



**上海復旦張江生物醫藥股份有限公司**  
**Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股票號碼：8231)

**董事名單與其角色和職能**

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司之董事會(“董事會”)成員載列如下：

**執行董事**

王海波 (主席)  
蘇勇  
趙大君

**非執行董事**

方靖  
柯櫻  
沈波  
余曉陽

**獨立非執行董事**

潘飛  
程霖  
翁德章  
周忠惠

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王海波	-	-	C
方靖	-	M	-
潘飛	C	M	M
程霖	M	C	M
翁德章	VC	M	M

附注：

C 有關委員會的主席

VC 有關委員會的副主席

M 有關委員會的成員

中國·上海

二零一三年五月三十日

\*僅供識別