中國光大控股有限公司
CHINA EVERBRIGHT LIMITED

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：165）

董事名單與角色和職能

董　事　會

主席：　于法昌①

成員：　林　春
安雪松
潘劍云
尹岩武
秦洪元①
林志軍②
羅卓堅②
黃俊碩②

公司秘書及
專責秘書：　温劍瑩

執行董事委員會

主席：　林　春

成員：　安雪松
潘劍云
尹岩武

專責秘書：　温劍瑩

審核及風險管理委員會

主席：　黃俊碩②

成員：　林志軍②
羅卓堅②

專責秘書：　温劍瑩

提名委員會

主席：　林志軍②

成員：　于法昌①
羅卓堅②
黃俊碩②

專責秘書：　温劍瑩

薪酬委員會

主席：　林志軍②

成員：　于法昌①
羅卓堅②
黃俊碩②

專責秘書：　田其鋒

戰略委員會

主席：　羅卓堅②

成員：　于法昌①
林　春
安雪松
林志軍②
黃俊碩②

專責秘書：　温劍瑩

環境、社會及管治委員會

主席：　林　春

成員：　安雪松
潘劍云
秦洪元①
羅卓堅②

專責秘書：　温劍瑩

備註：
① 非執行董事
② 獨立非執行董事

日期：2025 年 3 月 27 日