



国药集团

SINOPHARM

CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED

中國中藥控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

董事名單與其角色和職能

中國中藥控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

吳 宪先生 (主席)

王晓春先生 (董事總經理)

楊文明先生

非執行董事

楊珊華先生

李 茹女士

楊秉華先生

王 刊先生

黃凱頻先生

獨立非執行董事

謝 榮先生

余梓山先生

秦 嶺先生

李偉東先生

董事會設立四個委員會。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	戰略委員會
吳 宪先生			C	C
王晓春先生			M	M
楊文明先生			M	M
楊珊華先生	M	M		
謝 榮先生	C	M	M	
余梓山先生	M	M	M	M
秦 嶺先生	M	C	M	M
李偉東先生	M	M	M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一九年二月十八日