



山東新華製藥股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0719)

董事名單與其角色和職能

山東新華製藥股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

張代銘先生（董事長）
杜德平先生

獨立非執行董事：

杜冠華先生
李文明先生
盧華威先生

非執行董事：

任福龍先生
徐列先生

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/委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	審核委員會	戰略發展委員會
張代銘	M			C
杜德平	M			M
任福龍				M
徐列				M
李文明	M	C	M	M
杜冠華	C	M	M	M
盧華威	M	M	C	

附注-

C：委員會主席

M：委員會成員

二零一九年一月二十九日