



# 銀泰商業

INTIME RETAIL (GROUP) COMPANY LIMITED

銀泰商業(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1833)

## 董事名單以及彼等的角色及職能

銀泰商業(集團)有限公司的董事會(「董事會」)成員名單載述如下。

### 執行董事

沈國軍(主席)  
陳曉東

### 非執行董事

辛向東  
孫小寧  
李漢潮  
張勇

### 獨立非執行董事

石春貴  
于寧  
周凡

董事會轄下設有四個委員會。董事會各委員會的成員載述如下：

### 審核委員會

周凡(主席)  
石春貴  
于寧

### 薪酬委員會

石春貴(主席)  
于寧  
周凡

### 提名委員會

于寧(主席)  
石春貴  
周凡

### 策略發展委員會

沈國軍(主席)  
張勇

北京，2014年11月24日