



**Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited\***

**上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：02006)

### **董事名單與其角色和職能**

上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### **執行董事**

俞敏亮先生 (董事長)  
郭麗娟女士 (副董事長)  
陳禮明先生  
許銘先生  
張謙先生  
張曉強先生  
韓敏先生  
康鳴先生

#### **獨立非執行董事**

季崗先生  
芮明杰博士  
屠啓宇博士  
徐建新博士  
謝紅兵先生  
何建民博士

董事會設立四個委員會，各委員會的成員資料載列如下。

#### **提名委員會**

俞敏亮先生 (主席)  
芮明杰博士  
屠啓宇博士

#### **戰略投資委員會**

郭麗娟女士 (主席)  
韓敏先生  
芮明杰博士

**審核委員會**

徐建新博士 (主席)

季崗先生

何建民博士

**薪酬委員會**

季崗先生 (主席)

郭麗娟女士

謝紅兵先生

中華人民共和國，上海，二零一五年九月二十五日

\* 本公司根據香港法例第622章公司條例的定義以其中文名稱和英文名稱「**Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited**」登記為一家非香港公司。