**Simcere Pharmaceutical Group Limited**
**先聲藥業集團有限公司**
*(於香港註冊成立的有限公司)*
**(股份代號：2096)**

# 董事名單及其角色與職能

先聲藥業集團有限公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員載列如下：

**執行董事**
任晉生先生*(董事長)*
唐任宏先生
萬玉山先生
王熙女士

**獨立非執行董事**
宋瑞霖先生
汪建國先生
王新華先生
宋嘉桓先生

董事會設有四個委員會。各董事會委員會成員載列如下：

| 董事 \ 委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 |
|---|---|---|---|---|
| 任晉生先生 | | 成員 | 成員 | 主席 |
| 唐任宏先生 | | | | 成員 |
| 萬玉山先生 | | 成員 | | |
| 王熙女士 | | | 成員 | |
| 宋瑞霖先生 | 成員 | | 主席 | |
| 汪建國先生 | 成員 | 主席 | 成員 | 成員 |
| 王新華先生 | 主席 | 成員 | | |
| 宋嘉桓先生 | | 成員 | 成員 | |

香港
2023年3月31日