



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

徐瑩女士(總裁)

于劍波博士(高級副總裁)

許少川先生(高級副總裁)

非執行董事

蒙進暹博士(董事長)

獨立非執行董事

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

李祿安先生(主席)

蒙進暹博士

呂江先生

薪酬委員會

李祿安先生(主席)

呂江先生

徐瑩女士

提名委員會

呂江先生(主席)

李祿安先生

徐瑩女士

中國•北京

二零一四年七月二十二日