

中國光大國際有限公司

(股份編號: 257)

董事名單與其角色和職能

中國光大國際有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

唐雙寧（主席）

臧秋濤（副主席）

陳小平（行政總裁）

王天義（總經理）

黃錦驄（財務總監）

蔡曙光（副總經理）

非執行董事

范仁鶴

獨立非執行董事

馬紹援

李國星

翟海濤

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				
	執行董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	管理委員會
唐雙寧	C				
臧秋濤	M		M		
陳小平	M			M	C
王天義	M				M
黃錦驄	M				M
蔡曙光	M				M
范仁鶴				M	
馬紹援		C	M	M	
李國星		M	C	M	
翟海濤		M	M	C	

附註:

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，二零一二年四月二十五日