



新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：00811)

董事名單與其角色和職能

新華文軒出版傳媒股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

龔次敏先生（董事長）

羅勇先生（總經理）

非執行董事

張成行先生、羅軍先生及趙俊懷先生

獨立非執行董事

韓小明先生、陳育棠先生及韓立岩先生

董事會設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	戰略與投資 委員會	編輯出版 委員會	審核 委員會	薪酬與考核 委員會	提名 委員會
龔次敏					
羅勇		成員			
張成行	成員	成員			
羅軍				成員	成員
趙俊懷	成員		成員		
韓小明	主席		成員	成員	主席
陳育棠			主席		成員
韓立岩	成員			主席	

中國•四川

二零一三年一月十六日

* 僅供識別