



海普瑞

SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.

(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9989)

董事名單及其角色和職能

深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李鋌先生(董事長)
李坦女士(副總經理)
單宇先生(總經理)
孫暄先生(副董事長)

獨立非執行董事

呂川博士
陳俊發先生
王肇輝先生

董事會設有四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職務資料：

	戰略委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
李鋌先生				
李坦女士				
單宇先生				
孫暄先生				
呂川博士				
陳俊發先生				
王肇輝先生				

附註：

相關董事會委員會主席
相關董事會委員會成員

中國深圳， 年 月 日