



北京京客隆商業集團股份有限公司

BEIJING JINGKELONG COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 814)

董事名單與其角色和職能

北京京客隆商業集團股份有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

李建文先生（董事長）

張立偉先生

李春燕女士

李慎林先生

非執行董事

張彥女士

李順祥先生

獨立非執行董事

王利平先生

陳立平先生

蔡安活先生

董事會設立三個委員會。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 |
|----------|-------|-------|-------|
| 李建文先生 | | M | M |
| 張立偉先生 | | | |
| 李春燕女士 | | | |
| 李慎林先生 | | | |
| 張彥女士 | | | |
| 李順祥先生 | | | |
| 王利平先生 | M | M | C |
| 陳立平先生 | M | C | M |
| 蔡安活先生 | C | | |

附注：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

中華人民共和國 北京

二零二零年十月三十日

* 僅供識別