



CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

石藥集團有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：1093)

董事名單與其角色和職能

石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)

翟健文

潘衛東

王順龍

王懷玉

盧建民

王振國

王金戌

盧華

非執行董事：

李嘉士

獨立非執行董事：

陳兆強

王波

盧毓琳

于金明

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
陳兆強	C	M	C
王 波	M		M
盧毓琳		M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一六年一月十一日