



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(主席兼行政總裁)

郝志輝先生(副主席)

何昕先生

非執行董事：

曹愛新先生

蓋莉女士

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
主席
孫莉

中國天津，二零一九年十二月三十日