



CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

中國神威藥業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2877)

### 董事名單與其角色和職能

中國神威藥業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

李振江

信蘊霞

李惠民

陳鍾

#### 獨立非執行董事

程麗

羅國安

張振宇

董事會設立四個委員會。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	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	企業社會責任及可持續發展委員會
李振江			C		
信蘊霞				M	M
李惠民					
陳鍾					
程麗		M		C	M
羅國安		M	M		M
張振宇		C	M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一九年七月二日