



# 国银金租

CHINA DEVELOPMENT BANK LEASING

國銀金融租賃股份有限公司\*

CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1606)

## 董事名單及其角色和職能

國銀金融租賃股份有限公司董事會(「董事會」)成員如下：

### 執行董事

馬紅(董事長)

包全永(副董事長)

### 非執行董事

張克升

張傳紅

### 獨立非執行董事

劉民

王貴國

劉思芹

\* 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；(b)未獲授權在香港開展銀行業務／吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局的監管。

董事會已成立七個委員會。下表載列每位董事會成員所在委員會的成員資料：

| 董事<br>董事會<br>委員會 | 戰略決策<br>委員會 | 風險管理<br>與內部控制<br>委員會 | 關聯交易<br>控制委員會 | 審計<br>委員會 | 薪酬<br>委員會 | 提名<br>委員會 | 社會責任與<br>消費者權益<br>保護委員會 |
|------------------|-------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 馬紅               | C           | C                    |               |           |           | M         |                         |
| 包全永              |             |                      |               |           |           |           |                         |
| 張克升              | M           | M                    |               | M         | M         |           |                         |
| 張傳紅              |             | M                    | M             |           |           |           | M                       |
| 劉民               | M           | M                    | M             | C         | M         | M         |                         |
| 王貴國              |             | M                    | C             | M         | M         | M         | M                       |
| 劉思芹              | M           |                      | M             | M         | C         | C         | M                       |

C： 相關董事會委員會主席

M： 相關董事會委員會成員

中國深圳

2026年9月21日