



北京迪信通商貿股份有限公司
Beijing Digital Telecom 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：6188)

董事名單及其角色和職能

北京迪信通商貿股份有限公司董事會(「董事會」)成員如下。

執行董事

劉東海(董事長)

劉雅君

劉松山

劉文萃

非執行董事

齊向東

辛昕

獨立非執行董事

呂廷杰

邊勇壯

張森泉

董事會已成立4個委員會。下表載列每位董事會成員所在委員會的成員資料。

| 董事 | 董事會委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬與考核委員會 | 戰略委員會 |
|-----|--------|-------|-------|----------|-------|
| 劉東海 | | | | | C |
| 劉雅君 | | | | | M |
| 劉松山 | | | M | | M |
| 劉文萃 | | | | | |
| 齊向東 | | | | | M |
| 辛昕 | | | | M | |
| 呂廷杰 | | M | C | | M |
| 邊勇壯 | | M | M | C | |
| 張森泉 | | C | | M | |

C：相關董事會委員會主席

M：相關董事會委員會成員

中國，北京
2018年6月7日