



# 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：

### 執行董事

于猛(主席)

徐曉武(行政總裁)

陳慶華

### 非執行董事

王琦

### 獨立非執行董事

陳記煊

謝志偉

林家禮

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   |       |       |  | 風險管理<br>委員會 |
|-----|-------|-------|-------|--|-------------|
|     | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |  |             |
| 于猛  |       | 主席    |       |  | 成員          |
| 徐曉武 |       |       | 成員    |  | 主席          |
| 陳慶華 |       |       |       |  |             |
| 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    |       |  | 成員          |
| 王琦  |       |       |       |  | 成員          |

香港，2020年6月15日