



CHINA TIANBAO GROUP DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
中國天保集團發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1427)

董事名單與其角色和職能

中國天保集團發展有限公司董事局(「董事局」)成員載列如下。

執行董事

李保田先生(董事局主席)

申麗鳳女士(行政總裁)

王新玲女士

李亞睿鑫先生

王慧杰女士

臧凜先生

獨立非執行董事

李清旭先生

李煦先生

陳竹女士

董事局下設五個委員會。下表載列董事局成員在各委員會中擔任的職位。

董事局委員會 董事	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	戰略規劃 委員會	投資決策 委員會
李保田先生			主席	主席	主席
申麗鳳女士			成員	成員	成員
王新玲女士		成員		成員	成員
李亞睿鑫先生		成員		成員	成員
王慧杰女士				成員	成員
臧凜先生				成員	成員
李清旭先生	成員	主席	成員	成員	
李煦先生	主席	成員	成員		成員
陳竹女士	成員	成員	成員	成員	成員

香港，2026年1月21日