

丽珠医药集团股份有限公司

关于公司董事名单及其角色和职能的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依照香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）有关要求，特披露丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第7届董事会成员名单及其角色和职能资料，详细情况载列如下：

执行董事：

安宁先生（总裁）

陶德胜先生（副总裁）

非执行董事：

朱保国先生（董事长）

刘广霞女士（副董事长）

邱庆丰先生

钟山先生

独立非执行董事：

罗晓松先生

杨斌先生

郭国庆先生

王小军先生

俞雄先生

董事会设立 4 个委员会。下表列出各董事会成员在该等委员会中所担任之职位。

董事 \ 委员会	审计委员会	薪酬及考核委员会	提名委员会	战略委员会
朱保国先生				主席
安宁先生		成员	成员	成员
钟山先生				成员
罗晓松先生	主席	成员		
杨斌先生	成员		主席	
郭国庆先生	成员	主席	成员	

投资者可在本公司官方网站 (www.livzon.com.cn)、香港联交所网站 (www.hkexnews.hk) 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上查询公司 H 股上市文件及相关公告。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2014 年 1 月 15 日