

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會

董事會由八名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期為三年，可連選連任。下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	加入本集團時間	獲委任為		職責及責任
			董事日期	職位	
任晉生先生	57歲	1995年3月	2015年 11月30日	執行董事、董事長 兼首席執行官	負責公司及業務整體戰略、 業務運營及作出本集團的 重大業務及運營決策
張誠先生	46歲	2019年8月	2019年 11月19日	執行董事兼 首席運營官	負責本集團營銷業務的全面 管理及本集團信息化相關 工作
萬玉山先生	49歲	2000年5月	2019年 11月19日	執行董事兼 首席財務官	負責監督本集團的財務、 法務管理及制定財務戰略

---

## 董事及高級管理層

---

姓名	年齡	加入本集團時間	獲委任為		職責及責任
			董事日期	職位	
唐任宏先生	40歲	2019年5月	2019年 11月19日	執行董事兼 高級副總裁	負責上海創新中心的全面管理 及本集團的創新藥臨床前 研發管理工作
趙令歡先生	57歲	2019年11月	2019年 11月19日	非執行董事	為本集團的運營及 發展提供戰略意見
宋瑞霖先生	57歲	2019年11月	2019年 11月19日	獨立非執行董事	對本集團的運營與 管理進行監督並 提供獨立意見
汪建國先生	60歲	2019年11月	2019年 11月19日	獨立非執行董事	對本集團的運營與 管理進行監督並 提供獨立意見
王新華先生	64歲	2019年11月	2019年 11月19日	獨立非執行董事	對本集團的運營與 管理進行監督並 提供獨立意見

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

任晉生先生，57歲，為我們的創始人、本公司執行董事、董事長兼首席執行官。其主要負責公司及業務整體戰略，業務運營，作出本集團的重大業務及運營決策。

憑藉逾30年的行業經驗，任先生對醫藥行業有深入的了解及豐富的管理經驗。在本集團創立之初，任先生於1995年3月江蘇先聲設立之時擔任總經理，並其後擔任本集團董事長及首席執行官。於2019年11月19日，任先生獲正式任命為本公司的董事長、執行董事及首席執行官。任先生亦出任本集團多家附屬公司董事長，包括但不限於江蘇先聲（自2004年4月起）、海南先聲（自2001年4月起）、先聲藥業（自2003年2月起）及山東先聲（自2009年7月起）。於本集團創立之前，任先生於1992年11月至1995年3月曾擔任江蘇省醫藥工業有限公司新特藥經營部經理。在此之前，任先生曾於1982年2月至1992年11月任職於啟東製藥廠（現稱蓋天力醫藥控股集團製藥股份有限公司）。此外，任先生現任江蘇省科學技術協會第九屆委員會副主席及中國醫藥創新促進會副會長。

任先生於1982年1月畢業於南京中醫藥大學（前稱南京中醫學院），並取得中藥學大專文憑。他亦於1996年12月畢業於南京師範大學，並取得工商管理碩士學位。任先生於2020年1月及2010年11月分別獲江蘇省人力資源與社會保障廳認證為研究員（自然科研系列）以及正高級經濟師。

## 董事及高級管理層

多年以來，任先生榮獲諸多獎項及榮譽，以認可他於醫藥行業的貢獻及成就，舉例如下：

榮譽／獎項	頒獎機構	授予獎項時間
中國醫藥行業十大領軍人物	全國工商業聯合會醫藥商協會	2016年5月
海南省科學技術一等獎	海南省人民政府	2014年12月； 2005年1月
政府特殊津貼	國務院	2011年3月
江蘇創新創業人才獎	中共江蘇省委；江蘇省人民政府	2010年6月
全國五一勞動獎章	中華全國總工會	2007年4月
國家科學技術進步二等獎	國務院	2005年11月

