



上海大生農業金融科技股份有限公司

Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1103)

董事名單與其角色和職能

上海大生農業金融科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

蘭華升先生 (主席)

王立國先生 (行政總裁)

非執行董事

朱天相先生

獨立非執行董事

鍾卓明先生

楊高宇先生

周建浩先生

董事會設立三個委員會。下表提供董事會各成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬和 考核委員會	提名委員會
蘭華升先生		-	-	C
王立國先生		-	-	-
朱天相先生		M	-	-
鍾卓明先生		C	M	M
楊高宇先生		M	M	M
周建浩先生		M	C	M

附註：

C = 有關委員會之主席

M = 有關委員會之成員

中國上海，二零一九年二月十一日