



# 北京控股有限公司

## BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)  
(網址:www.behl.com.hk)  
(股份代號:392)

### 董事名單與其角色和職能

北京控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

#### **執行董事**

王 東（董事會主席）  
侯子波（董事會副主席）  
周 思（董事會副主席、行政總裁）  
張虹海（董事會副主席）  
李福成（董事會副主席）  
李永成  
劉 凱  
鄂 萌（常務副總裁）  
姜新浩（副總裁）  
譚振輝（財務總監、公司秘書）

#### **非執行董事**

郭普金

#### **獨立非執行董事**

武捷思  
白德能  
林海涵  
傅廷美  
施子清  
史捍民  
楊孫西

董事會設立 3 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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王 東			主席
侯子波			
周 思		成員	
張虹海			
李福成			
李永成			
劉 凱			
鄂 萌			
姜新浩			
譚振輝			
郭普金			
武捷思	成員	主席	
白德能			
林海涵	主席	成員	成員
傅廷美	成員		成員
施子清			
史捍民			
楊孫西			

香港，2014年3月31日