



**丽珠医药**  
**LIVZON**

**麗珠醫藥集團股份有限公司**  
**LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1513)

## 現任董事在董事會及各委員會的任職情況

麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.\* 董事會（「**董事會**」）

成員載列如下：

### 執行董事

陶德勝先生（*副董事長兼總裁*）

傅道田先生（*副總裁*）

楊代宏先生（*副總裁*）

### 非執行董事

朱保國先生（*董事長*）

邱慶豐先生

鍾山先生

### 獨立非執行董事

徐焱軍先生

楊斌先生

郭國慶先生

王小軍先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	審計委員會	薪酬與 考核委員會	提名委員會	戰略委員會
陶德勝先生		成員	成員	成員
朱保國先生				主席
鍾山先生				成員
徐焱軍先生	主席	成員		
楊斌先生	成員		主席	
郭國慶先生	成員	主席	成員	

二零一五年二月二十七日

\* 僅供識別