



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：

孫莉女士(主席兼總裁)

郝志輝先生(副主席)

王書新先生

非執行董事：

馮恩慶先生

歐林豐先生

陳映忠先生

獨立非執行董事：

關彤先生

吳琛先生

陳健生先生

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

陳健生先生

提名委員會

孫莉女士(主席)

關彤先生

吳琛先生

薪酬委員會

關彤先生(主席)

吳琛先生

陳映忠先生

承董事會命
主席
孫莉

中國天津，二零一五年九月十四日