****

**山東新華製藥股份有限公司**

**Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited**

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份編號：00719）

**董事名單與其角色和職能**

山東新華制藥股份有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **執行董事 :** | **獨立非執行董事 :** |
| 張代銘先生（董事長） | 盧華威先生 |
| 杜德平先生 | 潘廣成先生 |
| 賀同慶先生 | 朱建偉先生 |
|  |  |
| **非執行董事 :** |  |
| 徐列先生 |  |
| 叢克春先生 |  |

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** | **提名委員會** | **薪酬與考核委員會** | **審核委員會** | **戰略發展委員會** |
| 張代銘先生 | M |  |  | C |
| 杜德平先生 | M |  |  | M |
| 賀同慶先生 |  |  |  | M |
| 徐列先生 |  |  |  | M |
| 叢克春先生 |  |  |  | M |
| 盧華威先生 | M | M | C |  |
| 潘廣成先生 | C | M | M | M |
| 朱建偉先生 | M | C | M |  |

*附注*

*C：委員會主席*

*M：委員會成員*

2020年12月22日中國淄博