



華潤醫療控股有限公司

China Resources Medical Holdings Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1515)

董事名單及其角色和職能

華潤醫療控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

于海，董事長兼總裁

單寶杰，副總裁

楊敏，首席財務官

非執行董事

葛路

獨立非執行董事

胡定旭

傅廷美

周鵬

羅詠詩

董事會設立三個委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位載列如下。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
于海		C	
單寶杰			
楊敏			
葛路			M
胡定旭		M	C
傅廷美	C		M
周鵬	M		
羅詠詩	M	M	

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

中國，2025年6月19日