



**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