



**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  
許青

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	-
許青	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

二零一五年五月二十九日

\*僅供識別