

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)

張曦

蔣迎春

胡嘉全

非執行董事

王林

王珂靈

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
張曦				M	C	M
蔣迎春					M	M
胡嘉全						
王林						M
王珂靈		M	M			
李伯謙			C		M	
李曉慧		C	M	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

2016年12月23日