



Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co., Ltd.*

上海東正汽車金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2718)

董事名單與其角色和職能

上海東正汽車金融股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

林帆先生(董事會主席)

邵永駿先生

非執行董事

許智俊先生

李國洲先生

獨立非執行董事

劉偉良先生

林哲瑩先生

梁艷君女士

董事會設有4個委員會。下表載列各董事擔任該等委員會成員的資料。

| 董事 | 委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | 審核委員會 | 風險管理委員會 |
|-------|-----|----------|-------|-------|---------|
| 林帆先生 | | | | | 主席 |
| 邵永駿先生 | | | | | 成員 |
| 許智俊先生 | | 成員 | 成員 | | |
| 李國洲先生 | | | | | |
| 劉偉良先生 | | 成員 | | 主席 | 成員 |
| 林哲瑩先生 | | 主席 | 主席 | 成員 | |
| 梁艷君女士 | | | 成員 | 成員 | |

中華人民共和國，上海

2019年9月23日

* 僅供識別