張誠先生，46歲，為本公司執行董事兼首席運營官。其主要負責本集團營銷業務的全面管理，及本集團信息化相關工作。

憑藉其於跨國及國內醫藥企業近20年的經驗，張先生已在企業運營及管理方面積累了豐富的經驗。張先生於2019年8月加入本集團，自此承擔本集團的首席運營官職責。於2019年11月19日，張先生獲正式任命為本公司的執行董事兼首席運營官。加入本集團前，於2001年2月至2019年8月，張先生曾於默沙東（中國）擔任多個職務，離任前擔任董事總經理及商業運營主管。

---

## 董事及高級管理層

---

張先生於1995年7月畢業於南京大學，並取得化學學士學位。他亦於2009年6月畢業於南京大學，並取得EMBA學位。

萬玉山先生，49歲，為本公司執行董事兼首席財務官。其主要負責監督本集團的財務、法務管理及制定財務戰略。

萬先生於本集團擁有20年的經驗，積累了監督本集團財務管理所需的知識及技能。萬先生於2000年5月加入本集團並自此歷任多個職務，包括財務總監、財務部總經理、副總裁及首席財務官。於2019年11月19日，萬先生獲正式任命為本公司的執行董事及首席財務官。他亦已於本公司多家附屬公司擔任董事職務，其中包括海南先聲（自2011年7月起）、山東先聲（自2017年8月起）及先聲藥業（自2017年7月起）等。

萬先生於1992年6月畢業於南京大學，並取得生物化學學士學位。他亦於1999年6月畢業於南京大學，並取得管理學碩士（會計專業）學位。萬先生於2009年11月獲認可為江蘇省註冊會計師協會非執業會員。

唐任宏先生，40歲，為本公司執行董事兼高級副總裁。其主要負責上海創新中心的全面管理工作及本集團的創新藥臨床前研發管理工作。

唐先生於製藥公司的藥物研究及管理方面擁有近11年經驗。唐先生於2019年5月加入本集團及擔任本集團副總裁。於2019年11月19日，其獲正式任命為本公司執行董事及副總裁，並於2020年6月1日進一步獲任命為本公司高級副總裁。在此之前，他於2017年9月至2019年5月擔任上海盛迪醫藥有限公司副總經理。於2013年9月至2017年8月，唐先生擔任阿斯利康投資（中國）有限公司中國創新中心副總監。此前，他於2009年6月至2013年9月在諾和諾德中國研究發展中心工作，離任前擔任部門主管。在職業生涯初期，他於2007年4月至2009年5月在加州大學舊金山分校擔任博士後研究員。

唐先生於2002年7月畢業於上海交通大學，並取得生物技術學士學位。他亦於2007年4月獲得南洋理工大學分子細胞生物學博士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

趙令歡先生，57歲，為本公司非執行董事。其主要負責為本集團的運營及發展提供戰略意見。

趙先生於2019年11月加入本集團，自此擔任我們的董事。趙先生曾於數家上市公司出任高級管理層職位，擁有豐富的企業管理知識，包括自2018年12月起擔任金涌投資有限公司(股份代號：1328.HK)執行董事兼董事會主席，自2017年12月起擔任新奧生態控股股份有限公司(股票代碼：600803.SH)董事，自2015年9月起擔任上海錦江國際酒店股份有限公司(股票代碼：600754.SH)董事，自2014年6月至2017年3月擔任上海城投控股股份有限公司(股票代碼：600649.SH)副董事長，自2014年2月起擔任弘和仁愛醫療集團有限公司(股份代號：3869.HK)非執行董事兼董事會主席，自2016年8月起擔任百福控股有限公司(股份代號：1488.HK，前稱理文手袋集團有限公司)執行董事兼董事會主席，自2015年6月起擔任中聯重科股份有限公司(股份代號：1157.HK、000157.SZ)董事，自2011年11月起擔任聯想集團有限公司(股份代號：992.HK)非執行董事及自2005年6月起擔任中國玻璃控股有限公司(股份代號：3300.HK)董事。此外，趙先生於2003年1月至2009年12月出任聯想控股有限公司(其後於聯交所上市並稱為聯想控股股份有限公司，股份代號：3396.HK)的副總裁，自2010年1月至2010年5月出任高級副總裁，自2010年5月至2011年12月出任董事兼高級副總裁，自2012年1月至2014年2月出任董事兼常務副總裁，自2014年2月至2019年12月出任執行董事及常務副總裁，並自2020年1月起出任非執行董事。此前，趙先生於2002年至2003年出任聯想集團有限公司的行政總裁顧問。

