

北 斗 嘉 藥 業 股 份 有 限 公 司
BAYTACARE PHARMACEUTICAL CO., LTD.*
(前稱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)
(股份代號：8197)

董 事 名 單 與 其 角 色 及 職 能

北斗嘉藥業股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：王少岩、崔冰岩及姜曉斌。

非執行董事：師鵬及曹陽。

獨立非執行董事：高志凱及許麗欽。

董事會設立了四個委員會。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 |
| 王少岩 | | | C | C |
| 崔冰岩 | | | | M |
| 姜曉斌 | | | | M |
| 師鵬 | | M | | |
| 曹陽 | | | | |
| 高志凱 | M | C | M | |
| 許麗欽 | M | | | |

M：有關委員會會員

C：有關委員會主席

中華人民共和國北京，2018年4月3日

* 僅供識別