



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(「本公司」)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)

陳禮明先生(副董事長)

張謙先生

馬名駒先生

獨立非執行董事

季崗先生

芮明杰博士

屠啓宇博士

徐建新博士

謝紅兵先生

何建民博士

董事會設立五個委員會，各委員會的成員資料載列如下。

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)

芮明杰博士

審核委員會

徐建新博士 (主席)

季崗先生

何建民博士

薪酬委員會

季崗先生 (主席)

郭麗娟女士

謝紅兵先生

執行委員會

郭麗娟女士 (主席)

陳禮明先生 (副主席)

張謙先生

中華人民共和國上海，二零一九年一月三十日

* 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。