



RemeGen Co., Ltd.*
榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司
（「本公司」）
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：9995）

董事名單及其角色與職能

本公司董事會（以下簡稱「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

王威東先生 (董事長)
房健民博士
何如意博士
林健先生

非執行董事

王荔強博士
蘇曉迪博士

獨立非執行董事

于珊珊女士
郝先經先生
Lorne Alan Babiuk博士

董事會下轄四個董事會委員會。下表列示董事會委員會的組成：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略委員會
王威東先生	–	–	C	M
房健民博士	–	–	–	C
何如意博士	–	–	–	M
林健先生	–	M	–	–
王荔強博士	M	–	–	M
蘇曉迪博士	–	–	–	M
于珊珊女士	M	C	M	–
郝先經先生	C	M	M	–
Lorne Alan Babiuk 博士	–	–	–	M

附註：

C (相關董事會委員會主席)

M (相關董事會委員會成員)

香港，2020年11月6日

* 僅供識別