



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

自2023年8月9日起，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)
吳秉琪(總裁)
張大為(副主席)
謝驥
郭世清

非執行董事

劉曉勇
竇健
程紅

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自2023年8月9日起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 |
| 吳秉琪 | | | | | M | M |
| 張大為 | | | | | M | |
| 謝驥 | | | | | M | |
| 郭世清 | | | | | M | |
| 劉曉勇 | | | | | | |
| 竇健 | | | | M | | |
| 程紅 | | | | | | 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，2023年8月9日