



上海復旦張江生物醫藥股份有限公司
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票號碼：1349)

董事名單與其角色和職能

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司之第七屆董事會（“董事會”）成員載列如下：

執行董事

王海波（主席）
蘇勇
趙大君

非執行董事

沈波
余曉陽

獨立非執行董事

周忠惠
林耀堅
許青
楊春寶

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 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 王海波 | - | - | C |
| 沈波 | M | - | - |
| 周忠惠 | - | C | M |
| 林耀堅 | C | M | - |
| 許青 | M | - | M |
| 楊春寶 | - | M | - |

附注：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國·上海

二零二零年三月三十日

**僅供識別*