



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：08197)

**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：徐冬梅、郭鳳及秦海波。

獨立非執行董事：趙振興、牛淑敏及許麗欽。

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
徐冬梅				C
郭鳳				M
秦海波				M
趙振興	C	C	C	
牛淑敏	M	M	M	
許麗欽	M	M	M	

M： 有關委員會會員

C： 有關委員會主席

香港，2015年6月26日