

董事及高級管理層

董事

執行董事

李振江，年51歲，執行董事兼本集團創辦人之一。於一九八二年，李先生取得河北省化工學院的化工機械文憑，於二零零六年，完成長江商學院的EMBA課程。李先生於一九七四年加盟本集團的前身公司，並自一九八四年以來一直為本集團及其前身的董事長兼總裁，負責業務發展及策劃。他於經營及管理現代化中藥企業積逾20多年經驗。李先生負責本集團的全面管理，並專責負責本集團的研究與開發活動。李先生為第十屆全國人民代表大會代表，亦是第七、第八及第九屆河北省人民代表大會代表。他於一九九四年被譽為中國醫藥業傑出企業家，及於二零零五年評為亞洲知識管理協會院士，並獲頒國家五一勞動獎章及國務院特殊津貼。李先生為中國中藥協會的副會長。李先生為本集團若干成員公司之董事。

王志華(又名王志花)，年51歲，執行董事兼本集團創辦人之一。王女士於一九七八年畢業於河北省財務學校，主修工業會計。王女士主要負責本集團的財務策劃及管理。王女士於一九八二年加盟本集團的前身公司，並專注於財務工作。緊接重組前，王女士為神威醫藥科技的副總經理(財務及管理)。王女士於本集團擁有超過20年經驗。

信雲霞，年43歲，執行董事兼本集團創辦人之一。信女士於一九八六年畢業於河北電視大學，取得業務管理學文憑，現時正修讀長江商學院的EMBA。信女士主要負責本集團的人力資源管理及運營工作。信女士於一九八一年加盟本集團的前身公司，並專注於行政工作。緊接重組前，信女士為神威醫藥科技的副總經理(人力資源管理)。信女士於本集團的業務管理積逾20年經驗。

李惠民，年39歲，執行董事，於一九九七年畢業於河北省委黨校，主修經濟管理。彼主要負責本集團產品的市場推廣及銷售，自一九九二年加入本集團以來一直專注於銷售及市場營銷。緊接重組前，李惠民先生為神威醫藥科技的銷售及市場營銷經理，於中國中藥業的銷售管理方面積逾12年經驗，對這方面有深刻理解。

董事及高級管理層

孔敬權，41歲，執行董事，孔先生為資深會計師。持有南加州大學會計學士學位及電腦程式編寫和數據信息處理證書，以及香港中文大學中國會財稅法證書及香港證券專業學會企業融資專家證書。孔先生於二零零五年六月加盟本集團，主要負責本集團之企業發展及投資者關係。孔先生為香港會計師公會資深會員及美國會計師公會會員，亦是香港證券專業學會會員及香港董事學會理事。孔先生現為三家香港上市公司之獨立非執行董事。

獨立非執行董事

任德權，63歲，獨立非執行董事，畢業於華東化工學院（現稱華東理工大學）。彼前任中國藥材公司副總經理、國家醫藥管理局科教司長、中國醫藥公司總經理、國家中醫藥管理局副局長及國家藥品監督管理局副局長。於二零零三年三月至二零零五年三月，任國家食品藥品監督管理局副局長。二零零五年，退休並為現代中醫藥國際協會榮譽會長。

李公民，50歲，獨立非執行董事，英國特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。李公民先生於一九八零年畢業於香港理工大學，擁有會計高級文憑(HKICPA/ACCA)。李公民先生於會計及財務方面積逾20年經驗，先前曾任職中電控股有限公司（股份代號：002）及羅兵咸永道會計師事務所。李公民先生目前為惠通國際控股有限公司及德華電子有限公司董事。李公民先生亦是廣東科龍電器股份有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司，股份代號：921）的獨立非執行董事（至二零零六年六月二十六日止）及安捷利實業有限公司（一家於聯交所創業板上市的公司，股份代號：8298）的獨立非執行董事。李公民先生於二零零四年十一月獲委任為本公司的獨立非執行董事。

程麗，47歲，獨立非執行董事，通商律師事務所合夥人，持有日本專修大學法律系法學學士學位、法學碩士學位。她亦曾在日中投資貿易促進協會進修。一九九五年加入通商律師事務所工作，二零零二年成為該所合夥人，目前為北京市律師協會會員。

董事及高級管理層

高級管理層

陳鍾，40歲，於一九九零年畢業於河北醫藥大學，取得藥劑學學士學位。陳先生於一九九零年加入本集團。由一九九零年至一九九二年，陳先生負責新產品的開發。由一九九三年至一九九四年，於管理藥片車間兩年後，他負責管理生產技術組直至一九九七年，而由一九九七年至一九九九年，獲委任為生產總工程師。自一九九九年至今，陳先生一直擔任副總經理，負責生產工作。陳先生負責本集團的生產管理及技術開發。

王欽禮，44歲，於一九八六年畢業於河南中醫學院，取得中醫藥學士學位。於加入本集團前，王先生由一九八六年至一九九六年在中國河南省一家製藥廠從事科技及新藥物研究工作十年，擔任新藥物研究主管及技術部主管。王先生於一九九六年加入本集團，作為研發部門經理，其後於二零零三年獲提升為副總經理，負責監督本集團的質量控制及研發活動。

逢濤，44歲，本集團戰略規劃及信息部副總裁。逢先生於一九九五年取得中國科技大學工商管理碩士學位。於一九九五年至二零零四年間在多家醫藥企業及諮詢公司任職，擁有國內收購兼併及為多家大型上市公司提供戰略信息等服務的經驗。逢先生於二零零五年加入本集團，負責發展戰略及信息化建設。

謝德光，50歲，本集團財務總監。謝先生於一九七六年由城市商科學院取得會計學文憑，於二零零三年加入本集團，之前由一九七九年至二零零零年曾任職一家國際會計師行。於二零零一年至二零零三年，謝先生任職提供會計服務的顧問。他於財務和會計工作方面積逾20年經驗。

合資格會計師及公司秘書

汪美珊，32歲，本集團合資格會計師及公司秘書。汪女士畢業於香港科技大學，為香港會計師公會會員，於二零零六年加入本集團，曾在香港一家上市公司的附屬公司擔任會計師三年。之前在兩家國際會計師行工作5年，於二零零二年離職時為助理經理。