

董事

董事會主席

饒子和博士，55歲，擔任本公司主席及非執行董事，並於二零零三年九月十二日被本公司任命為百奧藥業董事。饒子和博士於一九八三年畢業於中科院生物學部，獲理學碩士學位，於一九九一年畢業於澳大利亞墨爾本大學，獲理學博士學位。饒博士於一九八九年至一九九六年在牛津大學分子生物物理學實驗室從事研究工作，於二零零三年當選中科院院士。饒博士曾擔任中華人民共和國教育部「長江學者獎勵計劃」長江學者，於二零零四年榮獲榮譽長江學者稱號，同年獲選第三世界科學院院士。饒博士現任生物物理所所長、清華大學生命科學與醫學研究院副院長、北京國家人類基因組北方研究中心首席研究員、中國生物物理學會常務理事、分子生物物理專業委員會主任、中國晶體學會理事長、生物大分子國家重點實驗室主任、腫瘤相關基因與抗腫瘤藥物研究教育部重點實驗室學術委員會委員及於二零零四年擔任國家八六三計劃生物和現代農業技術領域專家委員會委員。多年來，饒博士一直從事與人類疾病或重要生理功能相關的蛋白質三維結構、蛋白質組學及創新性藥物設計三方面的研究。已經於各期刊發表130餘篇學術論文，其中包括發表在「Cell」、「Nature」、「Journal of Molecular Biology」、「Journal of Biology and Chemistry」及「Journal of the American Chemistry Society」等學術刊物上的論文。饒博士被生物物理所任命為董事會代表，並於二零零三年九月加入本公司。

執行董事

吳樂斌先生，43歲，本公司執行董事兼總裁及百奧藥業董事，吳先生負責管理監督本集團的日常運作，如生產、運營及財務管理，並於二零零一年至二零零三年任本公司副主席。於二零零三年九月，吳先生因公司章程及細則對高級管理人員換屆要求而辭任副主席一職，並被任命為公司總經理，二零零二年以來，亦擔任百奧藥業董事，從事科學發展、監管及公司管理達十五餘年。吳先生於一九八三年畢業於江西醫學院，獲醫學學士學位後，於一九八八年畢業於中科院研究生院，獲理學碩士學位，並於二零零二年完成美國威斯康星大學與中科院合辦的EMBA研究課程。加入本集團之前，吳先生從一九九八年起擔任生物物理所副所長，並主要負責技術開發、企業改制及員工教育。但自二零零三年九月任本公司總經理之後，

吳先生不再負責生物物理所的營運及管理。最終於二零零五年六月，吳先生辭去生物物理所職務的申請獲中科院正式批准。吳樂斌先生於二零零一年四月加入本公司。

朱以桂先生，68歲，本公司執行董事兼副主席，曾於二零零一年至二零零三年擔任本公司總經理一職，主要負責總體監管本公司經營及管理。朱以桂先生於一九六四年畢業於北京大學，獲生物化學學士學位。一九九六年十二月，朱以桂先生憑藉在八五計劃中的卓越貢獻被中科院授予榮譽證書。朱以桂先生在醫療及科學研究方面擁有長達四十年的豐富經驗。加入本集團之前，一直曾於一九六四年至一九八八年在生物物理所擔任多項職務。隨後直至二零零一年，朱以桂先生擔任中生高技總經理職務。二零零一年四月，朱以桂先生加入本公司。

非執行董事

華家新先生，51歲，本公司非執行董事兼副主席，於二零零五年三月被本公司任命為百奧藥業董事。二零零零年三月，華家新先生畢業於澳洲西部默多克大學(Murdoch University)，獲得工商管理碩士學位。華家新先生從事公司管理達十五餘年。華家新先生自一九九八年以來任北京京泰集團有限公司及北京控股人力資源部經理、北京控股投資管理有限公司副總經理及建國飯店副董事長等職位。華家新先生現任北控高科副董事長兼總經理並被北控高科任命為董事會代表。華家新先生於二零零四年十二月加入本公司。

