

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，本公司董事會將由十名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事及五名獨立非執行董事。董事由股東會選舉產生，任期三年，並可於任期屆滿時連選連任。根據中國相關法律法規，獨立非執行董事不得連續任職超過六年。

下表載列我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位 ⁽¹⁾	加入 本集團時間	獲委任為 董事日期	職務及職責
姚兵博士.....	48歲	執行董事、董事會主席兼總經理	2019年 4月	2023年 4月7日	負責本集團的整體戰略規劃、業務拓展、研發及管理
戴龍先生.....	33歲	執行董事、職工代表董事、財務總監兼董事會秘書	2016年 12月	2024年 5月15日	負責本集團的整體財務及資本管理、投資者關係、企業管治及董事會相關事宜
韓峰先生.....	51歲	執行董事	2006年 4月	2017年 1月25日	負責本集團功能性原料業務的運營
CAI LEI博士 .	45歲	非執行董事	2020年 9月	2020年 9月7日	負責向本集團提供企業及業務戰略方面的建議
徐雯女士.....	35歲	非執行董事	2024年 5月	2024年 5月15日	負責向本集團提供企業及業務戰略方面的建議

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位 ⁽¹⁾	加入 本集團時間	獲委任為 董事日期	職務及職責
李迪斌先生...	67歲	獨立非執行 董事	2023年 4月	2023年 4月7日	負責監督董事會並向 其提供獨立意見及 判斷
楊鵬先生.....	54歲	獨立非執行 董事	2023年 4月	2023年 4月7日	負責監督董事會並向 其提供獨立意見及 判斷
邱叢枝博士...	50歲	獨立非執行 董事	2023年 4月	2023年 4月7日	負責監督董事會並向 其提供獨立意見及 判斷
周建平博士...	65歲	獨立非執行 董事	2024年 5月	2024年 5月15日	負責監督董事會並向 其提供獨立意見及 判斷
周宏女士.....	63歲	獨立非執行 董事	[編纂]	[編纂]	負責監督董事會並向 其提供獨立意見及 判斷

附註：

(1) 職位重新委任將於[編纂]生效。

執行董事

姚兵博士，48歲，自2023年4月起擔任本公司董事，自2024年4月起擔任總經理，自2024年9月起擔任董事會主席。彼於2019年4月加入本集團，擔任巨石生物董事，其後自2020年5月至2024年4月擔任巨石生物總經理。姚博士主要負責本集團的整體戰略規劃、業務拓展、研發及管理。

董事及高級管理層

姚博士在本集團其他成員公司擔任以下職務：

本集團其他成員公司	職位	獲委任日期
巨石生物.....	董事會主席	2025年11月
	董事	2019年4月
上海巨石.....	董事	2024年10月

姚博士自2024年5月起擔任石藥集團執行董事。此前，自2016年6月至2024年4月，姚博士於石藥集團歷任多個管理及研發職位，包括執行總裁、副總裁、研發部總監及助理總監。自2002年7月至2016年6月，姚博士就職於石藥集團中諾藥業(石家莊)有限公司(「中諾石家莊」)，歷任多個質量與生產管理職位，其最後職位為中潤生產基地總經理兼副總經理。同時，自2008年10月至2009年4月，姚博士曾任石藥集團執行委員會質量與採購部主任。

姚博士分別於1999年7月及2002年7月獲得南京工業大學生物化工學士學位及碩士學位。彼於2011年1月進一步獲得北京大學項目管理工程碩士學位，並於2023年12月獲得南京工業大學化學工程與技術博士學位。

戴龍先生，33歲，自2025年9月起擔任本公司職工代表董事，自2024年5月起擔任本公司董事，自2023年4月起擔任財務總監兼董事會秘書，自2020年4月起擔任證券事務代表。戴先生主要負責本集團的整體財務及資本管理、投資者關係、企業管治及董事會相關事宜。

