



# 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  
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<br>考核委員會 | 戰略<br>委員會 | 法律合規<br>委員會 |
| 李偉東 |       | M     |              | C         | C           |
| 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

二零二四年一月三十日