

北斗嘉藥業股份有限公司
BAYTACARE 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

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				
陳有方	C	M		

M：有關委員會成員

C：有關委員會主席

中華人民共和國北京，二零一九年四月十五日

* 僅供識別