



**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

彭 力先生

#### 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     |
| 彭 力先生 |       |          |       | 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7月25日