

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