



国药集团

SINOPHARM

CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED

中國中藥控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

### 董事名單與其角色和職能

中國中藥控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

陳映龍先生(主席)

程學仁先生(董事總經理)

楊文明先生

#### 非執行董事

李茹女士

楊秉華先生

王刊先生

孟慶鑫先生

賈凱頻先生

#### 獨立非執行董事

謝榮先生

余梓山先生

秦嶺先生

李偉東先生

董事會設立4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	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略委員會
陳映龍先生			C	C
程學仁先生			M	M
楊文明先生			M	M
謝榮先生	C	M	M	
余梓山先生	M	M	M	M
秦嶺先生	M	C	M	M
李偉東先生	M	M	M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2022年11月18日