



# 深圳控股有限公司

SHENZHEN INVESTMENT LIMITED

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代号：00604)

## 董事名单与其角色和职能

深圳控股有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下：

### 执行董事：

吕 华博士（主席）

王昱文先生（总裁）

蔡 浔女士

徐恩利先生

史晓梅女士

### 独立非执行董事：

李伟强先生

黄友嘉博士

宫 鹏教授

董事会设立三个董事委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职务：

董事	董事委员会		
	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会
吕 华博士	-	-	M
王昱文先生	-	-	-
蔡 浔女士	-	-	-
徐恩利先生	-	-	-
史晓梅女士	-	-	-
李伟强先生	C	M	M
黄友嘉博士	M	C	C
宫 鹏教授	M	M	-

### 附注：

C 有关董事委员会主席

M 有关董事委员会成员

2022 年 12 月 31 日