

中國奧園地產集團股份有限公司  
**CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LIMITED**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：3883)

**董事名單與其角色和職能**

中國奧園地產集團股份有限公司(「本集團」)的董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

郭梓文先生，主席，負責制訂本集團的發展策略及領導本集團的全面管理

郭梓寧先生，副主席兼行政總裁，負責本集團投資、融資、法務事務以及協助本集團的全面管理

楊忠先生，負責發展本集團的地產與互聯網融合業務

鍾平女士，首席財務官，負責本集團財務、內部審計及行政人事管理

**非執行董事**

保爾·渥蘭斯基先生

**獨立非執行董事**

徐景輝先生

張國強先生

胡江先生

董事會設立了三個委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
郭梓文先生	-	C	-
徐景輝先生	M	M	C
張國強先生	C	M	M
胡江先生	M	M	M

附注：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

2015年6月25日