



天津泰達生物醫學工程股份有限公司  
**Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8189)

**董事名單與其角色和職能**

天津泰達生物醫學工程股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

王書新先生(主席兼總裁)

郝志輝先生(副主席)

陳映忠先生

**非執行董事：**

馮恩慶先生

歐林豐先生

**獨立非執行董事：**

關彤先生

吳琛先生

陳健生先生

董事會已設立三個委員會及此等委員會的成員如下：

**審核委員會**

關彤先生(主席)

吳琛先生

陳健生先生

**提名委員會**

王書新先生(主席)

關彤先生

吳琛先生

**薪酬委員會**

關彤先生(主席)

吳琛先生

承董事會命

主席

王書新

中國天津，二零一五年七月七日