

易鑫集團

YIXIN GROUP

YIXIN GROUP LIMITED

易鑫集團有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司，

以「Yixin Automotive Technology Group Limited」的名義於香港經營業務)

(股份代號：2858)

董事名單與其角色及職能

易鑫集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事：

張序安先生(主席兼首席執行官)

姜東先生(總裁)

非執行董事：

James Gordon Mitchell先生

賴智明先生

凌晨凱先生

周歡先生

獨立非執行董事：

袁天凡先生

郭淳浩先生

董莉女士

董事會下設三個董事委員會。下表提供本公司各董事於該等委員會中所擔任職務的資料。

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
張序安先生			M	C
姜東先生				
James Gordon Mitchell先生				
賴智明先生				
凌晨凱先生				
周歡先生				
袁天凡先生		M	C	
郭淳浩先生		C		M
董莉女士		M	M	M

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

2019年5月17日