趙先生於1984年7月畢業於南京大學，取得理學學士學位。其於1990年5月及1990年12月分別獲美國北伊利諾大學頒發理學雙碩士學位，以及於1996年6月獲美國西北大學凱洛格商學院頒發管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

宋瑞霖先生，57歲，為本公司獨立非執行董事。其主要負責對本集團的運營與管理進行監督並提供獨立意見。

宋先生於醫藥行業擁有豐富經驗。宋先生於2019年11月加入本集團。其於多家上市公司擔任職務，包括自2019年9月起擔任上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(股份代號：2696.HK)獨立非執行董事，自2018年6月起擔任深圳微芯生物科技股份有限公司

---

## 董事及高級管理層

---

公司(股票代碼：688321.SH)獨立董事，自2017年3月起擔任綠葉製藥集團有限公司(股份代號：2186.HK)非執行董事，自2017年3月起擔任博雅生物製藥集團股份有限公司(股票代碼：300294.SZ)獨立董事，自2015年8月起擔任西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司(股票代碼：002826.SZ)獨立董事，自2015年6月起擔任山西振東製藥股份有限公司(股票代碼：300158.SZ)獨立董事，自2009年7月至2014年1月擔任浙江佐力藥業股份有限公司(股票代碼：300181.SZ)獨立董事及自2008年11月至2014年11月擔任九州通醫藥集團股份有限公司(股票代碼：600998.SH)獨立董事。宋先生亦擔任麥迪衛健康醫療服務科技有限公司(一家於2020年5月提交於聯交所上市申請的公司)候選獨立非執行董事。

宋先生現任中國醫藥創新促進會(前稱中國醫藥工業科研開發促進會)會長。宋先生還擔任中國藥學會理事及聯交所生物科技諮詢小組成員等重要社會職務。

自2007年至今，宋先生致力於中國醫藥政策，特別是醫藥創新政策的研究。此前，宋先生在中國國務院法制辦公室工作，主要負責衛生及醫藥立法審查研究工作達數年。

宋先生於1985年7月畢業於中國政法大學，取得法學學士學位。其亦於2004年11月畢業於中歐國際商學院，取得工商管理碩士學位，並於2018年12月取得中國藥科大學的社會與管理藥學博士學位。

儘管宋先生曾於六家上市公司擔任上述董事職務，並為一家目前正在尋求上市的公司的候選董事，但誠如宋先生所告知及確認，(i)他於該等上市公司中擔任的任何董事職務概不需要其全職參與，並且他並無參與日常運作；(ii)憑藉其背景及經驗，他充分意識到獨立非執行董事的職責及預期的時間投入；(iii)憑藉擔任多家公司職務的經驗，他在為多家公司投入時間方面並無發現困難，並且他相信他將能夠為本公司履行職責；(iv)他所擔任董事的上述上市公司概無質疑他於該等公司所投入的時間；及(v)他於本集團的角色為非執行性質，並且不會參與本集團的日常運營及管理，因此，作為獨立非執行董事的職務將不需要其全職參與。基於以上所述，董事認為，宋先生目前擔任的各種職務不會導致宋先生沒有足夠的時間擔任我們的獨立非執行董事或不

---

## 董事及高級管理層

---

適當地履行其作為獨立非執行董事的受信責任。基於以上所述，儘管承認宋先生因其董事職務（例如，於相關上市公司的財政年度結束後編製財務報表）及他於中國醫藥創新促進會、中國藥學會及聯交所生物科技諮詢小組的職務，於特定期間或會繁忙，並根據相關上市公司的公開文件經審閱宋先生出席董事會會議的記錄及根據宋先生的確認，聯席保薦人並不知悉有任何因素致使宋先生無法履行其作為本公司獨立非執行董事的職責。

