



山東新華製藥股份有限公司

**Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：0719)

## 董事名單與其角色和職能

山東新華製藥股份有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

**執行董事：**

張代銘先生（董事長）

杜德平先生

趙松國先生

**獨立非執行董事：**

朱寶泉先生

劉洪渭先生

**非執行董事：**

任福龍先生

徐 列先生

趙 斌先生

董事會設立 4 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	提名委員會	薪酬與考核委員會	審核委員會	戰略發展委員會
張代銘	M	M		C
任福龍		M		M
杜德平	M			M
趙松國				M
徐列				M
趙斌				M
朱寶泉	C	C	M	M
劉洪渭				

附注：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

2014年3月18日