



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

(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

由二零一九年五月七日起生效，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：

### 執行董事兼主席

王小東先生

### 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**

王小東先生 (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

王小東先生

香港，二零一九年五月七日