



**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

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	
蘇錫嘉		C	M		M
高世斌		M		M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2020年6月10日