

**FY FINANCIAL(SHENZHEN) CO., LTD.**  
**富銀融資租賃(深圳)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：8452)

**董事名單及其角色及職能**

下文載列富銀融資租賃(深圳)股份有限公司董事會(「董事會」)成員。

**執行董事**

李鵬先生

翁建興先生

王瑩女士

**獨立非執行董事**

馮志偉先生

韓亮先生

劉升文先生

**非執行董事**

莊巍先生(主席)

錢程先生

孫路然先生

董事會設立3個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李鵬先生				
翁建興先生				
王瑩女士				
莊巍先生				C
錢程先生			M	
孫路然先生				
馮志偉先生		C		M
韓亮先生		M	M	M
劉升文先生		M	C	

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，2018年5月15日