



**華潤置地有限公司**  
China Resources Land Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1109)

**董事名單與其角色和職能**

華潤置地有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

李欣（總裁）  
張大為（副主席）  
謝驥  
沈彤東  
吳秉琪

**非執行董事**

王祥明（主席）  
閻飈  
陳鷹  
王彥  
陳榮

**獨立非執行董事**

尹錦滔  
閻焱  
何顯毅  
鐘偉  
孫哲

董事會設立六個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會					
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	執行委員會	企業社會責任委員會
王祥明			C			
李欣			M	M	C	C
張大為					M	
謝驥					M	M
沈彤東					M	
吳秉琪					M	
閻飈						
陳鷹						
王彥	M					
陳榮	M					
尹錦滔	C	M		M		
閻焱	M	C	M	M		
何顯毅		M	M	C		M
鐘偉	M	M	M			M
孫哲	M	M				M

附注：C - 有關委員會的主席，M - 有關委員會的成員。

香港，2019年12月17日