



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（副主席）
俞建
張大為
李欣
謝驥

非執行董事

閻飈
陳鷹
王彥
陳榮

獨立非執行董事

何顯毅
閻焱
尹錦滔
鐘偉
孫哲
王石
馬蔚華

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				
	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	執行委員會
吳向東			C	M	M
唐勇				M	C
俞建					M
張大為					M
李欣					M
謝驥					M
閻飈					
陳鷹					
王彥	M				
陳榮	M				
何顯毅	M	M	M	C	
閻焱	M	C	M	M	
尹錦滔	C	M	M	M	
鐘偉	M	M	M	M	
孫哲	M	M	M	M	
王石					
馬蔚華	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，2017年4月18日