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
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