



康宁

**Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.**

**溫州康寧醫院股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2120)

## 董事名單及董事的職責與職能

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)的成員載列如下：

### 執行董事

管偉立先生(董事長)

王蓮月女士

王紅月女士

### 非執行董事

楊揚先生

何欣女士

### 獨立非執行董事

莊一強先生

黃智先生

葛創基先生

董事會已成立四個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事	董事會 委員會	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	戰略與 風險 管理委員會
管偉立先生				C	
王蓮月女士					
王紅月女士					
楊揚先生			M		M
何欣女士	M				
莊一強先生			C	M	
黃智先生	C		M		M
葛創基先生	M			M	C

附註：

C：相關董事會委員會的主席

M：相關董事會委員會的成員

2016年6月14日