



Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co., Ltd.*

上海東正汽車金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2718)

董事名單與其角色和職能

上海東正汽車金融股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

許鶯女士(董事會主席兼非執行董事)

吳崢先生(總經理兼執行董事)

周祺博士(非執行董事)

林葳華女士(非執行董事)

黃文宗先生(獨立非執行董事)

梁艷君女士(獨立非執行董事)

覃正先生(獨立非執行董事)

董事會設有4個委員會。下表載列各董事擔任該等委員會成員的資料。

董事	委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	審核委員會	風險管理委員會
許鶯女士		成員	成員		主席
吳崢先生					成員
周祺博士					成員
林葳華女士				成員	成員
黃文宗先生		主席	成員	主席	成員
梁艷君女士		成員	主席	成員	成員
覃正先生				成員	成員

中華人民共和國，上海

2023年2月15日

* 僅供識別