

NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED*

南京中生聯合股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3332)

董事名單及其職責與職能

南京中生聯合股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

桂平湖先生(董事長)

張源女士(首席執行官)

徐麗女士

朱飛飛女士

非執行董事

許春濤先生

獨立非執行董事

張繼彤先生

蔡天晨女士

王瑋先生

本公司已設立四個董事委員會。下表載列各名委員會成員於該等委員會的成員身份資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略及發展委員會
桂平湖先生					主席
張源女士					
徐麗女士				成員	
朱飛飛女士			成員		
許春濤先生					
張繼彤先生		成員		主席	成員
蔡天晨女士		主席	成員		成員
王瑋先生		成員	主席	成員	

香港，2018年10月23日

* 僅供識別