

## 董事名單與其角色和職能

中國製藥集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

蔡東晨 (主席及行政總裁)

馮振英

翟健文

潘衛東

趙令歡

王順龍

王懷玉

盧建民

王振國

### 非執行董事

李嘉士

### 獨立非執行董事

霍振興

齊謀甲

郭世昌

陳兆強

由 2012 年 4 月 1 日起，董事會設立 3 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	提名委員會	薪酬委員會
蔡東晨		C	
李嘉士	M		M
霍振興	M		M
齊謀甲		M	
陳兆強	C	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2012 年 3 月 29 日