



## Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited\*

上海錦江資本股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02006)

### 董事名單與其角色和職能

上海錦江資本股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

郭麗娟女士(副董事長)

陳禮明先生(副董事長)

馬名駒先生

周維女士

孫瑜先生

#### 獨立非執行董事

季崗先生

芮明杰博士

沈立強先生

董事會設立四個委員會，各委員會的成員資料載列如下。

#### 提名委員會

芮明杰博士

季崗先生

#### 戰略投資委員會

陳禮明先生(主席)

馬名駒先生

芮明杰博士

**審核與風控委員會**

沈立強先生 (主席)

季崗先生

芮明杰博士

**薪酬與考核委員會**

季崗先生 (主席)

郭麗娟女士

沈立強先生

中華人民共和國上海，二零二一年四月二十八日

\* 本公司根據香港法例第622章公司條例的定義以其中文名稱和英文名稱「**Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited**」登記為一家非香港公司。