



物美
WU MART

北京物美商業集團股份有限公司

WUMART STORES, INC.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01025)

董事名單與其角色和職能

北京物美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

吳堅忠博士(董事長)

徐瑩女士(總裁)

蒙進暹博士(副總裁)

于劍波博士(副總裁)

非執行董事

王堅平先生(副董事長)

趙令歡先生

馬雪征女士

獨立非執行董事

韓英先生

李祿安先生

呂江先生

王俊彥先生

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會(統稱「委員會」)。各委員會成員及於委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

韓英先生(主席)

李祿安先生

呂江先生

薪酬委員會

李祿安先生 (主席)

韓 英先生

徐 瑩女士

提名委員會

韓 英先生 (主席)

李祿安先生

徐 瑩女士

中國北京

二零一二年三月三十日