



## BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED

北京同仁堂國藥有限公司  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：3613)

### 董事名單及其角色與職能

北京同仁堂國藥有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

顧海鷗（主席）  
王馳（首席執行官）  
陳飛（常務副總經理）

#### 非執行董事

馮莉

#### 獨立非執行董事

曾鈺成  
徐宏喜  
陳毅馳

董事會已設立五個董事委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	競爭執行委員會	競爭監察委員會
顧海鷗						
王馳					成員	
陳飛					成員	
馮莉						
曾鈺成		成員	成員	主席		主席
徐宏喜		成員	主席	成員		成員
陳毅馳		主席	成員	成員		成員

香港，2024年5月10日