



YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.

宜昌東陽光長江藥業股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1558)

董事名單及其角色和職能

宜昌東陽光長江藥業股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

蔣均才先生
王丹津先生
陳燕桂先生

非執行董事：

唐新發先生(主席)
毛杰先生

獨立非執行董事：

唐建新先生
付海亮先生
李志明先生

董事會設立3個委員會。下表列出各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
蔣均才先生		委員	
王丹津先生			
陳燕桂先生			
唐新發先生	委員		
毛杰先生			
唐建新先生	委員會主席	委員	
付海亮先生		委員會主席	委員
李志明先生	委員		委員會主席

二零一七年五月九日