



上海醫藥集團股份有限公司

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. *

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 02607)

董事名單及其角色和職能

上海醫藥集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員列示如下：

執行董事：

左敏先生
胡逢祥先生

非執行董事：

周杰先生 (董事長)
姜鳴先生

獨立非執行董事：

陳乃蔚先生
尹錦滔先生
謝祖墀先生
李振福先生

戰略委員會：

周杰先生 (召集人)
謝祖墀先生
李振福先生

提名委員會：

謝祖墀先生 (召集人)
周杰先生
陳乃蔚先生

審計委員會：

尹錦滔先生 (召集人)
陳乃蔚先生
謝祖墀先生

薪酬與考核委員會：
陳乃蔚先生（召集人）
尹錦滔先生
李振福先生

中國上海，二零一六年五月六日

* 僅供識別