



山東新華製藥股份有限公司

**Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00719)

### 董事名單與其角色和職能

山東新華製藥股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

#### 執行董事：

賀同慶先生(董事長)

徐文輝先生

侯寧先生

#### 獨立非執行董事：

盧華威先生

潘廣成先生

朱建偉先生

凌沛學先生

#### 非執行董事：

徐列先生

叢克春先生

董事會設立 4 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	提名委員會	薪酬與考核委員會	審核委員會	戰略發展委員會
賀同慶先生	M			C
徐文輝先生	M			M
叢克春先生				M
盧華威先生	M	M	C	
潘廣成先生	C	M	M	M
朱建偉先生	M	C	M	
凌沛學先生		M		M

#### 附註

C：委員會主席

M：委員會成員