



**丽珠医药**  
**LIVZON**

**麗珠醫藥集團股份有限公司**  
**LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1513)

## 現任董事在董事會及各委員會的任職情況

麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.\* 董事會（「董事會」）

成員載列如下：

### 執行董事

唐陽剛先生（總裁）

徐國祥先生（副董事長及副總裁）

### 非執行董事

朱保國先生（董事長）

陶德勝先生（副董事長）

邱慶豐先生

俞雄先生

### 獨立非執行董事

白華先生

鄭志華先生

謝耘先生

田秋生先生

黃錦華先生

董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	審計委員會	薪酬與 考核委員會	提名委員會	戰略委員會	環境、社會及 管治委員會
朱保國先生				主席	主席
唐陽剛先生				成員	成員
陶德勝先生		成員	成員	成員	
白華先生	主席	成員			成員
謝耘先生	成員		主席		
鄭志華先生	成員	主席	成員		成員
黃錦華先生					成員

二零二零年六月三十日

\* 僅供識別