

## 董事及高級管理層簡介

### 董事

#### 執行董事

**張岳先生**，44歲，本公司主席，以及本集團創辦人之一。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。張先生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。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。張先生在企業財務規劃方面有十多年經驗，負責本集團的財務規劃及控制。

**鄧杰先生**，42歲，本公司聯席副主席，以及本集團行政總裁兼本集團創辦人之一。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」，且自一九九八年起獲委任為貴州省第八屆及第九屆政協委員。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。於過去八年，鄧先生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。鄧先生在公司管理方面十多年經驗，負責本集團戰略管理並主管本集團的投資項目。此外，鄧先生對維持本集團與其策略夥伴之間的緊密關係上擔當重要角色。

**徐鵬先生**，43歲，本公司聯席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。

**龍險峰先生**，44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。龍先生於一九九九年獲南開大學頒發企業管理研究生證書。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。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。龍先生現負責中國國內業務的營運。

**吳顯鵬先生**，37歲，本集團的執行董事兼副總經理，負責於中國之公共關係。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。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。

## 董事及高級管理層簡介

### 非執行董事

**黃一林先生**，45歲，本公司非執行董事。黃先生持有美國克拉克大學頒授之文學（經濟學）學士學位。彼為新加坡交易所上市公司虎豹企業有限公司之總裁兼集團總裁。彼亦為多家上市公司的董事，包括聯合工業有限公司、新加坡置地有限公司、大華置業集團有限公司及Hotel Plaza Limited，亦為Sentosa Development Corporation之董事會成員。

**譚顯浩先生**，39歲，本公司非執行董事。譚先生持有哥倫比亞大學頒授之理學士學位、紐約州立大學頒授之文學士學位及杜布克大學頒授之工商管理碩士學位。彼為新加坡交易所上市公司虎豹企業有限公司總經理（企業拓展）。譚先生曾為替任董事以替代黃一林先生（非執行董事），並於二零零六年五月八日成為非執行董事。

**莊輝煌先生**，56歲，於二零零六年五月八日獲委任為黃一林先生之本公司替任董事。莊先生持有新加坡大學應用化學理科榮譽學士學位及工商管理文憑。彼為一間新加坡交易所上市公司虎豹企業有限公司之執行董事。

### 獨立非執行董事

**孔祥復教授**，64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300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，孔教授任職香港大學分子生物研究所的講座教授達七年。現時，孔教授為香港中文大學防疫研究中心病毒學講座教授。

**曹宏威教授**，65歲，本公司的獨立非執行董事。曹教授持有美國University of Wisconsin-Madison的生物化學博士學位；任教香港中文大學生化系二十四年榮休後，現為該學系的客席教授。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**，46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。

## 董事及高級管理層簡介

### 高級管理層

**朱本宇先生**，34歲，本集團財務總監及本公司公司秘書，負責本集團財務管理和內部審計工作。朱先生為英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。朱先生畢業於香港中文大學，獲得工商管理學士學位。朱先生擁有逾八年之核數及財務管理經驗，而於加盟本集團前，曾於一家國際會計師事務所工作五年，後任一家香港聯合交易所有限公司主板上市公司之財務總監兼公司秘書，而該公司旗下一家附屬公司乃香港一家大型印製線路板生產公司。

**姚榮先生**，45歲，本集團總經理助理。姚先生一九八二年畢業於貴州大學，取得哲學學士學位。彼於一九九三年加入本集團，協助集團總經理負責國內營運事務。

**邊曙光先生**，48歲，貴州漢方製藥有限公司總經理。邊先生一九八四年畢業於貴陽師範學院，取得中文學士學位。彼於一九九三年加入本集團，負責貴州漢方製藥有限公司的營運工作。

**姚廠發先生**，41歲，貴州漢方製藥有限公司副總經理。姚先生一九八七年畢業於貴陽中醫學院，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，負責貴州漢方製藥有限公司公共關係協調及行政事務工作。

**張昆謀先生**，43歲，貴州漢方製藥有限公司副總經理。張先生一九八四年畢業於哈爾濱工程大學，取得工學學士學位，一九八九年畢業於上海東華大學（中國紡織大學），取得工學碩士學位，高級工程師職稱。張先生於二零零零年加入本集團，負責貴州漢方製藥有限公司生產設施的管理事務。

**何慶先生**，45歲，貴州漢方製藥有限公司總工程師。何先生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。何先生於一九九四年加入本集團，負責貴州漢方製藥有限公司的生產業工藝，質量控制及新藥研究開發。

**戴禮貴先生**，37歲，貴州漢方製藥有限公司市場推廣總監，負責抗腫瘤藥物和新藥藥品的市場推廣工作。戴先生一九九二年畢業於貴陽醫學院醫學系，獲醫學學士學位。彼於二零零二年在職攻讀華西醫科大學腫瘤醫學碩士課程，現繼續攻讀博士學位課程。於二零零零年加入本集團前，戴先生曾於貴陽市肺科醫院擔任臨床醫生八年。

## 董事及高級管理層簡介

**張勁翼先生**，44歲，貴陽德昌祥藥業有限公司董事長。張先生一九八四年畢業於西北工業大學，取得工學學士學位，高級工程師職稱。彼於二零零四年加入本集團，負責貴陽德昌祥藥業有限公司的策略制定及財務規劃和控制。

**蔣曉文女士**，47歲，貴陽德昌祥藥業有限公司總經理。蔣女士一九八二年畢業於黑龍江商學院，執業藥劑師職稱。彼於二零零四年加入本集團，曾長期擔任貴陽德昌祥藥業有限公司（前稱貴陽中藥廠）總經理，負責貴陽德昌祥藥業有限公司的營運工作。

**鄧紹坤先生**，41歲，廣東群禾藥業有限公司董事長。鄧先生畢業於澳洲Curtin University of Technology，取得商業學士學位。鄧先生持有香港城市大學國際企業管理碩士學位，亦為澳洲執業會計師公會會員及香港會計師公會會員。鄧先生於二零零零年加入本集團，在企業會計、財務控制、財資和策略規劃方面有十多年經驗，負責廣東群禾藥業有限公司及廣州美即化妝品有限公司的策略規劃，營運管理及財務規劃和控制。

**余雨原先生**，35歲，廣東群禾藥業有限公司總經理。余先生一九九四年畢業於華南理工大學。彼於二零零四年加入本集團，負責廣東群禾藥業有限公司及廣州美即化妝品有限公司的營運工作。

**高飛先生**，35歲，廣東群禾藥業有限公司董事。高先生一九九二年畢業於貴州大學，取得哲學學士學位。彼於一九九四年加入本集團，協助董事長負責廣東群禾藥業有限公司及廣州美即化妝品有限公司的策略制定和公共關係協調工作。

**楊成全先生**，42歲，成都禾創藥業有限公司董事長。楊先生一九九零年畢業於四川廣播電視大學，二零零三年於北京航空航天大學MBA研究生班畢業。彼於一九九四年加入本集團，負責成都禾創藥業有限公司的策略制定及財務規劃和控制。

**吳莉女士**，58歲，成都禾創藥業有限公司總經理。吳女士一九六七年畢業於重慶商學院。彼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，負責成都禾創藥業有限公司的營運工作。