



潤東汽車

China Rundong Auto Group Limited

中國潤東汽車集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1365)

董事名單與其角色及職能

中國潤東汽車集團有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

楊鵬先生(主席兼總裁)

裴元和先生

獨立非執行董事

Mei Jianping先生

肖政三先生

李鑫先生

周明笙先生

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成載列如下：

審核委員會

周明笙先生(主席)

肖政三先生

李鑫先生

風險管理委員會

周明笙先生(主席)

肖政三先生

李鑫先生

提名委員會

楊鵬先生(主席)

肖政三先生

Mei Jianping先生

李鑫先生

薪酬委員會

Mei Jianping先生(主席)

楊鵬先生

肖政三先生

李鑫先生

中國上海，二零二零年十二月十八日