

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



国药集团
SINOPHARM

國藥控股股份有限公司

SINOPHARM GROUP CO. LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，
在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)
(股份代號：01099)

董事名單與其角色和職能

國藥控股股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

李智明（董事長）
于清明
劉勇

非執行董事

陳啟宇
馬平
胡建偉
鄧金棟
文德鏞
關曉暉
馮蓉麗

獨立非執行董事

余梓山
陳偉成
劉正東
卓福民
陳方若

董事會設立5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 | 董事會 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略與投資 委員會 | 法律合規委 員會 |
|-----|------------|-------|-------|-------|--------------|-------------|
| 李智明 | | | | C | C | M |
| 于清明 | | | | | M | M |
| 劉勇 | | | | | M | |
| 陳啟宇 | | | | | M | |
| 馬平 | | | | | M | |
| 胡建偉 | | | | M | M | |
| 鄧金棟 | | M | M | | M | |
| 文德鏞 | | | M | | M | |
| 關曉暉 | | M | | | M | |
| 馮蓉麗 | | | | M | | |
| 余梓山 | | | M | M | | |
| 陳偉成 | | C | M | | M | |
| 劉正東 | | M | C | M | | C |
| 卓福民 | | M | | M | | |
| 陳方若 | | | | M | M | |

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

中華人民共和國，上海

2020年6月11日

* 本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港公司。