然而，根據企業管治守則，董事會將(i)定期檢視董事向我們履行各自職責須作出的貢獻，以及各董事是否投入足夠時間履行其職責；(ii)當其於股東大會上提呈選舉個別人士為獨立非執行董事的決議案時，於致股東的通函及／或說明函件（隨附相關股東大會通告）內載列董事會認為應選舉該個別人士的原因、董事會認為該個別人士屬獨立原因，以及（倘企業管治守則規定）解釋該名被認為超額成員的個別人士仍能夠為董事會投入足夠時間的原因。

汪建國先生，60歲，為本公司獨立非執行董事。其主要負責對本集團的運營與管理進行監督並提供獨立意見。

汪先生於企業管理方面擁有近30年經驗。其於2019年11月加入本集團，同時，其自2016年9月起擔任本間高爾夫有限公司（股份代號：6858.HK）獨立非執行董事。汪先生亦自2009年2月起擔任五星控股集團有限公司董事長。此前，汪先生任一家美國跨國消費類電子產品公司Best Buy Co., Inc.（股份代號：BBY.NY）亞太區副總裁。其於1998年創立江蘇五星電器有限公司並擔任總裁兼董事長直至2009年2月止。自1992年至1998年，汪先生於江蘇五交化總公司擔任多個職位，離職時的職位為總經理。

汪先生現任江蘇省總商會副會長，並於2014年10月獲江蘇省人民政府頒發服務業專業人才特別貢獻獎。汪先生於2012年11月獲中國連鎖經營協會頒發傑出成就獎。他於2007年獲中國人事部及商務部選為全國商務系統勞動模範。汪先生自2015年9月起為湖畔大學的贊助人。

汪先生於2004年7月畢業於澳大利亞國立大學，取得EMBA學位。其亦於2018年7月完成上海交通大學的工商管理博士課程。



---

## 董事及高級管理層

---

王新華先生，64歲，為本公司獨立非執行董事。其主要負責對本集團的運營與管理進行監督並提供獨立意見。

王先生於會計及財務管理領域擁有近45年經驗。王先生於2019年11月加入本集團。其自2018年12月起擔任中煙國際（香港）有限公司（股份代號：6055.HK）獨立非執行董事，自2017年9月起擔任中國石油集團工程股份有限公司（股票代碼：600339.SH）獨立董事及自2017年1月起擔任新疆中泰化學股份有限公司（股票代碼：002092.SZ）獨立董事。此外，自2016年9月至2019年9月及自2016年3月至2019年12月，王先生分別擔任貴州益佰製藥股份有限公司（股票代碼：600594.SH）及貴州久聯民爆器材發展股份有限公司（股票代碼：002037.SZ）（現更名為保利聯合化工控股集團股份有限公司）獨立董事。此前，王先生自2009年5月至2015年12月擔任中國石油化工股份有限公司（股份代號：386.HK及600028.SH）首席財務官。自2004年11月至2009年4月，其擔任中國石化集團公司財務計劃部主任。

王先生通過函授課程完成其管理工程本科課程後於1996年7月畢業於東北大學。其於2004年1月獲中國石化集團認定為教授級高級會計師。

---

## 董事及高級管理層

---

### 高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	加入本集團 時間	獲委任為 高級管理 人員日期	職位	職責及責任
任晉生先生	57歲	1995年3月	2019年 11月19日	首席執行官、 執行董事兼 董事長	負責公司及業務整體戰 略、業務運營及作出 本集團的重大業務及 運營決策
張誠先生	46歲	2019年8月	2019年 11月19日	首席運營官兼 執行董事	負責本集團營銷業務的 全面管理及本集團 信息化相關工作
萬玉山先生	49歲	2000年5月	2019年 11月19日	首席財務官兼 執行董事	負責監督本集團的財 務、法務管理及制定 財務戰略

