



海通恆信國際融資租賃股份有限公司  
Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1905)

董事名單與其角色和職能

海通恆信國際融資租賃股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：

| 董事      | 董事會<br>委員會 | 薪酬考核與<br>提名委員會 | 環境、<br>社會及<br>管治委員會 | 風險管理<br>委員會 | 審計委員會 |
|---------|------------|----------------|---------------------|-------------|-------|
|         |            |                |                     |             |       |
| 執行董事    |            |                |                     |             |       |
| 毛宇星先生   |            | M              | C                   |             |       |
| 周劍麗女士   |            |                | M                   | M           |       |
| 非執行董事   |            |                |                     |             |       |
| 張信軍先生   |            |                |                     |             |       |
| 鄭歡女士    |            | M              | M                   |             |       |
| 呂彤先生    |            |                | M                   |             |       |
| 吳淑琨先生   |            |                | M                   |             |       |
| 張少華先生   |            |                |                     | M           | M     |
| 獨立非執行董事 |            |                |                     |             |       |
| 姚峰先生    |            | M              |                     | M           |       |
| 曾慶生先生   |            |                |                     | M           | C     |
| 胡一威先生   |            | M              |                     |             | M     |
| 嚴立新先生   |            | C              |                     | C           | M     |

附註：

C 相關董事會委員會之主任  
M 相關董事會委員會之委員

中國，上海  
2025年9月26日