



上海復旦張江生物醫藥股份有限公司

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票號碼：1349)

董事名單與其角色和職能

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司之董事會(“董事會”)成員載列如下：

執行董事

王海波 (主席)

蘇勇

趙大君

非執行董事

沈波

余曉陽

獨立非執行董事

周忠惠

林耀堅

許青

楊春寶

董事會設立3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 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王海波	-	-	C
沈波	M	-	-
周忠惠	-	C	M
林耀堅	C	M	-
許青	M	-	M
楊春寶	-	M	-

附注：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國 • 上海

二零一七年六月九日

**僅供識別*