



Pharmaron Beijing Co., Ltd.*
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3759)

第二屆董事會董事名單及其角色與職能

康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）第二屆董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

樓柏良博士 (董事會主席)
樓小強先生
鄭北女士

非執行董事

陳平進先生
胡柏風先生
李家慶先生
周宏斌先生

獨立非執行董事

戴立信先生
陳國琴女士
曾坤鴻先生
余堅先生

第二屆董事委員會

第二屆董事會下轄四個董事委員會。下表列示董事委員會的組成：

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬及考核委員會	提名委員會	戰略委員會
樓柏良博士	–	M	M	C
樓小強先生	–	M	–	M
鄭北女士	–	–	M	–
陳平進先生	–	–	–	M
胡柏風先生	–	–	–	–
李家慶先生	–	–	–	M
周宏斌先生	–	–	–	–
戴立信先生	–	–	–	M
陳國琴女士	M	C	C	–
曾坤鴻先生	M	M	M	–
余堅先生	C	M	M	–

附註：

C （相關董事委員會主席）

M （相關董事委員會成員）

中華人民共和國，北京

2020年7月28日

* 僅供識別