



Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited

上海錦江國際酒店(集團)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)

(股份代碼：02006)

董事名單與其角色和職能

上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

俞敏亮先生 (董事長)

陳文君女士

楊衛民先生 (首席執行官)

陳灝先生

韓敏先生

康鳴先生

非執行董事

沈懋興先生 (副董事長)

獨立非執行董事

季崗先生

夏大慰先生

孫大建先生

芮明杰博士

楊孟華先生

屠啓宇博士

沈成相先生

李松坡先生

董事會設立4個委員會，各委員會的成員資料載列如下。

審核委員會

夏大慰先生 (主席)

楊孟華先生

孫大建先生

薪酬委員會

季崗先生 (主席)

陳灝先生

楊孟華先生

提名委員會

俞敏亮先生 (主席)

夏大慰先生

芮明杰博士

戰略投資委員會

楊衛民先生 (主席)

陳灝先生

芮明杰博士

中華人民共和國，上海，二零一二年三月三十日