



**SINOPHARM GROUP CO. LTD.\***

**國藥控股股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，  
在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)

(股份代號：01099)

## 董事名單與其角色和職能

董事名單與其角色和職能國藥控股股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

### 執行董事

魏玉林(董事長)

李智明(總裁)

### 非執行董事

陳啟宇(副董事長)

余魯林

汪群斌

李毓華

周斌

鄧金棟

李東久

柳海良

### 獨立非執行董事

李玲

余梓山

陳偉成

劉正東

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。

<b>董事</b>	<b>董事會委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>	<b>戰略與投資委員會</b>
魏玉林				C	C
李智明					M
陳啟宇					M
余魯林				M	M
汪群斌				M	M
李毓華					M
周斌			M		M
鄧金棟	M				
李東久	M				M
柳海良			M		
李玲				M	M
余梓山				M	
陳偉成	M		C		M
劉正東	M		M	M	

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

中華人民共和國，上海

二零一五年十二月九日