

**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  
姜曉斌

**非執行董事**

師鵬  
曹陽

**獨立非執行董事**

高志凱  
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會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				
崔冰岩			C	C
姜曉斌				M
師鵬		M		
曹陽				
高志凱	M	C	M	
許麗欽	M		M	

M：有關委員會成員

C：有關委員會主席

中華人民共和國北京，2018年4月26日

\* 僅供識別