



**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：01558)

**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  
李爽先生

**非執行董事：**

唐新發先生(主席)  
黃翊先生

**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				
李爽先生				
唐新發先生	委員			
黃翊先生			委員	
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	

二零一九年二月二十日