---

## 董事及高級管理層

---

姓名	年齡	加入本集團 時間	獲委任為 高級管理 人員日期	職位	職責及責任
唐任宏先生	40歲	2019年5月	2019年 11月19日	高級副總裁兼 執行董事	負責上海創新中心全面 管理工作及本集團創 新藥臨床前研發 管理工作
王品先生	45歲	2019年9月	2019年 11月19日	首席科學官	負責本集團細胞治療研 發業務及波士頓創新 中心的管理工作
王鵬先生	60歲	2019年7月	2019年 11月19日	高級副總裁	負責本集團中樞神經疾 病創新藥研發及國家 重點實驗室管理工作
程向華先生	43歲	2000年6月	2019年 11月19日	副總裁	負責本集團人力資源、 員工培訓及採購管理 工作

---

## 董事及高級管理層

---

姓名	年齡	加入本集團 時間	獲委任為 高級管理 人員日期	職位	職責及責任
錢海波先生	57歲	1994年11月	2019年 11月19日	副總裁	負責本集團投資業務部 與仿製藥立項及本公 司在香港的業務拓展 工作

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理及運營。下文載列我們高級管理層成員的簡歷。

有關任晉生先生、張誠先生、萬玉山先生及唐任宏先生的簡歷詳情，請參閱「一董事會 — 執行董事」了解其詳細背景。

王品先生，45歲，為本公司首席科學官。其主要負責本集團細胞治療研發業務及波士頓創新中心的管理工作。

王先生於醫藥研究領域擁有近15年經驗。王先生於2019年9月加入本集團，自此承擔本集團的首席科學官職責。於2019年11月19日，其獲正式任命為本公司的首席科學官。此前，王先生自2005年1月起在南加州大學工作，自2013年11月至2015年3月擔任副教授。其自2015年3月起至今擔任南加州大學化學工程與材料系及生物醫學工程系教授，同時也是南加州大學化學工程與材料系Zohrab A. Kaprielian冠名研究員。由於王先生希望全力投入到我們首席科學官的工作中，他現在全職任職於本公司，因此南加州大學保留了他在該校的職位，但停發工資。

---

## 董事及高級管理層

---

王先生於1997年7月畢業於中國科學技術大學，取得高分子物理學學士學位。其亦於2004年6月取得加州理工大學的化學工程博士學位。

**王鵬先生**，60歲，為本公司高級副總裁。其主要負責本集團中樞神經疾病創新藥研發及國家重點實驗室管理工作。

王先生自2019年7月起加入本集團，自此擔任本集團的高級副總裁。於2019年11月19日，其獲正式任命為本公司的高級副總裁。此前，王先生自2009年5月至2013年5月擔任本集團首席科學官。其曾於亞寶藥業集團股份有限公司（股票代碼：600351.SH）的集團擔任多個職務，包括自2013年5月至2019年7月歷任亞寶藥業集團股份有限公司副總經理、研發總裁及首席科學官，並自2014年4月至2019年7月擔任蘇州亞寶藥物研發有限公司總經理。王先生亦自2008年4月至2009年5月擔任上海藥明康德新藥開發有限公司副總裁。在此之前，王先生自1990年2月至2008年4月擔任美國先靈葆雅公司（後併入美國默克公司（股份代號：MRK.NY））研究員。

王先生於1990年3月畢業於日本東京大學，取得醫藥生命科學博士學位。

**程向華先生**，43歲，為本公司副總裁。其主要負責本集團人力資源、員工培訓及採購管理工作。

程先生於本集團任職近20年，從而在醫藥行業管理方面積累了豐富的經驗。程先生於2000年6月加入本集團，自此於本集團擔任多個職務，包括歷任銷售代表、經理、商務總監、事業部總經理、總裁助理及副總裁。程先生亦自2019年6月起擔任先聲歐洲董事長，自2017年7月起擔任蕪湖先聲董事，自2017年1月起擔任上海先聲董事，自2020年4月起擔任先聲藥業董事及自2020年5月起擔任海南先聲董事。此外，程先生自2019年7月至2020年9月擔任宣城美諾華董事。

