

董事及高級管理人員簡介

執行董事

劉友波先生，68歲，本集團主席、執行董事兼創辦人之一，負責本集團的整體策略發展方向，於企業管理方面積逾二十四年經驗。

劉先生現兼任雲南省政協港澳台僑和外事委員會特聘委員、雲南省海外經濟合作促進會副會長、雲南省外商投資企業協會副會長、中國僑聯華商聯誼會常務理事、中國企業家協會理事及昆明醫學院名譽教授。劉先生畢業於香港大學，於一九八一年取得工程系哲學碩士學位。

劉先生亦為 LAUs Holding Co. Ltd. (於英屬處女群島註冊成立的公司，持有本公司56%股份)的董事兼股東及本公司附屬公司積華藥業有限公司、積華國際有限公司、昆明積大製藥有限公司(「昆明積大」)、雲南積華醫藥科技有限公司(「積華醫藥科技」)、Jiwa Rintech Holdings Limited(「Jiwa Rintech」)及江蘇積華靈大製藥有限公司(「江蘇積華靈大」)的董事。

劉建彤先生，36歲，本集團副主席、行政總裁兼執行董事。劉先生於一九九二年六月加盟本集團，並於一九九三年協助成立昆明積大。此後，劉先生一直負責本集團的國際貿易、研究及開發、銷售及市場推廣。劉先生於一九九二年畢業於香港大學，持有工商管理學士學位。其後於二零零二年獲曼徹斯特大學頒授工商管理碩士學位及於二零零三年獲新特蘭大學頒授理

學(醫藥研究)學士學位。劉先生乃本公司主席劉友波先生及本公司董事陳慶明女士的兒子。

除擔任本公司董事外，劉先生亦為WHYS Holding Co Ltd(於英屬處女群島註冊成立的公司，持有本公司7%股份)的董事兼股東及本公司附屬公司積華藥業有限公司、德馨醫藥開發有限公司(「德馨醫藥」)、Jiwa Development Company Limited、昆明積大、積華醫藥科技、Jiwa Rintech、江蘇積華、斯德國際(澳門離岸商業服務)有限公司(「斯德國際」)的董事。

陳慶明女士，65歲，本集團創辦人之一，並為執行董事，協助創辦本集團及一直負責本集團的國際貿易、市場推廣及財務。於企業管理及運作積逾二十四年經驗。陳女士乃本集團主席劉友波先生的妻子。

除擔任本公司董事外，陳女士亦為MINGS Development Holdings Limited(於英屬處女群島註冊成立的公司，持有本公司7%股份)的董事兼股東及本公司附屬公司積華藥業有限公司、德馨醫藥、積華國際有限公司、昆明積大、積華醫藥科技、Jiwa Rintech、江蘇積華及斯德國際的董事。

獨立非執行董事

蔡秉商先生，58歲，本集團獨立非執行董事。蔡先生曾於南洋商業銀行及中南銀行(香港分行)出任高級管理人員。於一九八六年獲香港工學院頒授商業學(銀行)高級證書。

蔡先生於二零零三年九月獲委任為獨立非執行董事。除上文披露者外，蔡先生於過去三年並無於任何其他上市公司出任任何其他董事職位。

董事及高級管理人員簡介

馮子華先生，49歲，本集團獨立非執行董事。馮先生為執業會計師及香港一家會計公司之董事。彼於香港之審核、稅務及公司秘書事務方面積逾二十一年豐富經驗。馮先生於二零零零年取得香港理工大學專業會計碩士學位，彼為香港會計師公會、特許執業會計師公會、香港稅務學會及華人會計師公會會員。自二零零四年四月起，彼亦獲委任為中國海澱集團有限公司及新資本國際投資有限公司之獨立非執行董事，該等公司之股份於聯交所上市。

馮先生於二零零四年九月獲委任為本集團獨立非執行董事。除上文所披露者外，馮先生於過去三年並無於任何上市公司出任任何董事職位。

薛立財先生，63歲，本集團之非執行董事，持有新加坡國立大學內外全科醫學學士學位及公共衛生文憑（優異成績），並為新加坡醫學專科學院院士。

薛先生於一九九九年擔任新加坡南洋理工大學副教授（策略與創業）前，曾任全球國際著名醫藥公司亞洲區及中國高級管理職位，例如Ciba-Geigy、SmithKline Beecham及Glaxo Wellcome。除擔任多家私人公司董事職位外，薛先生目前亦為Rockeby biomed Ltd（於澳洲證券交易所上市之醫學診斷公司（RBY.ASX））之獨立非執行董事兼董事會非執行主席。

