

董事名單及其角色和職能

保利文化集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員如下：

執行董事

王波(董事長)
張曦
蔣迎春(副董事長)
徐碕

非執行董事

張紅
付成瑞

獨立非執行董事

李曉慧
孫華
馮冠豪

董事會已成立5個委員會。下表載列每位董事會成員所在委員會的成員資料：

董事	董事會委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	藝術委員會	戰略委員會
王波					C	C
蔣迎春					M	M
徐碕			M	M		
張紅					M	M
付成瑞		M				
李曉慧		C	M	M		M
孫華			C			
馮冠豪		M		C		

C：相關董事會委員會主席

M：相關董事會委員會委員

中國，北京
2022年9月9日