



潤東汽車

China Rundong Auto Group Limited

中國潤東汽車集團有限公司

(臨時清盤中)

(就向債權人提出償債妥協或安排目的)

(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

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)

李鑫先生

風險管理委員會

周明笙先生(主席)

楊鵬先生

李鑫先生

提名委員會

楊鵬先生(主席)

Mei Jianping先生

李鑫先生

薪酬委員會

Mei Jianping先生(主席)

楊鵬先生

李鑫先生

中國上海，二零二二年八月一日