



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  
李雲  
陳德啟  
張文雷  
郭川

### 獨立非執行董事：

符耀文  
董安生  
吳革

董事會設立4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
李偉東		M		M
李雲				
陳德啟				
張文雷				
郭川				
符耀文	M	M	M	M
董安生	M	M	M	M
吳革	C	M	C	M

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

二零二零年五月十五日