

杭州民生健康药业股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司第一届董事会第二次会议审议通过了《审计委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《提名委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》。截至本招股说明书签署日，公司各专门委员会人员设置如下：

委员会名称	委员	召集人
审计委员会	刘玉龙、丁建萍、杨骏	刘玉龙
战略委员会	竺福江、丁建萍、竺昱祺、张译中、张海军	竺福江
提名委员会	朱狄敏、刘玉龙、竺昱祺	朱狄敏
薪酬与考核委员	丁建萍、朱狄敏、张译中	丁建萍

上述委员中丁建萍、刘玉龙、朱狄敏为独立董事，在审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会中占半数以上并担任召集人；另外，审计委员会委员、独立董事刘玉龙为会计专业人士。

公司董事会各专门委员会均按照《公司法》《证券法》《公司章程》和各专门委员会议事规则等规定，规范运作，各位委员谨慎、认真、勤勉、尽责，在公司战略发展、募集资金投向、财务状况、关联交易、提名及薪酬考核等方面提出了专业意见，所发表的意见作为董事会及股东大会有关决策的重要依据，对公司法人治理结构的完善发挥了积极的作用。

（此页无正文，为《杭州民生健康药业股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明》之盖章页）

杭州民生健康药业股份有限公司



2013年8月11日