



北京控股有限公司

BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：392)

董事名單與其角色和職能

北京控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

王 東（董事會主席）
侯子波（董事會副主席）
周 思（董事會副主席、行政總裁）
李福成（董事會副主席）
李永成
鄂 萌（常務副總裁）
姜新浩（副總裁）
譚振輝（財務總監、公司秘書）

獨立非執行董事

武捷思
林海涵
傅廷美
施子清
史捍民
楊孫西

董事會轄下設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治及 風險管理 委員會
董事				
王 東			主席	
侯子波				
周 思		成員		主席
李福成				
李永成				
鄂 萌				
姜新浩				成員
譚振輝				
武捷思	成員	主席		
林海涵	主席	成員	成員	成員
傅廷美	成員		成員	成員
施子清				
史捍民				
楊孫西				成員

香港，2015年8月28日