



# 華潤置地有限公司

## China Resources Land Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(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

李欣(主席)  
張大為(副主席)  
謝驥  
郭世清  
陳偉

#### 非執行董事

竇健  
程紅  
黃挺  
魏成林

#### 獨立非執行董事

鐘偉  
孫哲  
陳帆  
梁國權  
秦虹

董事會設立六個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料：

| 董事  | 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 | 執行委員會 | 企業社會責任委員會 |
| 李欣  |       |       | C     | M       | C     | C         |
| 張大為 |       |       |       |         | M     |           |
| 謝驥  |       |       |       |         | M     |           |
| 郭世清 |       |       |       |         | M     |           |
| 陳偉  |       |       |       |         | M     |           |
| 竇健  |       |       |       | M       |       |           |
| 程紅  |       |       |       |         |       | M         |
| 黃挺  | M     |       |       |         |       |           |
| 魏成林 |       |       |       |         |       | M         |
| 鐘偉  | M     | M     | M     |         |       | M         |
| 孫哲  | M     | M     |       |         |       | M         |
| 陳帆  | M     | C     | M     | M       |       |           |
| 梁國權 | C     | M     | M     | M       |       |           |
| 秦虹  | M     | M     |       | C       |       |           |

附註：

C — 有關委員會的主席

M — 有關委員會的成員

中國，2024年5月16日