



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)

非執行董事

程學仁先生
楊文明先生
李茹女士
楊秉華先生
王刊先生
孟慶鑫先生

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，2024年3月21日