程先生於1999年7月畢業於安徽中醫藥大學，取得醫藥營銷大學文憑。

**錢海波先生**，57歲，為本公司副總裁。其主要負責本集團投資業務部與仿製藥立項及本公司在香港的業務拓展工作。

---

## 董事及高級管理層

---

錢先生於本集團擔任高級管理職務近25年。錢先生於1994年11月加入本集團，於2005年5月之前歷任部門經理、總監及總經理助理。於2005年12月，其擔任本集團董事會秘書，並於我們在紐約證券交易所上市期間出任該職位。自2018年10月至2019年11月，其歷任本公司總經理及董事。自2013年1月起，其擔任本集團副總裁，並於2019年11月19日獲正式任命為本公司副總裁。此外，其亦自2011年2月起擔任江蘇先聲董事。錢先生於其他多家公司擔任董事職務，包括南京北恒生物科技有限公司（自2018年6月起）、北京玉德未來控股有限公司（自2015年11月起）及海南百家匯（自2014年9月起）。

錢先生於1986年6月畢業於南京師範大學，取得法學學士學位。其於2002年12月取得南京大學工商管理碩士學位，並於2007年6月取得中國藥科大學社會與管理藥學博士學位。錢先生於2008年9月被南京市職稱（職業資格）工作領導小組辦公室認定為研究員級高級經濟師。

### 聯席公司秘書

鮑軍先生，38歲，於2020年5月13日獲委任為本公司的一名聯席公司秘書，自2020年6月10日起生效。

鮑先生於本集團擁有近14年的經驗。其於2004年7月加入本集團，並於本集團歷任多個職務，包括自2004年7月至2005年7月擔任生物醫學部項目工程師、自2007年7月至2009年5月擔任業務發展經理、自2009年5月至2011年1月擔任產品經理、自2011年1月至2017年7月擔任地區經理及大區經理、自2017年7月至2019年5月擔任銷售總監以及自2019年5月起擔任戰略發展部執行總監。於2020年6月，鮑先生進一步獲委任為本公司董事會秘書。

鮑先生於2004年6月畢業於安徽醫科大學，並取得生物技術學士學位。其於2013年3月取得南京大學工商管理碩士學位。

馮潔女士，34歲，於2020年5月13日獲委任為本公司的一名聯席公司秘書，自2020年6月10日起生效。

馮女士於2010年7月加入本集團，她於2010年7月至2014年3月擔任董事會辦公室的董事會事務助理。此後，馮女士於2014年3月至2019年5月歷任業務發展部項目經理及高級項目經理，並自2019年5月起擔任本集團的證券事務代表。

---

## 董事及高級管理層

---

馮女士於2018年11月成為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。她分別於2008年7月及2010年6月取得中國藥科大學國家生命科學與技術人才培養基地工學學士學位及社會與管理藥學碩士學位。她亦於2018年8月獲得香港公開大學企業管治碩士學位。

麥寶文女士於2020年9月17日獲委任為本公司的一名聯席公司秘書，並於同日生效。

麥女士現為方圓企業服務集團(香港)有限公司的副總監。她曾在香港多家專業機構及上市公司工作，在審計、會計、公司財務、合規及公司秘書領域擁有逾15年經驗。麥女士於2017年獲得香港理工大學的公司管治碩士學位。麥女士於2017年成為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員，於2003年成為香港會計師公會會員，並於2006年成為英國特許公認會計師公會資深會員。

### 董事會轄下的委員會

本公司目前在董事會轄下設有四個專門委員會，即審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會。這些委員會按照董事會制定的各自職權範圍運作。

