

2018年各董事及委員會成員的出席紀錄

	2018年 股東周 年大會	董事會	稽核 委員會	企業 社會責任 委員會	常務 委員會	投資顧問 委員會	提名 及管治 委員會	諮詢小組 遴選 委員會	項目監察 ¹ 委員會	薪酬 委員會	風險 委員會	風險管理 委員會 (法定)
會議次數	1	9	4	4	4	4	4	1	2	6	4	4
總時數 (約數)	1	27	10	3	2	7	4	1	2	11	7	4
獨立非執行董事												
史美倫 (主席) ²		8/8		3/3	3/3		3/3			5/5	3/3	3/3
周松崗 (前主席) ³	1/1	1/1		1/1	1/1		1/1			1/1	1/1	1/1
阿博巴格瑞	1/1	9/9					2/4		2/2			
陳子政	1/1	9/9	4/4				4/4	1/1			4/4	4/4
謝清海	1/1	9/9			4/4	4/4	4/4	1/1		6/6		
范華達 ³	1/1	1/1				2/2	1/1			0/1		
馮婉眉	1/1	9/9	4/4			4/4		1/1	2/2			
席伯倫 ⁴	1/1	8/9		1/1				1/1	2/2	5/5	4/4	
胡祖六	1/1	8/9				3/4			1/2	3/6		
洪丕正 ⁵		8/8				2/2						
梁高美認 ⁶	1/1	9/9			4/4		3/3				4/4	3/4
梁柏瀚	1/1	9/9	4/4	4/4	4/4			1/1				
莊偉林	1/1	9/9	4/4	4/4					2/2	6/6		
姚建華 ⁷	1/1	9/9	4/4	3/3							4/4	
執行董事												
李小加	1/1	9/9		2/4	4/4							
市場專業人士												
鄭發 ⁸												2/2
高迎欣												4/4
藍玉權												3/4
劉中健 ⁹												2/2
雷祺光												4/4
邵蓓蘭												4/4
出席率	100%	98%	100%	90%	100%	94%	90%	100%	90%	87%	100%	94% ¹⁰

1 項目監察委員會於2018年10月前海聯合交易中心開始試點營運後解散。

2 史女士於2018年4月25日獲委任為董事，並獲委任為提名及管治委員會主席及薪酬委員會成員（於2018年4月26日生效），以及企業社會責任委員會、常務委員會、風險委員會及風險管理委員會（法定）主席（於2018年5月4日生效）。

3 周先生及范華達先生於2018年4月25日退任董事會及各委員會職務。

4 席伯倫先生於2018年4月26日獲委任為薪酬委員會主席，並於同日終止擔任企業社會責任委員會成員。

5 洪先生於2018年4月25日獲委任為董事，並於2018年4月26日獲委任為投資顧問委員會成員。

6 梁女士於2018年4月26日獲委任為提名及管治委員會成員。

7 姚先生於2018年4月26日獲委任為企業社會責任委員會成員。

8 鄭先生於2018年6月27日終止擔任風險管理委員會（法定）成員。

9 劉先生於2018年6月27日獲委任為風險管理委員會（法定）成員。

10 委員會的替任成員出席會議亦計算在出席率內。