



CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

石藥集團有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：1093)

### 董事名單與其角色和職能

石藥集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事：

蔡東晨 (主席及行政總裁)

馮振英

翟健文

潘衛東

趙令歡

王順龍

王懷玉

盧建民

王振國

王金戌

#### 非執行董事

李嘉士

#### 獨立非執行董事：

霍振興

齊謀甲

陳兆強

王 波

張發旺

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
蔡東晨		C	
李嘉士	M		M
霍振興	M		M
齊謀甲		M	
陳兆強	C	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2014年3月19日