戴先生於2016年12月加入本集團擔任財務專員，並於2018年12月至2020年4月擔任財務經理。2015年7月至2016年12月，彼於中諾石家莊擔任財務專員。

戴先生於2015年6月獲得河北農業大學財務管理學位。

韓峰先生，51歲，自2017年1月起擔任本公司董事，主要負責本集團功能性原料業務的運營。

董事及高級管理層

韓先生在本集團其他成員公司擔任以下職務：

本集團其他成員公司	職位	獲委任日期
泰州果維康.....	董事	2018年1月
巨石生物.....	董事	2024年1月

韓先生自2025年6月起亦擔任石藥控股集團有限公司董事。彼於2006年4月加入本公司，直至2024年4月歷任生產經理、總經理助理、副總經理及總經理。

韓先生分別於1998年7月及2006年12月在河北科技大學獲得化學製藥學士學位及工商管理學士學位。

非執行董事

CAI LEI博士，45歲，自2020年9月起擔任本公司董事，主要負責向本集團提供企業及業務戰略方面的建議。

CAI博士自2024年4月起亦擔任石藥集團執行總裁，並自2020年8月起擔任石藥(上海)有限公司董事。彼於2016年2月至2024年4月擔任石藥集團副總裁，於2018年1月至2019年2月擔任石藥銀湖製藥有限公司總經理，以及於2014年4月至2016年2月擔任恩必普藥業政策合規部總監。

CAI博士於2002年7月獲得北京師範大學生物化學學士學位，並於2009年11月獲得新加坡國立大學博士學位。

徐雯女士，35歲，自2024年5月起擔任本公司董事。徐女士主要負責向本集團提供企業及業務戰略方面的指引及建議。

徐女士自2023年3月起擔任石藥集團臨床開發部醫學總監，並自2023年10月起兼任證券事務部高級總監。2020年11月至2023年3月，彼曾任北京抗創聯生物製藥技術研究有限公司臨床開發部醫學總監。此前，彼於2018年10月至2020年10月在石藥集團

董事及高級管理層

中奇製藥技術(石家莊)有限公司臨床科學中心先後擔任醫學經理及副醫學總監。2016年7月至2018年9月，徐女士曾在大冢製藥研發(北京)有限公司擔任藥代動力學研究員及臨床研究助理。

徐女士分別於2013年7月及2016年7月獲得鄭州大學藥學學士學位及碩士學位。

獨立非執行董事

李迪斌先生，67歲，於2023年4月獲委任為本公司董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

李先生自2022年6月起擔任中健傳(北京)網絡科技有限公司董事，並自2015年12月起擔任北京愛康君泰國際醫療技術有限公司(前稱北京愛康君泰國際醫療技術有限公司)董事兼經理。

李先生於1984年7月獲得山西師範大學漢語言文學學士學位，並於1989年7月獲得中國新聞學院新聞學第二學士學位。彼自2020年11月起擔任中國健康管理協會健康傳播分會會長，並自2021年9月起擔任中國研究型醫院學會醫學傳播學專業委員會主任委員。

楊鵬先生，54歲，於2023年4月獲委任為本公司董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

楊先生自2025年5月起擔任中冶美利雲產業投資股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：000815)獨立董事，自2023年8月起擔任鄭州沃特節能科技股份有限公司獨立董事，並自2022年1月起擔任岳陽林紙股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600963)獨立董事。

董事及高級管理層

楊先生於1993年7月獲得河北建築工程學院機電工程學士學位，於2003年9月在清華大學金融學專業研究生課程進修班修完課程，以及於2003年12月獲得香港中文大學工商管理碩士學位。

邱叢枝博士，50歲，於2023年4月獲委任為本公司董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

邱博士自2022年1月起擔任中裕鐵信交通科技股份有限公司獨立董事。彼亦自2005年7月起任職於河北經貿大學會計學院；自2024年7月起擔任會計學院副院長；自2017年6月起擔任碩士研究生導師；並自2015年11月起擔任副教授。

邱博士於1997年6月獲得中南財經政法大學（前稱中南財經大學）勞動人事管理學士學位，並於2005年6月及2011年6月分別獲得中國人民大學會計學碩士學位及博士學位。彼自2005年8月起成為中國註冊會計師協會非執業會員。

邱博士於2023年11月取得財政部高層次財會人才素質提升工程人才證書，於2023年9月取得河北省高端會計人才證書，於2023年9月獲委任為中國註冊會計師協會國際會計師聯合會及亞太會計師聯合會專項工作組專家，於2022年9月獲委任為河北省政府採購評審專家，並於2020年12月入選河北省省級財政專業人才庫專家。

周建平博士，65歲，於2024年5月獲委任為本公司董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

周博士自2023年3月起擔任南京海納醫藥科技股份有限公司董事；自2021年10月起擔任蘇州韜略生物科技股份有限公司董事；自2020年12月起擔任江蘇德源藥業股份有限公司（一家於北京證券交易所上市的公司，股份代號：832735）獨立董事；並自2020年7月起擔任安徽山河藥用輔料股份有限公司（一家於深圳證券交易所創業板上市的公司，股份代號：300452）獨立董事。

