

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*）

祁月红女士

周忠祺先生

史浩刚先生

非执行董事

李国定先生（*副董事长*）

吴婕卿女士

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

霍佳震先生

薪酬与考核委员会

夏大慰先生（*主席*）

张晖明先生

霍佳震先生

华国平先生

战略委员会

陈建军先生（*主席*）

李国定先生

华国平先生

张晖明先生

提名委员会

张晖明先生（*主席*）

夏大慰先生

霍佳震先生

祁月红女士