



中國山東高速金融集團有限公司
CHINA SHANDONG HI-SPEED FINANCIAL GROUP LIMITED

(前稱為China Innovative Finance Group Limited中國新金融集團有限公司)
(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

董事名單與其角色及職能

由二零一七年十一月十日起生效，中國山東高速金融集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

非執行董事兼主席

李航先生

非執行董事兼副主席

林家禮先生

執行董事

嵇可成先生 (行政總裁)

王振江先生 (副總裁)

邱偉隆先生

李振宇先生

非執行董事

邱劍陽先生

盧文端先生

獨立非執行董事

杜成泉先生

張榮平先生

王慧軒先生

關浣非先生

董事會轄下設有四個委員會。各董事會成員於該等委員會中擔任之職位載列如下：

審核委員會

張榮平先生 (主席)

杜成泉先生

王慧軒先生

關浣非先生

薪酬委員會

張榮平先生 (主席)

王振江先生

邱偉隆先生

杜成泉先生

王慧軒先生

提名委員會

李航先生 (主席)

邱偉隆先生

杜成泉先生

張榮平先生

王慧軒先生

執行委員會

嵇可成先生 (主席)

王振江先生

邱偉隆先生

李振宇先生

香港，二零一七年十一月十日