

中國光大控股有限公司
CHINA EVERBRIGHT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：165)

董事名單與角色和職能

董 事 會

主席： 林 春
成員： 潘劍云
安雪松
蘇 揚
林志軍①
羅卓堅①
黃俊碩①
楊許丹青①

公司秘書及
專責秘書： 溫劍瑩

執行董事委員會

主席： 林 春
成員： 潘劍云
安雪松
蘇 揚
專責秘書： 溫劍瑩

審核及風險管理委員會

主席： 黃俊碩①
成員： 林志軍①
羅卓堅①
楊許丹青①
專責秘書： 溫劍瑩

提名委員會

主席： 林志軍①
成員： 林 春
羅卓堅①
黃俊碩①
楊許丹青①
專責秘書： 溫劍瑩

薪酬委員會

主席： 林志軍①
成員： 林 春
羅卓堅①
黃俊碩①
楊許丹青①
專責秘書： 田其鋒

戰略委員會

主席： 羅卓堅①
成員： 林 春
安雪松
林志軍①
黃俊碩①
楊許丹青①
專責秘書： 溫劍瑩

環境、社會及管治委員會

主席： 林 春
成員： 潘劍云
安雪松
羅卓堅①
專責秘書： 溫劍瑩

備註：

① 獨立非執行董事