



# 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

## 董事名單及彼等角色及職能

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員如下：

- (一) 執行董事：李楚源先生(董事長)、陳矛先生(副董事長)、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生、王文楚先生；及
- (二) 獨立非執行董事：儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。

董事會已成立四個委員會，下表為各董事會成員所屬委員會的成員資料：

董事	委員會	審核委員會	戰略發展與投資委員會	提名與薪酬委員會	預算委員會
李楚源先生			C		
陳矛先生			M		
劉菊妍女士			M		
程寧女士					M
倪依東先生				M	
吳長海先生				M	M
王文楚先生					
儲小平先生		M	M	C	
姜文奇先生		M		M	M
黃顯榮先生		C		M	M
王衛紅女士		M	M		C

註： C：相關董事會委員會主任  
M：相關董事會委員會成員

中國廣州，2017年6月26日