



**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 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(總經理)

孫暄先生(副董事長)

### 非執行董事

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：

	戰略委員會	審計委員會	薪酬 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	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

中國深圳，2020年8月31日