



**Zhejiang New Century Hotel Management Co., Ltd.**

**浙江開元酒店管理股份有限公司**

(「本公司」)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1158)

## 董事名單及其角色與職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事：

金文杰先生（董事長）

陳妙強先生（總裁）

### 非執行董事：

陳燦榮先生

江天一先生

周榮先生

謝丙武先生

### 獨立非執行董事：

張潤鋼先生

丘煥法先生

邱媛女士

董事會轄下設有三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
金文杰先生（董事長）				
陳妙強先生				
陳燦榮先生			成員	
江天一先生		成員		
周榮先生				成員
謝丙武先生				
張潤鋼先生			主席	主席
丘煥法先生		成員	成員	
邱妘女士		主席		成員

附註：

主席：相關董事委員會的主席

成員：相關董事委員會的成員

中國，杭州

2020年5月20日