



北京京客隆商業集團股份有限公司

BEIJING JINGKELONG COMPANY LIMITED*

(於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

張立偉先生（董事長）

王虹女士

張紅波先生

楊文生先生

非執行董事

張彥女士

李穎女士

獨立非執行董事

葛文達先生

王利平先生

何明珂先生

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
張立偉先生			M
王虹女士		M	
張紅波先生			
楊文生先生			
張彥女士			
李穎女士			
葛文達先生	C		
王利平先生	M	M	C
何明珂先生	M	C	M

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

2025 年 5 月 16 日

*僅供識別