



大連萬達商業地產股份有限公司
Dalian Wanda Commercial Properties 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：3699)

董事名單及其角色和職能

大連萬達商業地產股份有限公司董事會(「董事會」)由9名董事(「董事」)組成，其角色和職能載列如下：

執行董事：

丁本錫先生(主席)

齊界先生

曲德君先生

非執行董事：

張霖先生

王貴亞先生

尹海先生

獨立非執行董事：

劉紀鵬先生

薛雲奎博士

胡祖六博士

董事會設立4個委員會。下表列出各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略委員會
丁本錫先生				委員會主席
齊界先生				委員
曲德君先生				
張霖先生				
王貴亞先生	委員			
尹海先生		委員	委員	
劉紀鵬先生	委員		委員會主席	委員
薛雲奎博士	委員會主席	委員	委員	
胡祖六博士		委員會主席		

二零一四年十二月二十二日