



北京北辰實業股份有限公司

BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

## 董事名單與其角色和職能

北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事：

李偉東  
梁捷  
楊華森  
張文雷

### 獨立非執行董事：

周永健  
甘培忠  
陳德球

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會				
	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	戰略委員會	法律合規委員會
李偉東		M		C	C
梁捷					
楊華森					
張文雷					
周永健	M	M	M	M	M
甘培忠	M	C	C	M	M
陳德球	C	M	M	M	M

### 附註：

C 有關委員會主席  
M 有關委員會成員

二零二四年三月十三日