

董 事 及 高 級 管 理 人 員 履 歷

執行董事

侯麗萍女士，46歲，本集團主席及創辦人。侯女士於一九八四年取得山西醫學院醫學文憑，於一九八八年成為中國中醫主治醫師，並於一九九三年晉升為副主任醫師。彼在醫療衛生、藥品業務及新藥之研究開發方面積逾20年經驗，除自創抗類風濕治療法－「侯氏療法」外，亦同時研究開發不少專門用以治療風濕病的新藥物。彼為中國國內享負盛名之類風濕病專家。侯女士分別在一九九一年、一九九二年及一九九三年獲得國家及省級頒發科學技術進步獎，亦曾經出版五本關於風濕病的著作。侯女士現為中國老年醫學會風濕病專業委員會主席、山西中醫學院客座教授、日本風濕病協會榮譽主席、日本東研總社榮譽教授、日本東洋醫學研究院榮譽教授及俄羅斯第十人民醫院之榮譽院長。侯女士亦為現任山西省政治協商會議委員。

石岳明先生，46歲，本公司副主席兼董事總經理，亦為本集團創辦人之一。石先生為工程師及日本東洋醫學研究院客座教授。於一九八七年創辦太原醫院前，石先生與其父石廣濟先生工作多年，在醫藥生產及業務管理方面積逾14年經驗。在一九八七年，彼聯同太太侯女士創辦太原醫院。石先生在一九八零年畢業於太原工業大學，持有電機工程之學位。

羅建祥先生，63歲，藥劑師及本集團之總經理。羅先生負責本集團整體管理運作，並主管本集團之銷售部門。彼在藥物研究、生產及管理方面積逾30年經驗。在一九九六年二月加入本集團以前，羅先生曾在中國一家大型製藥廠山西中藥廠中擔任總工程師兼常務副廠長。羅先生亦於一九九二年被國家推選為頭500名醫藥界高科技人才之一。羅先生於一九六零年畢業於四川醫學院，持有藥物學學位。

董 事 及 高 級 管 理 人 員 履 歷

獨立非執行董事

陳步青先生，42歲，本公司之獨立非執行董事。彼於香港及東南亞地區之銀行及金融界擁有逾15年經驗。陳先生持有倫敦大學頒發之法律學學士學位，及透過行政人員工商管理碩士課程獲香港中文大學頒發工商管理碩士學位。陳先生於一九八五年成為英國特許銀行學會會士，亦為香港銀行學學會會士。陳先生於一九八四年在英國特許銀行學會之信用卡證書考試中獲最高總分，並獲頒發學會大獎。陳先生現為香港執業大律師。於投身法律界前，彼曾於多間銀行及與財務相關之公司出任行政要職。陳先生亦為香港董事學會會員及香港證券學院會員。彼亦為香港另一間上市公司之獨立非執行董事。

柯少誠博士，51歲，本公司之獨立非執行董事。柯博士持有工商管理碩士學位，並於美國甘迪博西方大學完成其博士學位，主修國際貿易。柯博士於食品及飼料商品行業方面擁有逾25年經驗，現正經營飼料商品之國際貿易業務。柯博士曾於中國多個農務及飼養業之研究及學術團體提供顧問服務，包括中國農業部飼養中心研發委員會及中國水稻研究所之執行副主席。柯博士為香港及中國多間大學之客席教授及研究員，包括華南農業大學及香港浸會大學，並為永隆銀行國際商貿研究所之客席教授及研究員。目前，柯博士任職該等大學之客席教授。

高級管理人員

梁嘉驊先生，63歲，正中藥業的科技副總裁，全面負責監管本集團有關科技方面的事宜。梁先生於一九六一年畢業於中國南開大學，持有數學學位。梁先生於一九九六年十月加入本集團前為山西大學的教授，從事科學管理及研究逾37年，彼被視為對社會有傑出貢獻的專家，因此獲得國務院給予特殊津貼。梁先生曾發表五本著作，以及有關科學管理的文章達100餘篇。

王甫金先生，38歲，本集團市場推廣及銷售部門主管，負責計劃本集團長遠市場推廣策略、編製產品推廣計劃、籌劃宣傳活動及監督本集團銷售人員。於二零零零年二月加入本集團前，彼為一家營業額超過人民幣十億元之健康產品發展及市場推廣公司之市場推廣董事。王先生於一九九九年畢業於北京師範大學繼續教育學院市場學專業。

張丕全先生，55歲，本集團的總會計師。彼負責管理於中國之財務部門及督促本集團遵守中國之稅法及會計規則。張先生分別在一九九二年及一九九六年取得中國執業會計師及稅務會計師兩項資格。在一九九六年八月加入本集團前，張先生曾任數家大型國有企業的總會計師，在會計及財務管理方面積逾32年經驗。張先生於一九七一年畢業於石家莊鐵道學院，主修會計專業。

公司秘書

夏峻先生，31歲，律師，彼於一九九四年畢業於香港大學，取得法學士學位，並為獲香港特別行政區最高法院認可之律師。