



北京京客隆商業集團股份有限公司

BEIJING JINGKELONG COMPANY LIMITED*

(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 814)

董事名單與其角色和職能

北京京客隆商業集團股份有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

李建文先生（董事長）

李春燕女士

劉躍進先生

非執行董事

衛停戰先生

顧漢林先生

李順祥先生

獨立非執行董事

王利平先生

陳立平先生

蔡安活先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
李建文先生		M	M
李春燕女士			
劉躍進先生			
衛停戰先生			
顧漢林先生			
李順祥先生			
王利平先生	M	M	C
陳立平先生	M	C	M
蔡安活先生	C		

附注：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

中華人民共和國 北京

二零一三年六月二十八日

* 僅供識別