



共創 共享 共成長

Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment Co., Ltd.\*

廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1543)

### 董事名單及其角色及職能

下文載列廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員。

#### 執行董事

吳列進先生(主席)

謝勇東先生(總裁)

#### 獨立非執行董事

吳向能先生

梁漢文先生

劉恆先生

#### 非執行董事

張敏明先生

顧李丹女士

吳艷芬女士

黃國深先生

董事會設立5個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	風險管理委員會	戰略委員會
吳列進先生				C	M	C
謝勇東先生			M		M	M
張敏明先生			M		C	M
顧李丹女士						M
吳艷芬女士				M		
黃國深先生		M			M	
吳向能先生		C	M	M	M	
梁漢文先生		M	C	M		
劉恆先生			M	M		M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，2015年12月22日

\* 僅供識別