



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、首席執行官及總裁

王春城

執行董事

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

王晨陽

王京

獨立非執行董事

曾慶麟

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
李國輝	M				M
宋清	M				
陳榮		M	M		
余忠良					
王晨陽					
王京		M			
曾慶麟		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，2016年12月14日