



China Resources Medical Holdings Company Limited

華潤醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1515)

董事名單及其角色和職能

華潤醫療控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

宋清，*董事長*
于海，*總裁*
單寶杰，*副總裁*
楊敏，*首席財務官*

非執行董事

胡輝

獨立非執行董事

胡定旭
鄺國光
傅廷美

董事會設立三個委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位載列如下。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
宋清			C	
胡輝		M		
胡定旭			M	C
鄺國光		C	M	M
傅廷美		M		M

附註：

C 有關董事委員會之主席
M 有關董事委員會之成員

北京，2023年6月13日