**山東新華製藥股份有限公司**

**Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited**

*(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)*

(股份編號 : 0719)

**董事名單與其角色和職能**

山東新華制藥股份有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **執行董事 :**張代銘先生（董事長）杜德平先生  | **獨立非執行董事 :**杜冠華先生李文明先生盧華威先生  |
| **非執行董事 :** 任福龍先生徐 列先生趙 斌先生 |  |

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** | **提名委員會** | **薪酬與考核委員會** | **審核委員會** | **戰略發展委員會** |
| 張代銘 | M |  |  | C |
| 杜德平 | M |  |  | M |
| 任福龍 |  |  |  | M |
| 徐列 |  |  |  | M |
| 趙斌 |  |  |  | M |
| 李文明 | M | C | M | M |
| 杜冠華 | C | M | M | M |
| 盧華威 | M | M | C |  |

附注：

C：委員會主席

M：委員會成員

二零一八年六月二十九日