



中國通海國際金融有限公司
CHINA TONGHAI INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 952)

董事名單與其角色及職能

中國通海國際金融有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員(由二零二一年九月三日起生效)載列如下：

執行董事

韓曉生先生 主席
方舟先生 副主席
劉洪偉先生
林建興先生

非執行董事

劉冰先生
趙英偉先生
趙曉夏先生

獨立非執行董事

盧華基先生
孔愛國先生
劉紀鵬先生
賀學會先生
黃亞鈞先生

本公司設有兩個董事委員會，並附有職權範圍。各委員會的成員資料載列如下：

| 董事姓名 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 韓曉生先生 | | - | - |
| 方舟先生 | | - | - |
| 劉洪偉先生 | | - | - |
| 林建興先生 | | - | - |

| 董事姓名 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 劉冰先生 | | - | - |
| 趙英偉先生 | | - | - |
| 趙曉夏先生 | | - | - |
| 盧華基先生 | | C | - |
| 孔愛國先生 | | M | C |
| 劉紀鵬先生 | | M | M |
| 賀學會先生 | | M | M |
| 黃亞鈞先生 | | M | M |

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，二零二一年九月三日