



CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

石藥集團有限公司  
(根據公司條例於香港註冊成立)  
(股份代號：1093)

## 董事名單與其角色和職能

石藥集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事：

蔡東晨 (主席及行政總裁)  
潘衛東 (副董事長及輪值行政總裁)  
王懷玉  
王金戌  
王振國  
盧華  
李春雷  
翟健文

### 非執行董事：

李嘉士

### 獨立非執行董事：

陳兆強  
王波  
盧毓琳  
于金明  
陳川

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	提名委員會	薪酬委員會
蔡東晨		C	
李嘉士	M		M
陳兆強	C	M	C
王波	M		M
盧毓琳		M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2017年12月12日