



常茂生物化學工程股份有限公司

**Changmao Biochemical Engineering Company Limited\***

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：954）

### 董事和監事名單與其角色和職能

常茂生物化學工程股份有限公司董事會（「董事會」）和監事會成員載列如下。

執行董事：

芮新生先生（主席）

潘春先生（總經理）

非執行董事：

曾憲彪先生

虞小平先生

冷一欣女士

王建平先生

獨立非執行董事：

歐陽平凱院士

衛新女士

歐鳳蘭女士

監事：

周瑞娟女士（由股東提名）

張俊朋先生（由雇員提名）

獨立監事：

周志偉先生（由股東提名）

\*謹供識別

下表提供各董事會成員在提名委員會、薪酬與考核委員會和審核委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	提名 委員會	薪酬與考核 委員會	審核 委員會
芮新生先生	M	M	
歐陽平凱院士	C	C	M
衛新女士	M	M	C
歐鳳蘭女士	M	M	M

附註：

M 有關委員會的成員

C 有關委員會的主席

中華人民共和國，二零二零年六月三十日