華潤醫療控股有限公司
China Resources Medical Holdings Company Limited
(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)
(股份代號：1515)

董事名單及其角色和職能

華潤醫療控股有限公司的董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事
于海，*董事長*
張闖，*總裁*
王躍興
吳新春，*副總裁*

非執行董事
房昕

獨立非執行董事
胡定旭
傅廷美
周鵬
羅詠詩

董事會設立三個委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位載列如下。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
于海		C	
張闖			
王躍興			
吳新春			
房昕			M
胡定旭		M	C
傅廷美	C		M
周鵬	M		
羅詠詩	M	M	

附註：
C　有關董事委員會之主席
M　有關董事委員會之成員

中國，2026年3月11日