

北斗嘉藥業股份有限公司
BAYTACARE PHARMACEUTICAL CO., LTD.*

(前稱東北虎藥業股份有限公司)
(於中華人民共和國成立之股份有限公司)
(股份編號：08197)

董事名單與其角色及職能

北斗嘉藥業股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：王少岩、崔冰岩及姜曉斌。

非執行董事：師鵬及曹陽。

獨立非執行董事：高志凱、許麗欽及楊育林。

董事會設立了四個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位如下：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
王少岩			C	C
崔冰岩				M
姜曉斌				M
師鵬		M		
曹陽				
高志凱	M	C	M	
許麗欽	M			
楊育林	C	M	M	

M: 有關委員會會員

C: 有關委員會主席

中華人民共和國吉林，2017年5月31日

* 僅供識別