赫榮喬博士，51歲，本公司非執行董事。赫榮喬博士於一九八二年畢業於瀘州醫學院，獲學士學位，於一九八六年畢業於中國科學院微生物研究所，獲理學碩士學位，並於一九九零年畢業於生物物理所，獲博士學位。赫榮喬博士曾於一九九六年在英國Bristol大學、一九九九年在義大利Pisa大學以及一九九六年至二零零一年在美國紐約州發育殘疾基礎研究所工作。赫榮喬博士現任生物物理所副所長、中國科學院生物物理研究所「腦與認知科學中心」主任、腦與認知科學國家重點實驗室負責人、中科院視覺信息加工重點實驗室主任、中國生物物理學會常務理事、中國生物物理學會神經科學專業委員會副主任、《中國生物化學與分子生物學報》第五屆編輯委員會委員，並於二零零四年十月擔任生物化學與生物物理進展的副主編，及於二零零五年一月據任《醫學分子生物學雜誌》編委。赫博士被生物物理所任命為董事會代表，並於二零零三年九月加入本公司。

李暢女士，38歲，本公司非執行董事，於二零零三年九月被本公司任命為百興藥業董事。李暢女士一九九零年畢業於中國電子科技大學並獲電子專業碩士學位，一九九九年又獲得清華大學經濟管理學院MBA學位。李暢女士於一九九五年起任首鋼電子儀器儀錶公司工程師，並於二零零一年任首鋼高新技術公司高級工程師，李暢女士自二零零零年十一月至二零零三年六月任北京控股投資管理有限公司技術總監。李暢女士現任北控高科董事、副總經理，被北控高科任命為董事會代表。李暢女士於二零零三年九月加入本公司。

榮洋先生，45歲，本公司非執行董事。榮洋先生於一九八七年畢業於中國協和醫科大學，獲醫學碩士學位，並於一九九一年榮獲美國醫學系畢業生教育委員會頒發的證書。榮洋先生自二零零三年起擔任北控高科總經理助理，並被任命為董事會代表。榮洋先生於二零零四年十二月加入本公司。

郁小民女士，65歲，本公司非執行董事。郁小民女士一九六四年畢業於中國同濟大學，獲應用化學學士學位。郁小民女士曾在中科院化學研究所從事科研工作，並在中科院高新技術研究與發展局從事科技管理工作，先後任副處長、處長、副局長。郁小民女士自一九九九年一直擔任上海聯創創業投資有限公司副總裁，並被任命為董事會代表。郁女士於二零零一年四月加入本公司。

獨立非執行董事

楊振華教授，70歲，本公司獨立非執行董事。楊振華教授一九五六年畢業於沈陽醫學院醫療系，獲醫學學士學位。楊振華教授早先曾在一九九一年擔任南通醫學院訪問學者、北京醫院醫師及中華醫學會檢驗學會副主任，於一九九二年至一九九五年任北京醫科大學教授，於一九九七年任中國衛生部全國衛生標準技術委員會臨床檢驗標準分委會主席，於二零零一年至二零零四年任中華人民共和國衛生部衛生專業技術資格考試專家委員會副主任委員。楊振華教授現任中華醫學會醫療事故技術鑒定專家庫成員。楊振華教授於二零零五年四月被本公司任命為獨立非執行董事。

華生博士，53歲，本公司獨立非執行董事。華生博士於二零零一年畢業於武漢大學，獲經濟學哲學博士學位，於一九九二年擔任劍橋大學副研究員並於二零零零年任東南大學教授。華生博士於一九八六年任中華全國青年聯合委員會委員，於一九八八年任中科院經濟研究所微觀經濟研究室主任，於一九九四年任中國國際質量認證諮詢促進會秘書長。華生博士現任燕京華僑大學校長及法定代表，二零零五年四月被本公司任命為獨立非執行董事。

陳耀光先生，41歲，獨立非執行董事。陳耀光先生於一九八八年畢業於香港大學，獲社會科學學士學位，是香港會計師公會會員、英國公認會計師公會會員。陳耀光先生自一九八八年至一九九六年任安永核數師，一九九六年至一九九九年任香港聯交所主板上市公司方正控股有限公司之財務總監兼公司秘書。並於二零零一年三月加入香港聯交所主板上市公司高陽科技(中國)有限公司(曾以商陽集團有限公司為名)，現任執行董事兼公司秘書。陳耀光先生在核數、業務諮詢及企業管理方面具有15年的豐富經驗。陳先生於二零零五年四月被任命為獨立非執行董事。

