



**China Tourism Group Duty Free Corporation Limited**

**中國旅遊集團中免股份有限公司**

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1880)

## 董事名單與其角色和職能

中國旅遊集團中免股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員名單載列如下：

### 執行董事

常築軍先生

王月浩先生

王軒先生

### 非執行董事

范雲軍先生(主席)

劉昆女士(副主席)

### 獨立非執行董事

葛明先生

王瑛女士

王強先生

本公司共設有四個董事會委員會，各董事會委員會的組成情況載列如下：

### 審計與風險管理委員會

葛明先生(主席)

王瑛女士

王強先生

### 提名委員會

王強先生(主席)

常築軍先生

王月浩先生

葛明先生

王瑛女士

## 薪酬與考核委員會

王瑛女士 (主席)

葛明先生

王強先生

## 戰略與可持續發展委員會

范雲軍先生 (主席)

劉昆女士

常築軍先生

王軒先生

王強先生

中國 • 北京

2024年10月17日