



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 (主席兼行政總裁)  
馮振英  
翟健文  
潘衛東  
王順龍  
王懷玉  
盧建民  
王振國  
王金戌

#### 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  
陳士林

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，二零一五年五月二十六日