



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

董事會成員名單與其角色和職能

上海昊海生物科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

侯永泰博士

吳劍英先生

黃平先生

陳奕奕女士

非執行董事

游捷女士

甘人寶先生

獨立非執行董事

陳華彬先生

沈紅波先生

李元旭先生

朱勤先生

王君傑先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
侯永泰博士			M	M
吳劍英先生		M		M
黃平先生				M
陳奕奕女士				
游捷女士	M		M	C
甘人寶先生				
陳華彬先生	M		M	
沈紅波先生	C	M		
李元旭先生	M	M	C	M
朱勤先生	M	C	M	
王君傑先生				

* 僅供識別

附註：

C相關委員會的主席

M相關委員會的成員

中國上海，二零一六年一月十七日