



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)  
劉人牧先生

**非執行董事：**

陳映忠先生  
馮恩慶先生  
李錫明博士

**獨立非執行董事：**

李旭冬先生  
段中鵬先生  
高純女士

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**

李旭冬先生 (主席)  
段中鵬先生  
高純女士

**提名委員會**

孫莉女士 (主席)  
段中鵬先生  
高純女士

**薪酬委員會**

段中鵬先生 (主席)  
孫莉女士  
高純女士

承董事會命  
主席  
孫莉

中國天津，二零一六年十二月二十八日