

# 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

徐念沙(董事長)

李南

張曦

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	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
徐念沙						C
李南					C	M
張曦			M			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

M：相關董事會委員會成員

中國北京

2014年12月22日