



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
苗延國先生
王毅先生
王志范先生
吳傳明先生

非執行董事：

陳學利先生（主席）
周淑華女士
李炳容先生

獨立非執行董事：

盧偉雄先生
李家焱先生
付明仲女士

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
李家焱先生	M	M	M
付明仲女士	M	M	M

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

須待二零一二年五月二十一日股東於股東週年大會上批准後，方可作實

* 只供參考