



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

田秋生先生

黃錦華先生

羅會遠先生

崔麗婕女士

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 |
| 羅會遠先生 | 成員 | | 主席 | | |
| 田秋生先生 | 成員 | 主席 | 成員 | | 成員 |
| 黃錦華先生 | | | | | 成員 |

二零二一年七月二十九日

* 僅供識別