(非執行董事)		M	-	M	-	-
大衛·龐德文先生(非執行董事)		M	-	-	-	-
劉海峰先生(非執行董事)		M	-	-	-	-
石軍先生(非執行董事)		M	-	-	M	M
查懋德先生(非執行董事)		M	M	-	-	-
林重庚先生(獨立非執行董事)		M	C	M	-	-
劉力先生(獨立非執行董事)		-	-	C	M	M
蕭偉強先生(獨立非執行董事)		-	M	-	C	M
賁聖林先生(獨立非執行董事)		-	M	M	-	C

附註：

沈如軍先生自2019年8月22日起擔任董事長和戰略委員會主席，同時畢明建先生不再代為履行董事長及戰略委員會主席職責。

C 董事會委員會主席

M 董事會委員會成員

中國，北京

2019年8月22日