監事

閻錫蘊博士，48歲，本公司監事。閻錫蘊博士於一九八五年在日本名古屋大學任訪問學者並完成國際培訓課程－細胞動性分子基礎的學習。閻錫蘊博士於一九九二年畢業於德國海德爾堡大學，獲哲學博士學位。並於二零零零年擔任德國馬普生化所蛋白質化學實驗室高級訪問學者，為期十四個月。自一九九四年起，在美國紐約Memorial Sloan-Kettering癌症研究中心工作兩年。閻錫蘊博士自一九九三年以來一直從事蛋白質功能及抗體工程研究，承擔國家自然科學基金項目類別A、有關創新藥物的國家973計劃(973項目《重要疾病創新藥物先導結構的發現與優化》)和有關抗體工程研究的國家863計劃(國家高技術研究發展計劃(863計劃))等多項科研任務。閻錫蘊博士曾任中國科學院微生物研究所研究員、現任生物物理所研究員、中國免疫學會終身會員，亦擔任生物物理所研究員及生化工程國家重點實驗室第二屆學術委員會委員、中國微生物學會第七期《微生物通報》編委等多項社會及學術職務。閻博士於二零零三年九月加入本公司，並被生物物理所任命為監事代表。

王昕先生，36歲，本公司監事。王昕先生於一九九二年畢業於北京航空航天大學，獲材料科學與工程係學士學位主修高分子材料，並於二零零零年獲中國人民大學MBA學位。王昕先生於二零零零年至二零零三年任北京首創科技投資有限公司材料經營部經理、北京首創納米科技有限公司總經理。王昕先生現任職於北控高科投資管理部。王昕先生於二零零四年六月加入本公司。

邵依民先生，47歲，本公司監事。邵依民先生於一九九零年完成對外經濟貿易大學貿易融資課程的學習，並於二零零二年畢業於首都經濟貿易大學，獲得產業經濟學(工商管理)碩士學位。邵依民先生曾任本公司總裁秘書，並且是本公司總裁辦公室副主任。邵先生現任本公司供應科主任，於二零零四年一月加入本公司。

高級管理人員

侯全民先生，39歲，本公司副總裁、百奧藥業董事兼總經理，負責百奧藥業全面管理。侯全民先生從事科技發展及管理達十四餘年。侯全民先生於一九八八年畢業於北京農業大學生物學院，並獲得應用化學(農業)學士學位，隨後於一九八八年至一九九零年在北京檢測儀器廠從事技術工作，於一九九零年至一九九九年在生物物理所從事辦公室、企業、科技開發的管理工作。侯全民先生曾於一九九六年任河北省張家口市赤城縣科技副縣長，自一九九九年以來，一直擔任百奧藥業總經理。侯全民先生的成功管理得到職業經理研究中心的認可並獲二零零三年度職業經理管理創新獎榮譽證書。侯全民先生於二零零二年三月加入本公司。

周潔先生，43歲，本公司副總裁，負責本公司的銷售及貿易部門。周潔先生於一九八八年完成北京廣播電視大學政治專業課程，並於二零零四年畢業於中國人民大學獲工商管理碩士學位。周潔先生於一九九零年加入中生生化，在成都開發部工作，負責中國西南地區的銷售，而後擔任本公司市場部部長。周潔先生於二零零一年四月加入本公司。

姚萍女士，43歲，本公司副總裁，負責本公司的行政及人力資源部門。姚萍女士一九八三年畢業於山西財經學院，獲經濟學士學位，並於一九八四年完成中國人民大學計劃統計系計劃教師進修班。姚萍女士於一九九八年獲甘肅省人事局及甘肅省職稱工作領導小組辦公室頒發副教授資格，曾發表多篇論文和專著。一九八三年至一九九九年期間，姚萍女士曾在西北師範大學教授經濟學；一九九九年至二零零二年期間，姚萍女士被推薦至生物物理所工作，負責企業發展事務。姚萍女士於二零零一年四月加入本公司。

