



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)

李福利先生

安洪軍先生

程永先生

劉鵬鵬先生

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

孫文德先生

高世斌先生

鍾偉先生

董事會設立5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	ESG委員會
李福利	M				
安洪軍	M				
程永		M			
劉鵬鵬		M			
李從瑞			C		C
江南			M		
宋鏐毅			M		
蘇錫嘉	C	M		C	
孫文德	M			M	
高世斌	M	M	M	M	
鍾偉		C		M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2022年6月15日