



# 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*  
成立兵，*總裁*  
任遠，*首席財務官*  
單寶杰

#### 非執行董事

胡輝

#### 獨立非執行董事

胡定旭  
鄺國光  
趙金卿  
李家聰

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     |       |
| 任遠  |     |       |       | M     |
| 胡輝  |     | M     |       |       |
| 鄺國光 |     | C     | M     |       |
| 趙金卿 |     | M     |       | C     |
| 李家聰 |     |       | M     | 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

香港，2021年12月30日