



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

朱巧洪先生

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 | | | |
| 朱巧洪先生 | | | 委員 |
| 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 |

二零一七年六月十六日