董事及高級管理層

周博士現任中國藥科大學藥學院教授暨博士生導師。周博士於2002年6月獲得中國藥科大學(前稱南京藥學院)藥劑學博士學位。彼亦擔任國家藥典委員會執行委員，並擔任江蘇省藥學會藥劑專業委員會常務理事。周博士於2019年3月榮獲江蘇省科學技術獎，並獲授予國務院特殊津貼專家稱號。

周宏女士，63歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效，將主要負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

自2017年8月起，周女士擔任聯想控股股份有限公司(「聯想控股」，股份代號：3396)的附屬公司南明有限公司(「南明」)的執行董事，負責南明的整體業務管理及運營。在此之前，彼曾自2006年起擔任南明的總經理，負責監督南明的財務、項目執行及風險以及內部控制等各項事宜。自1994年10月至2006年3月，周女士曾擔任聯想控股的董事會主席秘書。

周女士於1981年7月畢業於昆明鐵道職業技術學院英語專業。

董事及高級管理層

高級管理層

除董事外，我們的高級管理層負責業務的日常管理。下表載列我們各高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為高級管理層的日期	職責與責任
姚兵博士....	48歲	執行董事、董事會主席兼總經理	2019年4月	2024年4月22日	負責本集團的整體戰略規劃、業務拓展、研發及管理
戴龍先生....	33歲	執行董事、職工代表董事、財務總監兼董事會秘書	2016年12月	2023年4月7日	負責本集團的整體財務與資本管理、投資者關係、企業管治及董事會相關事宜
惠希武博士..	41歲	副總經理	2020年4月	2025年3月19日	負責本集團的整體研發

姚兵博士，48歲，本公司執行董事、董事會主席兼總經理。有關姚博士的履歷詳情，請參閱本節「**董事會** - **執行董事**」。

戴龍先生，33歲，本公司執行董事、職工代表董事、財務總監兼董事會秘書。有關戴先生的履歷詳情，請參閱本節「**董事會** - **執行董事**」。

惠希武博士，41歲，自2025年3月起擔任本公司副總經理，主要負責本集團的整體研發。

惠博士自2024年4月起擔任巨石生物研究院院長。彼於2020年4月加入巨石生物，先後擔任高級研究員、首席研究員、副總經理及研究院副院長，直至2024年4月。彼亦於2025年2月至2025年11月擔任巨石生物董事。

董事及高級管理層

於2022年9月，惠博士獲委任為武漢友芝友生物製藥股份有限公司（股份代號：2496）的董事，並自2022年11月起擔任其非執行董事。彼於2020年4月至2021年2月擔任石藥集團中奇製藥技術（石家莊）有限公司高級研究員，於2018年10月至2020年4月擔任中央藥物研究院三院副院長及院長，以及於2012年7月至2018年10月擔任生物研究院研發工程師。

惠博士於2006年6月取得煙台大學生物科學學士學位。彼進一步於2012年7月通過北京協和醫學院的碩士研究生及博士連讀項目取得生物化學與分子生物學碩士學位及博士學位。

一般事項

除本節所披露者外，概無董事或高級管理層成員與本公司其他董事或高級管理層成員有任何關係。除本節所披露者外，(i)於緊接最後實際可行日期前三年內，概無董事或高級管理層成員於其證券在香港或境外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；及(ii)就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

聯席公司秘書

戴龍先生為本公司聯席公司秘書之一。有關戴先生的履歷詳情，請參閱本節「一董事會－執行董事」。

羅泰安先生為我們的聯席公司秘書之一。羅先生為香港會計師公會會員，在公司秘書服務領域擁有逾30年的工作經驗，目前為富榮秘書服務有限公司（一間提供公司秘書服務的公司）董事。羅先生曾擔任且現出任多間聯交所上市公司的公司秘書一職。

董事及高級管理層

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事已確認(i)其已於2025年11月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)其已知曉其作為上市規則項下[編纂]董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素下的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，根據上市規則，其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他利益或與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其獲委任時的獨立性。

根據上市規則第8.10(2)條所作的披露

截至最後實際可行日期，本公司董事概無於任何直接或間接與我們的業務競爭或可能競爭且須根據上市規則第8.10(2)條予以披露的業務中擁有權益。

董事委員會

我們已根據中國內地相關法律法規、章程細則及上市規則下的企業管治常規守則成立四個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。四個委員會的職能概述如下：

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審計委員會並訂立書面職權範圍。審計委員會由邱叢枝博士(作為持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格的獨立非執行董事)、楊鵬先生及徐雯女士組成。審計委員會主席為邱叢枝博士。

