



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

**獨立非執行董事：**

杜冠華先生

李文明先生

陳仲戟先生

**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       |
| 徐列     |       |          |       | M       |
| 趙斌     |       |          |       | M       |
| 杜冠華    | C     | M        | M     | M       |
| 李文明    | M     | C        | M     | M       |
| 陳仲戟    |       |          | C     |         |

附注：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

2015年3月27日