



華潤醫藥集團有限公司

China Resources Pharmaceutical Group Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3320)

董事名單與其角色和職能

華潤醫藥集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

主席、執行董事及首席執行官

王春城

執行董事、首席財務官及副總裁

李國輝

執行董事

李向明

邱華偉

非執行董事

余忠良

郭巍

王守業

呂睿智

獨立非執行董事

盛慕嫻

郭鍵勳

傅廷美

張克堅

董事會設立5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。

| 董事 | 委員會 | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|---------|
| | 執行委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治委員會 |
| 王春城 | C | | | C | M |
| 李國輝 | M | | | | M |
| 李向明 | M | | | | |
| 邱華偉 | M | | | | |
| 余忠良 | | | | | |
| 郭巍 | | M | M | | |
| 王守業 | | | | | |
| 呂睿智 | | M | | | |
| 盛慕嫻 | | C | M | M | M |
| 郭鍵勳 | | M | C | M | M |
| 傅廷美 | | M | M | M | C |
| 張克堅 | | M | M | M | M |

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，2019年5月29日