審計委員會的主要職責為(其中包括)考慮有關外聘核數師及其委任的事宜、監督本集團的財務報告制度、風險管理及內部控制制度、審閱本集團的財務資料以及審閱有關企業管治的政策及實踐。

董事及高級管理層

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬與考核委員會並訂立書面職權範圍。薪酬與考核委員會由李迪斌先生、邱叢枝博士及戴龍先生組成。薪酬與考核委員會主席為李迪斌先生。

薪酬與考核委員會的主要職責為（其中包括）審閱薪酬政策，並就董事及其他高級管理層的薪酬待遇向董事會提出建議。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會並訂立書面職權範圍。提名委員會由楊鵬先生、邱叢枝博士及姚兵博士組成。提名委員會主席為楊鵬先生。

提名委員會的主要職責為（其中包括）評估並推薦適合的董事候選人、擬定董事委任程序和標準、審閱董事會架構、人數及組成，以及評估獨立非執行董事的獨立性。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會並訂立書面職權範圍。戰略委員會的主要職責為就本公司的長期發展戰略及重大投資決策開展研究並向董事會提出建議。

戰略委員會由姚兵博士、韓峰先生和李迪斌先生組成。戰略委員會主席為姚兵博士。

企業管治守則

我們致力於實施對我們的發展及維護股東利益而言至關重要的高水平企業管治。我們的董事深知將良好企業管治的元素納入本集團管理架構及內部控制程序以達致有效問責的重要性。我們擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

我們已採取一項多元化政策（「**董事會多元化政策**」），此政策訂明實現並維持董事會多元化的目標與方法，旨在提升董事會效率。根據董事會多元化政策，我們在選擇董事會候選人時考慮多項因素，包括但不限於技能、地域及行業經驗、專業經驗、文化及教育背景、性別及年齡、種族以及服務年資，以期達致董事會成員多元化。

我們的董事擁有均衡的知識及技能組合，包括生物化學工程、藥學、藥劑學及會計與財務管理等，我們有七名非執行董事，其中包括五名具有不同行業及管理背景的獨立非執行董事。

此外，我們尤其認識到性別多元化的重要性，此乃維持本公司競爭優勢，以及增強我們從最廣泛的可用人才庫中吸引、留住和激勵僱員的能力的基本要素。本公司董事會目前有三名女性董事。展望未來，在選擇及推薦合適的董事會任命候選人時，我們將持續致力於加強董事會的性別多元化。經考慮我們現有的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。**[編纂]**後，董事會將監督董事會多元化政策的實施情況，並不時審閱董事會多元化政策以確保其有效性。我們亦將在年度企業管治報告中披露董事會多元化政策的摘要，以及董事會多元化政策實施情況的相關資料。

管理層留駐

根據上市規則第8.12條，發行人必須有足夠的管理層人員留駐香港。這通常意味着其至少兩名執行董事必須長居香港。就上市規則第8.12條而言，我們並無足夠的管理層人員留駐香港。

我們已申請且聯交所**[已批准]**豁免遵守上市規則第8.12條。進一步詳情請參閱「豁免及免除—管理層留駐香港」。

董事及高級管理層

薪酬

根據適用法律、規則及法規，董事及高級管理層以薪金、工資及其他福利、績效花紅及退休福利計劃供款的形式收取薪酬。有關我們與董事訂立的服務合約及委任書的詳情，請參閱本文件附錄六「C.有關董事及主要股東的進一步資料—2.董事服務合約及委任書詳情」一節。

有關本公司董事及／或往績記錄期間五名最高薪酬人士的薪酬的進一步詳情載於本文件附錄一會計師報告，以及本文件附錄六「C.有關董事及主要股東的進一步資料—3.董事薪酬」一節。除所披露者外，董事無權自本公司收取任何其他特別福利。董事薪酬由董事會釐定，[編纂]後，薪酬與考核委員會將根據適用法律、規則及法規作出建議。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任浩德控股有限公司為我們[編纂]後的合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將就上市規則及適用香港法例規定的遵守情況向我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在（其中包括）下列情況下向本公司提供建議：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可為須予公佈的交易或關連交易），包括股份發行、出售或轉讓庫存股及股份購回；
- (c) 我們擬以不同於本文件所詳述的方式動用[編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 香港聯交所根據上市規則第13.10條的規定向本公司作出查詢時。

合規顧問的委任任期自[編纂]開始，並預期至我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條的規定當日結束，而有關委任可經雙方協議延長。