



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(簡稱「本公司」)董事會(簡稱「董事會」)的成員列示如下：

### 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

黃福霖先生

董事會有四個董事會委員會。下表列示本公司各董事所在委員會的成員資料。

董事會委員會 董事	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
黃福霖先生	M		M	C

附註：

C 有關董事會委員會的主任

M 有關董事會委員會的成員

2015年11月19日