



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2020年5月14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

執行董事兼副主席

劉涵先生

執行董事

劉紅輝先生

劉志杰先生

劉堯先生

非執行董事

梁占海先生

陳滌先生

高貴成先生

獨立非執行董事

關浣非先生

陳維曦先生

譚岳鑫先生

Jonathan Jun Yan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：

執行委員會

王小東先生 (主席)

劉涵先生 (副主席)

劉紅輝先生

劉志杰先生

劉堯先生

審核委員會

陳維曦先生 (主席)

陳滌先生

高貴成先生

譚岳鑫先生

Jonathan Jun Yan先生

薪酬委員會

關浣非先生 (主席)

劉志杰先生

劉紅輝先生

陳維曦先生

譚岳鑫先生

提名委員會

王小東先生 (主席)

陳滌先生

陳維曦先生

譚岳鑫先生

Jonathan Jun Yan先生

香港，2020年5月14日