



**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**

楊軍先生(主席)

李鴻堅先生

**非執行董事**

楊秉華先生

王刊先生

孟慶鑫先生

李茹女士

楊文明先生

程學仁先生

**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
楊軍先生			C	C
李鴻堅先生			M	M
楊秉華先生			M	
楊文明先生				M
程學仁先生				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9月27日