許存茂博士，42歲，本公司副總裁，負責本公司的投資和企業融資工作。許存茂博士畢業於西北師範學院，並於一九八四年及一九八八年先後獲得理學學士學位及理學碩士學位，而此後又於一九九零年獲得東北師範大學理學博士學位。二零零零年至二零零二年期間，許存茂博士曾任北京北大未名診斷試劑有限公司總經理及北大未名生物工程集團總裁助理。許存茂博士於二零零三年九月加入本公司。

王琳女士，38歲，本集團研究中心主任，主要負責本公司的研發工作及國際關係。王琳女士於一九九零年畢業於北京大學生物系並獲理科學士學位，並於一九九七年獲美國 Wisconsin-Madison 大學生物化學理學博士。隨後，王琳女士在加利福尼亞大學聖地亞哥分校 (UCSD) 從事蛋白酶調節及信號轉導方面的博士後研究。二零零零年，王琳女士在加利福尼亞聖地亞哥合作創辦 Allele Biotechnology & Pharmaceuticals, Inc.，並擔任總經理及執行總裁。二零零四年王琳女士投入到中科院微生物研究所的「百人計劃」研究活動中。王琳女士在各類雜誌 (如細胞生物學、生物化學期刊及 BMC 神經科發表多篇論文。王琳女士於二零零五年九月加入本公司。

董忠芳女士，37歲，本集團財務總監，負責本集團的財務事宜。董忠芳女士畢業於中央財經大學，並於一九九一年獲經濟學學士學位，主修會計，具有高級會計師、註冊會計師、註冊稅務師資格，董忠芳女士曾在多家國內公司及會計師事務所工作及擁有逾十年的財會經驗。董忠芳女士在加入本公司之前即於一九九九年至二零零一年任北京陸洋數控有限公司財務總監。董女士於二零零一年四月加入本公司。

田一國先生，45歲，本公司董事會秘書，負責與本集團董事會有關的事宜，如董事會及股東大會文件籌備及一般記錄保管工作。田一國先生一九八二年畢業於武漢大學，並獲得理學學士學位，於一九八八年至一九九零年於德國漢堡大學學習公司管理，田一國先生分別於二零零一年、二零零二年完成了上海證券交易所創辦的及中國證監會和清華大學經濟管理學院聯合創辦的有關上市公司董事會秘書、公司秘書及獨立董事培訓課程的學習。田一國先生為中華人民共和國國內貿易部高級工程師，於一九九九年加入北控高科，負責投資管理。田一國先生具有約六年投資及管理經驗。田一國先生於二零零一年四月加入本公司。

李勝利先生，58歲，百奧藥業副總經理，李先生於一九七五年七月畢業於復旦大學物理系並獲得計算機學士學位。一九九六年三月，李先生被中科院授予合資格高級工程師，並於一九九零年十二月至一九九九年一月擔任生物物理所人事教育部門主管。李先生於一九九

九年加入百奧藥業及自一九九九年二月以來一直擔任百奧藥業副總經理一職，負責生產、採購及人力資源部門的全面監督及管理。

劉建中先生，40歲，百奧藥業副總經理，劉先生於一九八九年畢業於吉林財貿學院，獲經濟學學士學位，同時又擁有國內會計師資格。自一九九九年二月以來，劉先生一直擔任百奧藥業副總經理及會計師職務，負責協助侯全民先生對百奧藥業進行全面財務管理。劉先生於二零零二年二月加入本集團。

萬興中博士，44歲，百奧藥業總經理助理，萬興中博士於一九九三年畢業於英國朴次茅斯大學，獲哲學博士學位。自一九九四年三月至一九九六年十月，萬博士一直在北京理工大學從事博士後研究工作。萬博士於一九九九年加入百奧藥業並自一九九九年十月以來一直擔任總經理助理，主要負責生產技術改進產品研究及GMP質量認證。萬博士於二零零二年二月加入本集團。

合資格會計師

陳景輝先生，27歲，本公司合資格會計師。陳先生畢業於香港科技大學，獲工商管理會計學士學位。陳先生為香港會計師公會註冊會計師。陳先生曾在安永會計師事務所任職四年，從事審計及公司籌辦工作。陳先生於二零零五年十二月加入本集團。之前曾擔任北京控股會計經理。

