



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<br>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