



董事名單及其角色與職能

弘和仁愛醫療集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

執行董事

陳帥先生(董事長兼代理行政總裁)

蒲成川先生

潘建麗女士

非執行董事

劉路女士

王楠女士

獨立非執行董事

党金雪先生

史錄文先生

周向亮先生

董事會已成立三個委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員任職所在委員會的成員資料。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳帥先生				主席
蒲成川先生			成員	
潘建麗女士				
劉路女士				
王楠女士				
党金雪先生		成員	主席	成員
史錄文先生		成員		成員
周向亮先生		主席	成員	

香港，2022年12月28日