



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

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

馬平

鄧金棟

李東久

連萬勇

吳壹建

獨立非執行董事

李玲

余梓山

陳偉成

劉正東

卓福民

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	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略與投資委員會
魏玉林				C	C
李智明					M
陳啟宇					M
余魯林				M	M
汪群斌				M	M
馬平					M
鄧金棟		M			
李東久		M			M
連萬勇			M		M
吳壹建			M		
李玲				M	M
余梓山			M	M	
陳偉成		C			M
劉正東		M	C	M	
卓福民		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

2016年10月18日