#### 審計委員會

本公司已成立審計委員會，並根據上市規則的規定書面訂明其職權範圍。審計委員會由三名董事(即王新華先生、宋瑞霖先生及汪建國先生)組成。審計委員會主席為獨立非執行董事王新華先生，其具備適當的會計及相關財務管理專業知識。審計委員會的主要職責為審查及監督本集團的財務報告流程及內部控制系統、監察審計流程、為董事會提供建議及意見、履行董事會可能指派的其他職責，並審查及監察本公司的風險管理。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬與考核委員會

本公司已成立薪酬與考核委員會，並根據上市規則的規定書面訂明其職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事（即汪建國先生、王新華先生及任晉生先生）組成。薪酬與考核委員會主席為汪建國先生。薪酬與考核委員會的主要職責為訂立與檢討有關董事及高級管理層薪酬的政策和架構，就制訂有關薪酬政策設立正式和透明的程序，並就此向董事作出推薦建議；擬定各執行董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款；參考董事不時通過決議調整的公司目標和宗旨，檢討及批准薪酬。

### 提名委員會

本公司已成立提名委員會，並根據上市規則的規定書面訂明其職權範圍。提名委員會由三名董事（即宋瑞霖先生、汪建國先生及任晉生先生）組成。提名委員會主席為宋瑞霖先生。提名委員會的主要職責為定期檢討董事會與高級管理層的架構、規模和組成，並就有關董事會與高級管理層的成員建議變更向董事會提出推薦建議；物色、挑選或就提名董事與高級管理人員人選向董事會作出推薦建議，確保董事會與高級管理層成員多元化；評估我們獨立非執行董事的獨立性；以及就委任、重新委任及罷免董事與高級管理人員以及董事及高級管理人員的繼任計劃相關事宜向董事會提出推薦建議。

### 戰略委員會

本公司已成立戰略委員會，並根據上市規則的規定書面訂明其職權範圍。戰略委員會由三名董事（即任晉生先生、趙令歡先生及汪建國先生）組成。戰略委員會主席為任晉生先生。戰略委員會的主要職責為審查並就本公司的戰略方向、發展建議、年度運營計劃、投資建議、重大投資、融資及注資、業務擴展以及任何重大重組或重組建議提出建議。



---

## 董事及高級管理層

---

### 企業管治

根據企業管治守則的守則條文A.2.1，董事長與行政總裁的角色應有區分，不應由一人同時兼任。

任先生是本集團的創辦人、本公司董事長兼首席執行官。其主要負責制訂本集團的公司及業務整體戰略、業務運營及作出本集團的重大業務及運營決策。董事認為，任先生任本公司董事長兼首席執行官可通過確保對本集團的一致領導以及作出及時有效的決策並予以實施而有利於本集團的業務前景。此外，鑒於(i)董事會作出的任何決策至少須經過半數董事批准；(ii)任先生及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，這要求(其中包括)其應為本公司的利益及以符合本公司最佳利益的方式行事，並基於此為本公司作出決策；(iii)董事會(由四名執行董事(包括任先生)、一名非執行董事和三名獨立非執行董事組成並具有頗強的獨立元素)的運作可確保權力與權限的平衡；及(iv)本公司的整體戰略及其他主要業務、財務及營運政策均於董事會及高級管理層層面進行全面討論後共同制定，董事認為，該結構不會損害本公司董事會與管理層之間權力與權限的平衡。

### 董事權益

除本文件披露外，各董事及高級管理層成員(i)於最後實際可行日期與任何董事及高級管理層並無其他關係；(ii)於最後實際可行日期前三年並無於上市公司擔任任何其他董事職務。有關董事於股份中的權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，請參閱「附錄五－法定及一般資料－C.董事及主要股東的其他資料－1.權益披露－(a)董事及本公司最高行政人員的權益披露」。

除本文件披露外，並無有關各董事及高級管理層成員的其他事項須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關董事及高級管理層成員的其他重大事項須提請股東垂注。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會多元化

