



**Hanhua Financial Holding Co., Ltd.\***

**瀚華金控股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

## 董事名單及其職位和職能

瀚華金控股份有限公司董事會（「董事會」）成員如下。

### **執行董事**

張國祥（董事長）

林鋒

### **非執行董事**

塗建華

段曉華

劉驕楊

劉廷榮

王芳霏

馮永祥

周新宇

劉博霖

### **獨立非執行董事**

白欽先

鄧昭雨

錢世政

吳亮星

袁小彬

\* 僅供識別

董事會已成立3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	董事會 委員會	審計委員會	提名與薪酬 委員會	戰略投資 委員會
張國祥			M	C
林鋒				
塗建華				M
段曉華				
劉驕楊		M		
劉廷榮				
王芳霏				
馮永祥				
周新宇				M
劉博霖				
白欽先			M	
鄧昭雨			C	
錢世政		C		
吳亮星				
袁小彬		M		

C： 相關董事會委員會主席

M： 相關董事會委員會成員

中國北京

2014年6月19日