中国中信金融资产
China CITIC Financial AMC

中國中信金融資產管理股份有限公司
China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2799)

董事名單與其角色和職能

中國中信金融資產管理股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事
李子民先生*(總裁)*

非執行董事
項賢春先生
徐　偉先生
唐洪濤先生

獨立非執行董事
朱　寧先生
陳遠玲女士
盧敏霖先生

職工董事
董　紅女士

董事會下設五個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會中所擔任職務之信息：

董事會 委員會 董事姓名	戰略發展 委員會	風險管理 委員會	關聯交易 委員會	審計 委員會	提名和薪酬 委員會
李子民先生	M	M			
項賢春先生	M	C			M
徐偉先生	M		M		
唐洪濤先生	M			M	
朱寧先生	M		M		C
陳遠玲女士	M	M	C	M	M
盧敏霖先生	M		M	C	
董紅女士					

附註：

C： 相關委員會之主任
M： 相關委員會之委員

中國，北京
2026年11月4日