



**CHINA ISOTOPE & RADIATION CORPORATION**

**中國同輻股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1763)

## 董事名單與其角色及職能

中國同輻股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

張軍旗 (董事長)

許紅超

范國民

### 非執行董事

陳首雷

丁建民

常晉峪

劉修紅

### 獨立非執行董事

潘昭國

田嘉禾

陳景善

盧闖

董事會設立六個董事會委員會。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	提名委員會	薪酬與考核委員會	審計與風險管理委員會	戰略委員會	法治委員會	科技創新委員會
張軍旗 (執行董事、董事長)				C	C	C
許紅超 (執行董事)				M		M
范國民 (執行董事)						M
陳首雷 (非執行董事)			M	M	M	
丁建民 (非執行董事)				M		
常晉峪 (非執行董事)						
劉修紅 (非執行董事)		M			M	
潘昭國 (獨立非執行董事)	M		C		M	
田嘉禾 (獨立非執行董事)				M		M
陳景善 (獨立非執行董事)	C	M			M	
盧闖 (獨立非執行董事)	M	C	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

中國，北京  
2023年12月22日