



**潤東汽車**

**China Rundong Auto Group Limited**

**中國潤東汽車集團有限公司**

**(臨時清盤中)**

**(就向債權人提出償債妥協或安排目的)**

**(於開曼群島註冊成立的有限公司)**

**(股份代號：1365)**

## **董事名單與其角色及職能**

中國潤東汽車集團有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

### **執行董事**

楊鵬先生(主席兼總裁)

裴元和先生

### **獨立非執行董事**

Mei Jianping先生

李鑫先生

周明笙先生

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成載列如下：

### **審核委員會**

周明笙先生(主席)

李鑫先生

### **風險管理委員會**

周明笙先生(主席)

楊鵬先生

李鑫先生

### **提名委員會**

楊鵬先生(主席)

Mei Jianping先生

李鑫先生

**薪酬委員會**

Mei Jianping先生(主席)

楊鵬先生

李鑫先生

中國上海，二零二二年八月一日