



# 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 委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核 委員會	風險管理 委員會	環境、社會及 管治委員會
<b>執行董事</b>						
周劍麗女士*						M
<b>非執行董事</b>						
張信軍先生			M			
哈爾曼女士						M
呂彤先生						
吳淑琨先生				M		
張少華先生		M			M	
<b>獨立非執行董事</b>						
姚峰先生				M	M	
曾慶生先生		C		C		
胡一威先生			M			
嚴立新先生		M	C		C	

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

\* 茲提述本公司日期為2025年8月20日的公告。在選舉及聘任新董事長前，本公司執行董事周劍麗女士代為履行本公司董事長、風險管理委員會委員、環境、社會及管治委員會主任委員及法定代表人職責。

中國，上海  
2025年8月20日