



**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