



創美·CH'MEI
CHARMACY PHARMACEUTICAL CO., LTD.

創美藥業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2289)

董事會的名單及其職分及職能

創美藥業股份有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

嚴京斌先生（主席兼非執行董事）
姚創龍先生（副主席、執行董事兼行政總裁）
鄭玉燕女士（執行董事兼副總裁）
張寒孜女士（執行董事）
付征女士（非執行董事）
徐飛先生（非執行董事）
尹智偉先生（獨立非執行董事）
李漢國先生（獨立非執行董事）
關鍵先生（又名關蘇哲）（獨立非執行董事）

董事會已成立審核委員會、提名委員會、薪酬委員會、戰略發展委員會及風險管理委員會，各委員會的成員組成如下：

委員會

成員

審核委員會

尹智偉先生（主席）
徐飛先生（成員）
關鍵先生（成員）

提名委員會

關鍵先生（主席）
姚創龍先生（成員）
李漢國先生（成員）

薪酬委員會

李漢國先生（主席）
付征女士（成員）
尹智偉先生（成員）

戰略發展委員會

嚴京斌先生（主席）
姚創龍先生（成員）
鄭玉燕女士（成員）

風險管理委員會

姚創龍先生（主席）
張寒孜女士（成員）
李漢國先生（成員）

中國汕頭，2023年5月31日