



**BOC AVIATION LIMITED**

**中銀航空租賃有限公司\***

*(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)*

股份代號：2588

## **董事名單及其角色與職能**

自二零一八年九月十八日起，中銀航空租賃有限公司董事會成員載列如下：

### **副董事長兼執行董事**

王建先生

### **執行董事**

Robert James Martin 先生 (董事總經理兼行政總裁)

### **非執行董事**

高兆剛先生

李芒先生

劉承鋼先生

朱林女士

### **獨立非執行董事**

戴德明先生

付舒拉先生

Antony Nigel Tyler 先生

楊賢博士

\* 僅供識別

自二零一八年九月十八日起，相關董事會委員會成員載列如下：

董事	審計 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會*	風險 委員會	戰略 及預算 委員會
Robert James Martin 先生					M
王建先生					M
高兆剛先生		M	M		
李芒先生				M	M
劉承鋼先生	M				C
朱林女士	M			M	
戴德明先生	C	M	M		
付舒拉先生	M	C	M		
Antony Nigel Tyler 先生	M			C	M
楊賢博士			M		M

附註：

C 委員會主席

M 委員會成員

\* 提名委員會主席之職目前空缺，將於適當時候委任新主席。

香港，二零一八年九月十八日