



CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

中國神威藥業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02877)

## 董事名單與其角色和職能

中國神威藥業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

李振江

王志華

信蘊霞

李惠民

### 非執行董事

孔敬權

### 獨立非執行董事

任德權

程麗

孫劉太

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
李振江			C	
王志華				
信蘊霞				M
李惠民				
孔敬權				
任德權		M	M	
程麗		M		C
孫劉太		C	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一二年三月二十七日