



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)

王振國 (副董事長及輪值行政總裁)

潘衛東 (副董事長)

王懷玉

王金戌

盧華

李春雷

張翠龍

王慶喜

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，2018年8月20日