



天津泰達生物醫學工程股份有限公司
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8189)

董事名單與其角色和職能

天津泰達生物醫學工程股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

王書新先生(主席)
郝志輝先生(副主席)
張春生先生(總裁)

非執行董事：

馮恩慶先生
謝光北先生
歐林豐先生

獨立非執行董事：

關彤先生
吳琛先生
曹凱先生

董事會已設立三個委員會及此等委員會的成員如下：

審核委員會

關彤先生(主席)
吳琛先生
曹凱先生

提名委員會

王書新先生(主席)
關彤先生
吳琛先生

薪酬委員會

關彤先生(主席)
謝光北先生
吳琛先生

承董事會命
主席
王書新

中國天津，二零一二年三月二十九日