



# 華潤創業有限公司

## China Resources Enterprise, Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 291)

### 董事名單及其角色和職能

華潤創業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

喬世波先生（主席）  
陳朗先生（首席執行官）  
黎汝雄先生（首席財務官）

#### 非執行董事

閻颺先生  
魏斌先生  
杜文民先生  
石善博先生  
張海鵬博士

#### 獨立非執行董事

黃大寧先生  
李家祥博士  
鄭慕智博士  
陳智思先生  
蕭炯柱先生

下述表格提供董事會成員在各個委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	執行委員會	財務委員會	提名委員會
喬世波			M	M	
陳朗			M	C	
黎汝雄			M	M	M
黃大寧	M	M			C

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	執行委員會	財務委員會	提名委員會
李家祥	C	M			M
鄭慕智	M	M			
陳智思	M				M
蕭炯柱		C			M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一二年三月十九日