



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

張立偉先生（董事長）

王虹女士

李慎林先生

張紅波先生

### 非執行董事

李建文先生

張彥女士

### 獨立非執行董事

王利平先生

陳立平先生

葛文達先生

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
張立偉先生		M	M
王虹女士			
李慎林先生			
張紅波先生			
李建文先生			
張彥女士			
王利平先生	M	M	C
陳立平先生	M	C	M
葛文達先生	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

2023年10月20日

\* 僅供識別