

保利文化集團股份有限公司

POLY CULTURE GROUP CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3636)

董事名單及其角色和職能

保利文化集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員如下；

執行董事

李南 (副董事長，暫代董事長職務)

蔣迎春

非執行董事

王林

趙子高

獨立非執行董事

李伯謙

李曉慧

葉偉明

董事會已成立5個委員會。下表載列每位董事會成員所在委員會的成員資料：

董事會 委員會	審計 委員會	提名 委員會	薪酬與 考核委員會	藝術 委員會	戰略 委員會
董事					
李南				C	M
蔣迎春			M	M	M
王林					M
趙子高	M				
李伯謙		C		M	
李曉慧	C	M	M		
葉偉明	M		C		

C：相關董事會委員會主席／女主席

M：相關董事會委員會成員

中國北京

2014年11月5日