

聯華超市股份有限公司

董事會及轄下委員會成員名單

聯華超市股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

華國平先生（副董事長、總裁）
徐苓苓女士（公司秘書）
蔡蘭英女士
湯琪先生

非執行董事

馬新生先生（董事長）
王志剛先生
三須和泰先生
王德雄先生

獨立非執行董事

夏大慰先生
李國明先生
張暉明先生

董事會設立4個委員會。各董事成員在委員會中所擔任的之職位載列如下：

審核委員會

李國明先生（主席）
夏大慰先生
張暉明先生

薪酬與考核委員會

夏大慰先生（主席）
張暉明先生
華國平先生

戰略委員會

華國平先生（主席）
馬新生先生
三須和泰先生
張暉明先生

提名委員會

張暉明先生（主席）
夏大慰先生
華國平先生