



董事名單及董事的職責與職

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)的成員載列如下：

行董事

管偉立先生(董事長)

王蓮月女士

非 行董事

秦浩先生

李昌浩先生

獨立非 行董事

趙旭東先生

鐘文堂女士

劉寧先生

董事會已成立四個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事 董事會 委員會	審核 委員會	委員會	提名 委員會	戰略與 風 管理 委員會
管偉立先生			M	C
王蓮月女士				
秦浩先生				M
李昌浩先生	M			
趙旭東先生		C	M	
鐘文堂女士	C	M		M
劉寧先生	M	M	C	

附註：

C： 相關董事會委員會的主席

M： 相關董事會委員會的成員

2022年9月1日