



**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

單宇先生

孫暄先生( *副董事長* )

步海華先生

### **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：

	戰略發展委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
李鋰先生	C		M	M
李坦女士	M			
單宇先生				
孫暄先生				
步海華先生				
呂川博士	M	M		C
陳俊發先生		C	M	M
王肇輝先生		M <sup>(1)</sup>	C	

附註：

C 相關董事會委員會主席

M 相關董事會委員會成員

(1) 王肇輝先生將自上市日期起擔任審計委員會委員

中國深圳，2020年7月7日