

联华超市股份有限公司

董事会及辖下委员会成员名单

联华超市股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）成员载列如下：

执行董事

陈建军先生（*董事长*）
华国平先生（*总裁*）
蔡兰英女士
祁月红女士
周忠祺先生

非执行董事

三须和泰先生
王德雄先生

独立非执行董事

夏大慰先生
李国明先生
张晖明先生
霍佳震先生

董事会设立4个委员会。各董事成员在委员会中所担任的之职位载列如下：

审核委员会

李国明先生（*主席*）
夏大慰先生
张晖明先生

薪酬与考核委员会

夏大慰先生（*主席*）
张晖明先生
华国平先生

战略委员会

陈建军先生（*主席*）
华国平先生
三须和泰先生
张晖明先生

提名委员会

张晖明先生（*主席*）
夏大慰先生
祁月红女士