



**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)  
郭麗娟女士(副董事長)  
陳文君女士  
邵曉明先生  
韓敏先生  
康鳴先生

#### **獨立非執行董事**

季崗先生  
芮明杰博士  
楊孟華先生  
孫大建先生  
屠啓宇博士  
沈成相先生

董事會設立四個委員會，各委員會的成員資料載列如下。

#### **審核委員會**

楊孟華先生(主席)  
孫大建先生  
季崗先生

#### **薪酬委員會**

季崗先生(主席)  
郭麗娟女士  
沈成相先生

### 提名委員會

俞敏亮先生 (主席)

芮明杰博士

屠啓宇博士

### 戰略投資委員會

郭麗娟女士 (主席)

韓敏先生

芮明杰博士

中華人民共和國，上海，二零一五年六月十七日

\* 本公司根據香港法例第622章公司條例的定義以其中文名稱和英文名稱「**Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited**」登記為一家非香港公司。