

**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

朱天相

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		
朱天相	M	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二十四日

\* 僅供識別