



Pharmaron Beijing Co., Ltd.*
康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司

(「本公司」)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3759)

董事名單及其角色與職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

樓柏良博士(董事會主席)

樓小強先生

鄭北女士

非執行董事

陳平進先生

胡柏風先生

李家慶先生

周宏斌先生

獨立非執行董事

戴立信先生

李麗華女士

陳國琴女士

沈蓉女士

曾坤鴻先生

董事會下轄四個董事委員會。下表列示董事委員會的組成：

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬及考核委員會	提名委員會	戰略委員會
樓柏良博士	–	M	M	C
樓小強先生	–	M	–	M
鄭北女士	–	–	M	–
陳平進先生	–	–	–	M
胡柏風先生	–	–	–	–
李家慶先生	–	–	–	M
周宏斌先生	–	–	–	–
戴立信先生	–	–	–	M
李麗華女士	M	M	M	–
陳國琴女士	M	M	C	–
沈蓉女士	C	C	M	–
曾坤鴻先生	–	–	–	–

附註：

C (相關董事委員會主席)

M (相關董事委員會成員)

香港，2019年11月27日

* 僅供識別