



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

李春燕女士

李慎林先生

### 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

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 |
|----------|-------|-------|-------|
| 張立偉先生    |       | M     | M     |
| 王虹女士     |       |       |       |
| 李春燕女士    |       |       |       |
| 李慎林先生    |       |       |       |
| 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     |
| 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

2023年5月17日

\* 僅供識別