



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:

姚創龍先生 (主席、執行董事兼首席執行官)  
鄭玉燕女士 (執行董事、副總裁兼首席營銷官)  
林志雄先生 (執行董事、公司秘書兼首席財務官)  
李偉生先生 (非執行董事)  
尹智偉先生 (獨立非執行董事)  
周濤先生 (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)  
周濤先生 (成員)  
關鍵先生 (成員)

提名委員會

周濤先生 (主席)  
姚創龍先生 (成員)  
關鍵先生 (成員)

薪酬委員會

周濤先生 (主席)  
尹智偉先生 (成員)  
林志雄先生 (成員)

戰略發展委員會

姚創龍先生 (主席)  
鄭玉燕女士 (成員)  
周濤先生 (成員)

風險管理委員會

姚創龍先生 (主席)  
林志雄先生 (成員)  
尹智偉先生 (成員)

中國汕頭, 二零二一年五月三十一日