



潤東汽車

China Rundong Auto Group Limited

中國潤東汽車集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1365)

董事名單與其角色及職能

中國潤東汽車集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

楊鵬先生(主席兼行政總裁)

柳東靄先生(副主席)

沈銘明先生(總裁)

趙忠階先生(執行總裁)

劉健先生(副總裁)

獨立非執行董事

Mei Jianping先生

李港衛先生

肖政三先生

李鑫先生

本公司設有三個董事委員會。董事委員會的組成載列如下：

審計委員會

李港衛先生(主席)

肖政三先生

李鑫先生

提名委員會

楊鵬先生(主席)

Mei Jianping先生

肖政三先生

李鑫先生

薪酬委員會

Mei Jianping先生(主席)

楊鵬先生

肖政三先生

李鑫先生

香港，二零一七年六月八日