



华润凤凰
CR Phoenix

China Resources Phoenix Healthcare Holdings Company Limited 華潤鳳凰醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1515)

董事名單及其角色和職能

華潤鳳凰醫療控股有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下：

非執行董事

王印，*董事長*

王彥

執行董事

成立兵，*副董事長*

韓躍偉，*行政總裁*

任遠，*首席財務官*

付燕珺，*副總經理*

獨立非執行董事

鄺國光

程紅

孫建華

李家聰

董事會設立三個委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位載列如下。

| 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-----|-----|-------|-------|-------|
| 王彥 | | M | | |
| 成立兵 | | | M | |
| 韓躍偉 | | | | M |
| 鄺國光 | | C | | |
| 程紅 | | M | C | |
| 孫建華 | | M | | C |
| 李家聰 | | | M | M |

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，2017年10月12日