我們[已採納]董事會多元化政策，該政策規定實現並維持與我們業務增長相關的董事會適當多元化平衡。候選人的甄選將基於各種因素，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、種族、專業經驗、技能、知識和服務年限。最終決定將基於所選候選人將為董事會帶來的好處與貢獻。

董事擁有均衡的知識與技能結合，包括總體管理及戰略發展、業務運營、會計和財務管理、藥物研究與開發。他們獲得了各個專業的學位，包括經濟學、工商管理、法律、會計和醫藥學。我們擁有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會的三分之一以上。此外，董事會的年齡範圍較廣，從40歲到64歲不等。因我們認識到，鑒於其目前全部由男性董事組成，董事會層面的性別多元化可予改善，我們已經並將繼續採取措施，在本公司所有層面(包括但不限於董事會和管理層層面)促進性別多元化。展望未來，本公司將考慮提名女性高級管理人員加入董事會或任命具備必要技能和經驗的女性獨立非執行董事的可能性。特別是，我們計劃於2022年底前委任一名女性董事，並計劃於[編纂]後五年內實現董事會中女性代表比例達到20%的目標，但前提是我們的董事(i)在根據合理標準進行全面審核程序後，滿意相關候選人的能力及經驗；及(ii)在審議委任時，履行其受信責任，以本公司及股東的整體最佳利益行事。為了培養董事會潛在的女性接班人，本公司將(i)確保在招聘中高級職位員工時存在性別差異；及(ii)投入更多資源培訓女性員工，以提升她們成為高級管理層或董事會成員。

提名委員會負責確保董事會的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效，並且我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

### [編纂]股份激勵計劃

有關我們[編纂]股份激勵計劃的詳情，請參閱「附錄五－法定及一般資料－D.[編纂]股份激勵計劃」。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事及高級管理層報酬

本公司董事及高級管理層成員的報酬及薪酬由股東大會及董事會酌情確定，包括但不限於薪金及花紅。本公司還將為其報銷為向本公司提供服務或履行其與本公司運營有關的職責所必需及合理產生的開支。在審查並確定董事及高級管理層成員的具體薪酬待遇時，股東大會和董事會應考慮可資比較公司支付的薪金、所付出的時間、職責水平及是否適宜提供與表現掛鈎的薪酬等因素。根據中國有關法律法規的規定，本公司還參加由省級及市級政府有關部門組織的各種定額供款計劃以及本公司僱員福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險及住房公積金。

本公司向執行董事及高級管理層成員（亦為僱員）提供薪金、獎金、社會保障計劃、住房公積金計劃及其他福利形式的報酬。獨立非執行董事根據其職責獲得報酬。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個年度以及截至2020年6月30日止六個月，董事及高級管理層成員（不包括兼任董事的成員）的薪酬總額分別約為人民幣11.65百萬元、人民幣6.44百萬元、人民幣23.11百萬元及人民幣23.03百萬元。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個年度以及截至2020年6月30日止六個月，五名最高薪酬人員的薪酬總額分別約為人民幣19.06百萬元、人民幣13.70百萬元、人民幣19.29百萬元及人民幣17.33百萬元。

截至2020年12月31日止年度，估計本公司將根據截至本文件日期有效的安排向董事支付相當於約人民幣20.57百萬元的薪酬總額。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個年度，本公司概無向董事或五名最高薪酬人員支付任何薪酬，作為其加入本公司或加入時的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於同一期間放棄或同意放棄任何薪酬。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條任命中國銀河國際證券(香港)有限公司為合規顧問，合規顧問將在以下情況下向本公司提供建議：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 當擬進行一項交易(包括股份發行及股份回購)時，該交易可能為上市規則項下的一項須予公佈的或關連交易；
- 當本公司擬以與本文件中詳述的不同的方式使用[編纂]，或當我們的業務活動、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他資料有所不同時；及
- 當聯交所向本公司查詢股份的價格或成交量的異常波動、股份可能出現虛假市場或上市規則第13.10條項下的任何其他事項。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，預期將於本公司分發[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績的年度報告之日終止。