



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）

王 毅先生

弓劍波先生

夏列波先生

**非執行董事：**

周淑華女士

**獨立非執行董事：**

盧偉雄先生

李家淼先生

付明仲女士

王錦霞女士

董事會設有下列之委員會。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	企業管治委員會
張華威先生	-	-	-	C
周淑華女士	M	M	M	-
盧偉雄先生	C	C	C	M
李家淼先生	M	M	M	M
付明仲女士	M	M	M	M
王錦霞女士	M	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

二零一五年三月二十三日