



国药集团
SINOPHARM

CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED

中國中藥控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

董事名單與其角色和職能

中國中藥控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

楊 軍先生(主席)
李鴻堅先生

非執行董事

劉海建先生
李向榮先生
祖 敬先生
許京輝女士
黃 灝先生

獨立非執行董事

謝 榮先生
余梓山先生
秦 嶺先生
李偉東先生

董事會設立4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	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略委員會
楊 軍先生			C	C
李鴻堅先生			M	M
劉海建先生				M
李向榮先生				M
祖 敬先生	M			
許京輝女士			M	
謝 榮先生	C	M	M	
余梓山先生	M	M	M	M
秦 嶺先生	M	C	M	M
李偉東先生	M	M	M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2025年6月20日