



**華潤醫藥集團有限公司**

China Resources Pharmaceutical Group Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3320)

## 董事名單與其角色和職能

華潤醫藥集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

### 主席及非執行董事

傅育寧

### 執行董事及首席執行官

王春城

### 執行董事及總裁

宋清

### 執行董事、首席財務官及副總裁

李國輝

### 非執行董事

陳 榮

余忠良

王守業

呂睿智

### 獨立非執行董事

盛慕嫻

郭鍵勳

傅廷美

張克堅

董事會設立5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   |       |       |       |         |
|-----|-------|-------|-------|-------|---------|
|     | 執行委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治委員會 |
| 傅育寧 |       |       |       | C     |         |
| 王春城 | C     |       |       | M     | M       |
| 宋清  | M     |       |       |       |         |
| 李國輝 | M     |       |       |       | M       |
| 陳榮  |       | M     | M     |       |         |
| 余忠良 |       |       |       |       |         |
| 王守業 |       |       |       |       |         |
| 呂睿智 |       | M     |       |       |         |
| 盛慕嫻 |       | C     | M     | M     | M       |
| 郭鍵勳 |       | M     | C     | M     | M       |
| 傅廷美 |       | M     | M     | M     | C       |
| 張克堅 |       | M     | M     | M     | M       |

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，2018年5月21日