華潤置地有限公司
China Resources Land Limited

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：01109.HK）

董事名單與其角色和職能

華潤置地有限公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事
李欣*（主席）*
張大為*（副主席）*
郝忠明
趙偉
陳偉
張鑫

非執行董事
黃挺
魏成林
王宇航

獨立非執行董事
鐘偉
孫哲
陳帆
梁國權
秦虹

董事會設立六個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料：

董事	委員會					
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	執行委員會	可持續發展委員會
李欣			C	M	C	C
張大為					M	
郝忠明					M	
趙偉					M	
陳偉					M	
張鑫					M	
黃挺	M					
魏成林						M
王宇航						M
鐘偉	M	M	M			M
孫哲	M	M				M
陳帆	M	C	M	M		
梁國權	C	M	M	M		
秦虹	M	M	M	C		

附註：
C —有關委員會的主席
M —有關委員會的成員

中國，二零二六年十一月二十五日