



# China Jinmao Holdings Group Limited

## 中國金茂控股集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00817)

### 董事名單與其角色和職能

中國金茂控股集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 非執行董事

寧高寧先生（主席）

楊 林先生

安洪軍先生

#### 執行董事

李從瑞先生（首席執行官）

江 南先生（首席財務官）

宋鏐毅先生（高級副總裁）

#### 獨立非執行董事

劉漢銓先生

蘇錫嘉先生

高世斌先生

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬及提名委員會	戰略及投資委員會	獨立董事委員會
楊 林	M			
安洪軍		M		
李從瑞			C	
江 南			M	
宋鏐毅			M	
劉漢銓		C		C
蘇錫嘉	C	M		M
高世斌	M		M	M

附注：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2017 年 8 月 8 日