



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的股份有限公司)

(股份代號：811)

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）、羅勇先生及楊杪先生

非執行董事

羅軍先生、張鵬先生及趙俊懷先生

獨立非執行董事

韓立岩先生、麥偉豪先生及肖莉萍女士

董事會下設4個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位見下表：

董事 \ 委員會	戰略與投資 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				
楊杪	成員			
羅軍			成員	成員
張鵬		成員		
趙俊懷	主席			
韓立岩	成員	成員	主席	成員
麥偉豪		主席		
肖莉萍			成員	主席

中國 • 四川
二零一五年三月六日

* 僅供識別