公司秘書

董渙樟先生，35歲，本公司的公司秘書。董渙樟先生一九九三年畢業於加拿大多倫多約克大學，持有管理學榮譽學士學位，為香港會計師公會註冊會計師，同時也是美國執業會計師及美國註冊會計師公會會員。董先生曾於安永會計師事務所任職，在不同行業領域上的審計、財務顧問及上市申報等方面累積豐富的經驗。董先生現職北京控股財務部總經理，同時擔任深圳觀順公路管理有限公司董事及財務總監；北京西門子通訊網絡股份有限公司監事會成員及聯交所主板上市公司南華證券有限公司獨立非執行董事。董渙樟先生承諾投入大量時間履行本集團公司秘書的有關職責。

監察主任

吳樂斌先生，本公司監察主任。詳情載於上文「執行董事」一節。

合規顧問

根據《創業板上市規則》第6A.19條，本公司將委任博大資本擔任其合規顧問，就香港《創業板上市規則》及適用法例、規則、法規及規定協助及指導本公司。委任期由上市日期起，至本公司就截至二零零八年十二月三十一日止第二個財政年度全年財務業績符合創業板上市規則第18.03條時為止。

審核委員會

本公司根據創業板上市規則第5.28條至5.29條所列條款於二零零六年二月十日成立審核委員會，審核委員會的主要職責包括檢閱本公司的年度報告及賬目、半年報告及季度報告，並就此向董事會提供意見及建議。因此，審核委員會成員必須與本公司的董事、高級管理人員及合資格會計師保持密切聯絡，同時審核委員會每年須至少與本集團的核數師舉行一次會議。審核委員會亦應考慮該等報告及賬目所反映及可能須要反映的任何重大或非常項目，並必須權衡合資格會計師、監察主任或核數師提出的任何事項。審核委員會的成員亦負責檢討及監督本公司的財務申報過程及內部監控系統。審核委員會由三名獨立非執行董事，即陳耀光先生、楊振華先生和華生博士組成，並由華生博士擔任主席。

薪酬委員會

本公司已設立薪酬委員會，其書面職權範圍符合創業板上市規則附錄十五所載企業實務守則第B1段規定。薪酬委員會成員包括華生博士、楊振華教授及陳耀光先生，這些成員均為獨立非執行董事。薪酬委員會主席為華生博士。薪酬委員會的主要職責包括評估董事及高級管理人員的表現及建議報酬，以及對其他職員之福利安排進行評估及作出建議。

董事及監事的酬金

截至二零零四年十二月三十一日止兩個財政年度及截至二零零五年八月三十一日止八個月，各期間董事及監事的酬金總額載列如下：

	截至十二月三十一日止年度		截至 八月三十一日 止八個月
	二零零三年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
酬金金額	1,292	1,420	1,282

按照現時安排，董事及監事於截至二零零五年十二月三十一日止年度所得之酬金估計總值約為人民幣1,800,000元，其他有關詳情請參見本招股章程附錄六「法定及一般資料」一節「披露權益」一段。

僱員

於最後實際可行日期，本公司共有407名僱員，依職能分析如下：

部門	僱員人數
管理	21
研發	28
銷售及市場推廣	162
生產	121
質量保證	16
財務及會計	15
行政管理及其他	44
合計	<u>407</u>

除本公司的合資格會計及公司秘書居於香港外，本集團的所有僱員均位於中國。

與僱員的關係

本公司與僱員之間並無任何重大訴訟，亦從未因勞資糾紛中斷業務營運，或在招聘及挽留資深員工方面遇到任何困難。董事認為，本公司勞資關係良好。

福利

本集團已根據有關中國法律規章為所有全職僱員設立各種福利計劃，包括提供住房公積金、基本醫療保險、養老保險、失業保險、工傷保險等福利。根據現行計劃，本集團及僱員須分別按僱員基本工資某一個百分比作出供款。有關各項福利供款比例如下：

	住房 公積金	基本醫療 保險	養老 保險	失業 保險	工傷 保險
集團供款	8%	10%	20%	1.5%	0.8%
僱員供款	8%	2% + 人民幣3元	8%	0.5%	0

註：此供款百分比的基礎數是僱員個人的基本工資數

截至二零零四年十二月三十一日止兩個年度各年及截至二零零五年八月三十一日止八個月，本集團有關各福利計劃所發生的費用分別約為人民幣1,125,000元、人民幣1,419,000元及人民幣1,119,000元。