



SHENYIN WANGUO (H.K.) LIMITED

申銀萬國(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：218)

董事名單與其角色和職能

申銀萬國（香港）有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下。

執行董事

儲曉明先生（主席）

陸文清先生

郭純先生（行政總裁）

李萬全先生

非執行董事

張平沼先生

張磊先生

獨立非執行董事

吳永鏗先生

郭琳廣先生

卓福民先生

董事局設立 5 個委員會。這些委員會的成員資料載列如下。

審核委員會

吳永鏗先生（主席）

郭琳廣先生

卓福民先生

薪酬委員會

郭琳廣先生（主席）

吳永鏗先生

卓福民先生

提名委員會

儲曉明先生（主席）

吳永鏗先生

郭琳廣先生

卓福民先生

執行委員會

儲曉明先生（主席）

陸文清先生

郭純先生

李萬全先生

經營管理委員會

儲曉明先生

陸文清先生

郭純先生

李萬全先生

香港，二零一三年二月十八日