

北 斗 嘉 藥 業 股 份 有 限 公 司
BAYTACARE PHARMACEUTICAL CO., LTD.*
 (前稱東北虎藥業股份有限公司 (Northeast Tiger Pharmaceutical Co., Ltd. *))
 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
 (股份代號：8197)

董事名單與其角色及職能

北斗嘉藥業股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

崔冰岩
 方耀 (主席)
 郭愛群

非執行董事

師鵬
 曹陽

獨立非執行董事

高志凱
 許麗欽
 陳有方

董事會設立了四個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位如下：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
崔冰岩				M
方耀			C	C
郭愛群				M
師鵬		M		
曹陽				
高志凱	M	C	M	
許麗欽	M		M	
陳有方	C	M		

M：有關委員會成員

C：有關委員會主席

中華人民共和國北京，2018年6月15日

* 僅供識別