

董事及高級管理層簡介

董事

執行董事

張岳先生，42歲，本集團主席兼行政總裁，以及創辦人之一。張先生於一九八二年畢業於貴陽師範學院，取得化學學士學位。張先生曾獲委任為貴陽市雲岩區第五屆政協常委。張先生於一九九九年獲南開大學頒發企業管理研究生證書。憑其於化學領域的專才及於製藥業的豐富經驗，張先生負責本集團的整體策略規劃，曾於二零零零年獲頒授貴陽市一九九八至二零零二年度中青年科技骨幹的名銜。張先生在企業財務規劃方面有十多年經驗，負責本集團的策略管理及財務規劃及控制。張岳先生自股份在聯交所上市後一直駐守香港。

徐鵬先生，41歲，本集團副主席兼本集團創辦人之一。徐先生於一九八四年畢業於貴州農學院，取得農機學士學位。徐先生負責本集團的投資及行政事務，並駐守香港。徐先生負責本集團的投資項目。此外，徐先生於維持本集團與其策略夥伴（包括研究所）之間的密切關係上擔當重要角色。鑑於本集團有意進軍海外市場，徐先生將負責於香港設立一個國際銷售中心。

鄧杰先生，40歲，本集團副主席兼創辦人之一。鄧先生於一九八五年畢業於北京大學，取得法律學士學位。於一九九三年及一九九四年分別獲選為全國優秀青年企業家和貴州省十大傑出青年，且於一九九八年獲委任為貴州省第八屆政協委員。鄧先生於一九九九年獲南開大學頒發企業管理研究生證書。鄧先生現時為貴陽市青年聯合會副主席。鄧先生在公司管理方面已有十多年經驗，負責本集團的銷售規劃及市場推廣。於過去八年，鄧先生已積極參與建立本集團遍及全中國的銷售網絡，並具備在培訓本集團的銷售及市場推廣小組方面的經驗。

龍險峰先生，42歲，本集團的執行董事兼總經理。龍先生於一九八五年畢業於北京大學，取得法律學士學位。龍先生於一九九三年加入本集團，負責本集團新產品的研究及開發工作。龍先生於一九九九年獲南開大學頒發企業管理研究生證書。自加入本集團以來，龍先生一直領導本集團成功開發多種製藥產品。龍先生亦於中國製藥業的規例方面擁有豐富知識。

董事及高級管理層簡介

吳顯鵬先生，35歲，本集團的執行董事兼副總經理，負責人力資源。吳先生於一九九一年畢業於貴州工學院，取得工程學學士學位。吳先生憑其於電機工程方面的知識，亦肩負起改善本集團的製藥生產設施及科技的任務。於一九九七年七月加入本集團前，吳先生曾任職於貴州省人民政府辦公廳六年。

獨立非執行董事

孔祥復教授，62歲，本公司的獨立非執行董事。孔教授為中國科學院院士，於醫學研究擁有逾三十五年經驗。孔教授於一九八六年至一九九八年期間任職美國Laboratory of Biochemical Physiology National Cancer Institute of the National Institute of Health 的主管達十二年之久。孔教授發表逾200篇科學性文章，且是多項美國專利的發明者。自一九九八年起，孔教授一直為香港大學分子生物研究所的講座教授。

曹宏威教授，63歲，持有美國University of Wisconsin-Madison的生物化學博士學位；任教香港中文大學生化系24年榮休後，現為該學的客席教授。他的研究興趣，包括固化細胞生物科技、無機生物化學及生殖生物化學。曹教授熱心社會事務，為香港政府科學小組名譽顧問團榮譽顧問、香港水質事務諮詢委員會委員及大亞灣核電安全諮詢委員會委員等。他亦是香港特別行政區第九屆、第十屆全國人大代表。曹教授於二零零二年獲香港政府頒授銅紫荊星章，以表揚他在公共及社區服務的出色表現。

韓耀明先生，44歲，本公司的獨立非執行董事。韓先生畢業於澳門東亞大學，取得工商管理碩士學位。他是香港執業會計師，現為香港執業會計師行韓耀明會計師行之獨資擁有人。

本公司已接獲三位獨立非執行董事根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13條之規定各自所發出之獨立確認書。根據該等確認書之內容，本公司認為三位獨立非執行董事均為獨立。

董事及高級管理層簡介

高級管理層

鄧紹坤先生，39歲，本集團的首席財務官、公司秘書兼合資格會計師。鄧先生畢業於澳洲Curtin University of Technology，取得商業學士學位。鄧先生亦持有香港城市大學國際企業管理碩士學位。於二零零零年加入本集團前，鄧先生曾於一間國際公司服務超過十年，於該公司遍及亞太區的企業會計、財務控制及財資方面擁有豐富經驗。他亦為澳洲執業會計師公會的會員及香港會計師公會會員。

邊曙光先生，46歲，漢方製藥的副總經理。邊先生於一九八四年畢業於貴陽師範學院，取得中文學士學位。於一九九三年加入本集團，負責本集團的銷售和市場推廣部門。

姚廠發先生，39歲，漢方製藥的副總經理。姚先生於一九八七年畢業於貴陽中醫學院。姚先生於一九九六年取得主管中醫師的專業資格。姚先生於一九九二年加入本集團，負責本集團的中國生產設施的管理事務。

高飛先生，33歲，漢方製藥的副總經理，高先生一九九二年畢業於貴州大學哲學系，取得哲學學士學位。一九九四年加入本集團，負責本集團非處方藥品的營銷策劃與市場推廣。

楊成全先生，40歲，漢方製藥的財務總監。楊先生於一九九零年畢業於四川廣播電視大學，並於一九九四年加入本集團，負責管轄本集團在中國業務方面的會計和財務部門。

姚榮先生，43歲，漢方製藥總經理助理。姚先生於一九九三年加入本集團，於一九八二年畢業於貴州大學，取得哲學學士學位。

何慶先生，43歲，於一九九四年七月加入本集團，為漢方製藥總工程師，負責本集團藥品的生產工藝、質量控制及新藥研究開發。何先生於一九九四年畢業於同濟醫科大學，取得主管藥劑師技術職稱及中國執業藥劑師資格。

戴禮貴先生，35歲，漢方製藥的市場推廣總監，負責中國抗腫瘤藥物的市場推廣工作。戴先生於一九九二年畢業於貴陽醫學院醫學系，獲醫學學士學位。二零零二年在職攻讀華西醫科大學腫瘤醫學碩士課程。於二零零零年加入本集團前，曾在貴陽市肺科醫院擔任臨床醫生八年。

吳莉女士，56歲，成都禾創藥業有限公司總經理，負責本集團西南地區藥品分銷業務，吳女士於一九六七年畢業於重慶商學院。於二零零三年加入本集團，曾長期擔任成都禾創藥業有限公司（前稱成都醫藥採購供應站）總經理。