



# 石四藥集團有限公司

## SSY Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2005)

### 董事名單與其角色和職能

石四藥集團有限公司董事局(「董事局」)成員載列如下。

#### 執行董事、主席、行政總裁

曲繼廣先生

#### 執行董事

王憲軍先生

蘇學軍先生

#### 非執行董事

馮昊先生

#### 獨立非執行董事

王亦兵先生

梁創順先生

周國偉先生

董事局設立三個委員會。下表提供各董事局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
周國偉先生	C	M	M
梁創順先生	M	C	M
王亦兵先生	M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一七年十一月二十四日