



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)

非執行董事：

曹愛新先生
李錫明先生

獨立非執行董事：

李旭冬先生
王永康先生
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)
王永康先生
高 純女士

提名委員會

孫 莉女士 (主席)
王永康先生
高 純女士

薪酬委員會

王永康先生 (主席)
孫 莉女士
高 純女士

承董事會命
天津泰達生物醫學工程股份有限公司
主席
孫莉

中國天津，二零一八年九月二十一日