

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED

中國生物製藥有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

網站：[www.sinobiopharm.com](http://www.sinobiopharm.com)

(股份代號：1177)

### 董事名單與其角色和職能

中國生物製藥有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事：

謝炳先生（主席）  
徐曉陽先生（首席執行長）  
鄭翔玲女士  
謝忻先生  
王善春先生  
田舟山先生  
李名沁女士

#### 獨立非執行董事：

陸正飛先生  
李大魁先生  
魯紅女士  
張魯夫先生

董事會設立四個委員會，分別是執行董事委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職務。

董事	委員會	執行董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
謝炳先生		主席			主席
徐曉陽先生		委員			
鄭翔玲女士		委員			
謝忻先生		委員			
王善春先生					

田舟山先生				
李名沁女士				
陸正飛先生		主席	委員	委員
李大魁先生		委員		
魯紅女士		委員	委員	委員
張魯夫先生			主席	委員

附註： 主席：有關委員會主席 委員：有關委員會成員

承董事會命  
中國生物製藥有限公司  
主席  
謝炳

中華人民共和國，二零一五年四月二十日

於本公告日，本公司董事會包括七位執行董事，即謝炳先生、徐曉陽先生、鄭翔玲女士、謝忻先生、王善春先生、田舟山先生及李名沁女士以及四位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生、魯紅女士及張魯夫先生。