薛先生於二零零五年九月獲委任為本集團獨立非執行董事。除上文披露者外，薛先生於過去三年並無於任何上市公司出任任何董事職位。

高級管理層

何毓瑜先生，44歲，本公司秘書兼本集團財務總監，於二零零一年十一月加盟本集團，現負責本集團財務及會計職務。彼亦為本集團附屬公司積華醫藥科技及Jiwa Rintech的董事。何先生於核數、司庫、財務會計及信貸風險管理方面積逾十八年經驗。現為香港會計師公會會員（CPA）、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員（ACA）及英國特許公認會計師公會會員（FCCA）。何先生分別於一九八六年及一九九五年獲新加坡國立大學頒授會計學士學位及香港大學頒授工商管理碩士學位。

李鴻翔先生，52歲，昆明積大常務副總經理，於一九九四年一月加盟本集團，現主管本集團的生產及GMP管理職能。李先生為高級工程師，於製藥行業積逾二十一年經驗。李先生於一九八三年修畢雲南廣播電視大學的電機工程專業研修，以及於二零零一年修畢中國人民大學工商管理研修中心工商管理高級研修。

余旗先生，40歲，昆明積大市場推廣總監，於二零零一年加盟本集團，於醫藥行業積逾十三年經驗。余先生持有第二軍醫大學醫學士碩士及學士學位。余先生現為上海交通大學工商管理碩士課程的學生。

劉春霞女士，44歲，本集團品質及技術主管，於一九九七年三月加盟本集團，現主管本集團品質保證部門。劉女士亦為本集團附屬公司積華醫藥科技之董事。於一九八三年至一九九五年期間，彼曾任職中國藥品生物製品檢定所。劉女士乃職業藥師及高級職業

董事及高級管理人員簡介

經理，並曾獲中國政府機關頒贈多個獎項，包括中國國家科學進步二等獎及中國衛生部醫藥衛生科學技術進步二等獎。一九八三年，劉女士獲雲南大學頒授理學士學位。

董艷朝女士，33歲，昆明積大財務及會計部高級經理，於二零零三年十一月加盟本集團，現負責本公司的財務及會計工作。董女士於審核、會計及財務管理方面積逾十年經驗。董女士為中國註冊會計師協會會員(CICPA)及英國特許公認會計師公會(ACCA)會員。一九九五年，董女士獲中國人民大學頒授會計學學士學位，及於二零零一年獲英國伯明罕大學頒授財務及會計學碩士學位。

馮朴純女士，33歲，昆明積大研發部董事，於二零零一年九月加盟本集團，負責本集團的新產品研發及政府事務工作。馮女士於二零零四年獲得Bering University of Post and Telecommunications工商管理碩士學位，及於一九九六年獲得HeBer Medical University藥學學士學位。馮女士具有近十年的新藥研發經驗，從事管理工作近七年。馮女士兼任中國價格協會理事。

徐信芳女士，44歲，昆明積大生產部高級經理，於一九九四年三月加盟本集團，現負責管理本集團的生產部。一九八六年至一九九四年期間，徐女士於華北製藥集團(NCPC)任職。徐女士於製藥行業積逾二十年經驗。一九八六年，徐女士於瀋陽藥科大學畢業，獲理學士學位。

王昌文先生，38歲，昆明積大工程部高級經理，於二零零四年七月加盟本集團，負責工程部全面管理工作。一九八九年畢業於上海市華東化工學院，具工學士學位及醫藥工程師職稱。王先生具有逾十六年醫藥企業設備、工程管理方面的經驗。

翁自忠先生，42歲，江蘇積華靈大副總經理，於二零零五加盟本集團，現負責管理江蘇積華靈大之製造、質量及工程事項。翁先生從事製藥行業逾二十年，擁有製造、質量及工程方面的經驗。一九八七年畢業於南京中醫藥大學，獲醫學學士學位。二零零零年，取得國家藥品監督管理局執業藥師證書及於二零零二年成為高級工程師。

劉卓濤先生，35歲，積華國際及德馨醫藥市場推廣總監，於二零零五年加盟本集團。劉先生於醫藥行業及中國健康食品業之銷售及市場推廣方面積逾八年經驗。彼持有美國布萊頓皇后大學工商管理碩士學位，並持有曼徹斯特大學物理治療學士學位。