



# China Resources Medical Holdings Company Limited

## 華潤醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1515)

### 董事名單及其角色和職能

華潤醫療控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

宋清，董事長  
于海，總裁  
單寶杰，副總裁  
楊敏，首席財務官

#### 非執行董事

葛路

#### 獨立非執行董事

胡定旭  
鄺國光  
傅廷美  
周鵬

董事會設立三個委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位載列如下。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
宋清			C	
葛路				M
胡定旭			M	C
鄺國光		C	M	
傅廷美		M		M
周鵬		M		

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

深圳，2023年9月14日