



民銀資本控股有限公司
CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1141)

董事名單與其角色及職能

民銀資本控股有限公司董事會(「董事會」)成員之最新資料載列如下。

董事會

執行董事

李宝臣先生(主席)

李明先生

吳海淦先生

非執行董事

楊鯤鵬先生

吳淵女士

獨立非執行董事

李卓然先生

吳斌先生

王立華先生

董事會設立六個委員會。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					
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	執行委員會	風險管理與內部監控委員會	發展戰略委員會
李宝臣先生				C	M	C
李明先生				M	M	M
吳海淦先生				M		M
楊鯤鵬先生					C	
吳淵女士		M	M			M
李卓然先生	C				M	
吳斌先生	M	C	C			M
王立華先生	M	M	M			

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，二零二四年十二月三十一日