



**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**

吳向東  
唐勇（首席執行官）  
李欣（總裁）  
張大為（副主席）  
謝驥  
沈彤東

**非執行董事**

閻颺  
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

董事會設立五個委員會。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				執行委員會
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	
吳向東			C	M	M
唐勇				M	C
李欣					M
張大為					M
謝驥					M
沈彤東					M
閻颺					
陳鷹					
王彥	M				
陳榮	M				
尹錦滔	C	M	M	M	
閻焱	M	C	M	M	
何顯毅	M	M	M	C	
鐘偉	M	M	M	M	
孫哲	M	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，2018年12月4日