



China International Capital Corporation Limited

中國國際金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03908)

董事名單與董事角色及職能

中國國際金融股份有限公司董事會(「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	董事會委員會	戰略與 ESG 委員會	薪酬委員會	提名與 公司治理 委員會	審計 委員會	風險控制 委員會	關聯 交易控制 委員會
陳亮先生(董事長，執行董事， 管理委員會主席)		C	-	M	-	-	-
王曙光先生(副董事長， 執行董事，總裁)		M	M	-	-	M	-
張薇女士(非執行董事)		M	-	M	-	C	-
孔令岩先生(非執行董事)		M	M	-	M	M	-
田汀女士(非執行董事，職工董事)		M	-	-	-	M	-
吳港平先生(獨立非執行董事)		-	M	M	C	M	C
陸正飛先生(獨立非執行董事)		-	M	C	M	M	M
周禹先生(獨立非執行董事)		-	C	M	M	M	M

C 董事會委員會主席

M 董事會委員會成員

中國，北京

2026年2月27日