



潤東汽車

**China Rundong Auto Group Limited**

**中國潤東汽車集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1365)

## 董事名單與其角色及職能

中國潤東汽車集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

楊鵬先生（主席兼行政總裁）

趙忠階先生（執行總裁）

劉健先生（副總裁）

### 獨立非執行董事

Mei Jianping先生

李港衛先生

尚政三先生

李鑫先生

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成載列如下：

### 審核委員會

李港衛先生（主席）

尚政三先生

李鑫先生

### 風險管理委員會

李港衛先生（主席）

尚政三先生

李鑫先生

**提名委員會**

楊鵬先生 (主席)

尚政三先生

Mei Jianping先生

李鑫先生

**薪酬委員會**

Mei Jianping先生 (主席)

楊鵬先生

尚政三先生

李鑫先生

香港，二零一七年十二月二十日