



康宁

Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.

溫州康寧醫院股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：)

董事名單及董事的職責與職能

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)的成員載列如下：

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

何欣女士

獨立非執行董事

莊一強先生

黃智先生

葛創基先生

董事會已成立四個委員會，該等委員會的成員載列如下：

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				C	
王蓮月女士					
王紅月女士					
楊揚先生			M		M
何欣女士		M			
莊一強先生			C	M	
黃智先生		C	M		M
葛創基先生		M		M	C

附註：

C：相關董事會委員會的主席

M：相關董事會委員會的成員

2016年6月14日