



# 華融投資股份有限公司

HUARONG INVESTMENT STOCK CORPORATION LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2277)

## 董事名單與其角色和職能

華融投資股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

### 董事會主席及執行董事

于猛

### 執行董事

劉錫光

關偉明

### 非執行董事

林學勤

### 獨立非執行董事

陳記煊

謝志偉

林家禮

方福前

董事會設立四個委員會。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 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 風險管理委員會 |
|----------|-------|-------|-------|---------|
| 于猛       |       | 主席    |       | 成員      |
| 劉錫光      |       |       | 成員    | 主席      |
| 關偉明      |       |       |       |         |
| 林學勤      | 成員    |       |       |         |
| 陳記煊      | 主席    | 成員    | 成員    |         |
| 謝志偉      | 成員    | 成員    | 主席    |         |
| 林家禮      |       | 成員    |       | 成員      |
| 方福前      | 成員    | 成員    |       |         |

香港，2019年4月17日