



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)

陳文君女士

楊衛民先生(副董事長、首席執行官)

楊原平先生

邵曉明先生

韓敏先生

康鳴先生

獨立非執行董事

季崗先生

芮明杰博士

楊孟華先生

孫大建先生

屠啓宇博士

沈成相先生

董事會設立4個委員會，各委員會的成員資料載列如下。

審核委員會

楊孟華先生(主席)

孫大建先生

季崗先生

薪酬委員會

季崗先生(主席)

楊衛民先生

沈成相先生

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

楊衛民先生 (主席)

韓敏先生

芮明杰博士

中華人民共和國，上海，二零一二年十月十六日

* 本公司根據香港法例第32章公司條例第XI部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。