



CHINA FINANCIAL LEASING GROUP LIMITED

中國金融租賃集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2312)

董事名單與其角色和職能

中國金融租賃集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳志恆先生

非執行董事

劉海龍先生(主席)

劉陽先生(副主席)

肖深先生

獨立非執行董事

葉明先生

曾松星先生

張彬先生

王瑞陽先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

曾松星先生(委員會主席)

張彬先生

葉明先生

薪酬委員會

張彬先生(委員會主席)

曾松星先生

葉明先生

提名委員會

葉明先生(委員會主席)

曾松星先生

張彬先生

香港，二零二零年九月十五日

* 僅供識別