



上海復旦張江生物醫藥股份有限公司
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票號碼：1349)

董事名單與其角色和職能

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司之董事會(“董事會”)成員載列如下：

執行董事

王海波 (主席)
蘇勇
趙大君

非執行董事

柯櫻
沈波
余曉陽

獨立非執行董事

周忠惠
林耀堅
陳凱先

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王海波	-	-	C
沈波	M	-	-
周忠惠	-	C	M
林耀堅	C	M	-
陳凱先	M	M	M

附注：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國·上海

二零一四年五月三十日

*僅供識別