



東北虎藥業股份有限公司
NORTHEAST TIGER PHARMACEUTICAL CO., LTD.*

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份編號：08197)

董事名單與其角色及職能

東北虎藥業股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：王少岩、崔冰岩及秦海波。

非執行董事：郭愛群及曹陽。

獨立非執行董事：趙振興、陳有方及許麗欽。

董事會設立了四個委員會。各董事會成員在這些委員中所擔任的職位如下：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
王少岩		C		C
崔冰岩				M
秦海波			C	M
郭愛群				
曹陽		M		
趙振興	C	M	M	
陳有方	M			
許麗欽	M		M	

M：有關委員會會員

C：有關委員會主席

中華人民共和國吉林，2016年4月13日

* 僅供識別