



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

由二零一九年六月三日起生效，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

劉志杰先生

劉堯先生

廖劍蓉女士

非執行董事

林家禮博士

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

關浣非先生

譚岳鑫先生

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

關浣非先生

譚岳鑫先生

薪酬委員會

張榮平先生 (主席)

杜成泉先生

劉志杰先生

廖劍蓉女士

譚岳鑫先生

提名委員會

王小東先生 (主席)

杜成泉先生

張榮平先生

林家禮博士

譚岳鑫先生

執行委員會

王小東先生 (主席)

劉涵先生 (副主席)

劉志杰先生

劉堯先生

廖劍蓉女士

梅唯一先生*

* 梅唯一先生為本公司行政總裁，並獲董事會委任為執行委員會成員。

香港，二零一九年六月三日