



溫州康寧醫  
hou Kang  
(中成 立的

## 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

秦浩先生

### 獨立非執行董事

趙旭東先生

鐘文堂女士

劉寧先生

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					☑ <sup>1</sup>
王蓮月女士					
王紅月女士					
楊揚先生					
秦浩先生					
趙旭東先生			☑ <sup>1</sup>		
鐘文堂女士		☑ <sup>1</sup>			
劉寧先生				☑ <sup>1</sup>	

附註：

☑<sup>1</sup>： 相關董事會委員會的主席

、： 相關董事會委員會的成員

2021年6月18日