



**潤東汽車**

**China Rundong Auto Group Limited**

**中國潤東汽車集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1365)

### **董事名單與其角色及職能**

中國潤東汽車集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### **執行董事**

楊鵬先生(主席兼行政總裁)

趙忠階先生(執行總裁)

劉健先生(副總裁)

#### **獨立非執行董事**

Mei Jianping 先生

李港衛先生

肖政三先生

李鑫先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成載列如下：

#### **審核委員會**

李港衛先生(主席)

肖政三先生

李鑫先生

#### **提名委員會**

楊鵬先生(主席)

肖政三先生

Mei Jianping 先生

李鑫先生

#### **薪酬委員會**

Mei Jianping 先生(主席)

楊鵬先生

肖政三先生

李鑫先生

香港，二零一七年十二月五日