



YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.

宜昌東陽光長江藥業股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1558)

### 董事名單及其角色和職能

宜昌東陽光長江藥業股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事：

蔣均才先生  
王丹津先生  
陳燕桂先生

#### 非執行董事：

唐新發先生 (主席)  
朱英偉先生  
毛杰先生

#### 獨立非執行董事：

唐建新先生  
付海亮先生  
李志明先生

董事會設立3個委員會。下表列出各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
蔣均才先生			委員	
王丹津先生				
陳燕桂先生				
唐新發先生		委員		
朱英偉先生				委員
毛杰先生				
唐建新先生		委員會主席	委員	
付海亮先生			委員會主席	委員
李志明先生		委員		委員會主席

二零一五年十二月二十八日