



東北虎藥業股份有限公司  
NORTHEAST TIGER PHARMACEUTICAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號: 8197)

董事名單與其角色及職能

東北虎藥業股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事： 劉陽、郭鳳、王學華及金昕；

獨立非執行董事： 林繼陽、牛淑敏及趙振興

董事會已設立了四個委員會。各董事會成員在這些委員中所擔任的職位如下：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
劉陽					M
郭鳳					C
王學華					C
金昕					C
林繼陽		M	M	M	
牛淑敏		C	C	C	
趙振興		C	C	C	

M: 有關委員會會員

C: 有關委員會主席

香港，二零一二年三月二十一日