



CHINA RENJI MEDICAL GROUP LIMITED
中國仁濟醫療集團有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：648)

董事名單與其角色及職能

中國仁濟醫療集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

王建國（主席）

吳楨舫

鄧志超

獨立非執行董事

吳燕

胡志強

郭仲安

董事會設立 4 個董事會轄下委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任之角色。

| 董事會轄下 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治委員會 |
|--------------|-------|-------|-------|---------|
| 董事 | | | | |
| 王建國 | - | - | - | M |
| 鄧志超 | - | - | - | M |
| 胡志強 | C | C | C | C |
| 郭仲安 | M | M | M | M |
| 吳燕 | M | - | - | M |

附註：

C 有關董事會轄下委員會之主席

M 有關董事會轄下委員會之成員

二零一二年三月三十日