



山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：1066)

董事名單與其角色和職能

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

張華威先生(主席)

弓劍波先生

非執行董事：

王毅先生

周淑華女士

獨立非執行董事：

盧偉雄先生

付明仲女士

王錦霞女士

董事會設立下列之委員會。下表提供相關董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周淑華女士	M	M	M
盧偉雄先生	C	C	C
付明仲女士	M	M	M
王錦霞女士	M	M	M

附註：

C 有關委員會主席 M 有關委員會成員

* 只供參考

中國山東威海，二零一八年八月二十九日