



溫州康寧醫院股份有限公司
Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
股份代號: 2120

董事名單及其角色與職能

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

管偉立先生(董事長)

王蓮月女士

王紅月女士

非執行董事

楊揚先生

林利軍先生

獨立非執行董事

莊一強先生

黃智先生

葛創基先生

董事會成立了四個委員會，委員會成員載列如下：

| 董事 | 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略與風險管理委員會 |
|-------|--------|-------|-------|-------|------------|
| 管偉立先生 | | | | M | C |
| 王蓮月女士 | | | | | |
| 王紅月女士 | | | | | |
| 楊揚先生 | | | M | | M |
| 林利軍先生 | | M | | | |
| 莊一強先生 | | | C | M | |
| 黃智先生 | | C | M | | M |
| 葛創基先生 | | M | | C | |

附註：

C： 相關董事會委員會主席

M： 相關董事會委員會成員

2017年6月14日