

董事及高級管理層履歷

董事

執行董事

吳秦先生，54歲，本公司主席，負責本集團策劃、業務發展及整體管理。吳先生於一九九八年十月起出任利君集團有限責任公司（「利君集團」）董事長，並自一九九九年十一月起出任西安利君董事。彼亦為本公司控股股東君聯實業有限公司（「君聯」）董事及持有本公司7.69%權益的成功管理國際有限公司（「成功管理」）董事。於一九九九年十一月起至二零零二年四月止，吳先生出任西安利君總經理。吳先生在醫藥業擁有逾30年經驗。吳先生在二零零二年畢業於香港公開大學，取得工商管理碩士學位。彼曾獲頒全國勞動模範及全國五一勞動獎章，並曾任中國醫藥企業管理協會／中國醫藥企業家協會執行理事。彼亦享有二零零二年度中國國務院授予的特殊津貼。彼現時為第十屆全國人大代表、陝西省工業經濟聯合會副會長及中國國際商會陝西省商會副會長。彼亦為高級經濟師、陝西省人大常委會法制與社會理事會副會長兼陝西省決策諮詢委員會會員。

烏志鴻先生，58歲，本公司副主席，負責本集團投資。烏先生自一九九九年十月起出任利君集團副董事長，彼自一九九九年十月至二零零五年四月為利君集團行政總裁，由一九九九年十一月起亦出任西安利君副董事長兼董事。烏先生自本集團於一九九九年十一月成立起加入本集團，在製藥業擁有逾30年經驗。彼為君聯兼成功管理的董事。烏先生於一九八五年於瀋陽藥學院醫藥管理幹部專修畢業。彼亦為高級經濟師，並於二零零四年二月獲國家食品藥品監督管理局評定為註冊藥劑師。

黃朝先生，51歲，執行董事，負責本集團財務、生產及銷售。黃先生由一九九九年十一月起出任西安利君董事，現任西安利君總經理。黃先生於二零零四年十二月前一直擔任西安利君副董事長，並曾於一九九九年八月至二零零五年九月出任利君集團副董事長。黃先生自本集團於一九九九年十一月成立時已加入本集團，在醫藥生產方面擁有逾30年經驗。彼為君聯兼成功管理的董事。黃先生在二零零二年畢業於香港公開大學，取得工商管理碩士學歷，彼亦為高級經濟師。

謝雲峰先生，52歲，執行董事，負責本集團供應及興建車間。謝先生自一九九九年十一月起出任西安利君董事兼副總經理，於一九九九年八月至二零零四年五月曾擔任利君集團董事。謝先生自本集團於一九九九年十一月成立起加入本集團，在醫藥生產方面擁有逾26年經驗。彼亦為君聯的董事。謝先生在二零零一年畢業於中共中央黨校，主修法律。

孫幸來女士，50歲，執行董事，負責本集團公共關係。孫女士由二零零四年五月起擔任西安利君董事，於一九九九年十一月至二零零四年五月則曾出任西安利君副總經理。孫女士自本集團於一九九九年成立起加入本集團，於二零零四年五月至二零零五年九月曾出任利君集團董事，並於二零零四年五月至二零零五年四月期間出任西安利君科技投資有限公司（「利君科技」）的行政總裁，以及擔任利君集團及西安利君工會主席。孫女士在二零零二年畢業於香港公開大學，擁有工商管理碩士學位。

董事及高級管理層履歷

董事 (續)

執行董事 (續)

王憲軍先生，43歲，本公司行政總裁及西安利君執行董事。王先生於醫藥業擁有逾20年經驗，負責本集團投資者關係及公共關係。彼於醫藥業擁有逾20年經驗。王先生於一九八七年加入石家莊製藥集團，並分別於一九八九年及一九九三年成為副總工程師及董事。王先生曾於二零零二年十二月前擔任中國製藥集團有限公司(該公司為聯交所主板上市公司)的執行董事兼副董事長。王先生於二零零二年七月至二零零五年八月曾任大中華集團有限公司(該公司股份於聯交所主板上市)獨立非執行董事。王先生於一九八七年畢業於北京化工學院，取得工程學碩士學位。彼於二零零四年七月加入本集團，並自二零零四年七月至二零零四年十二月出任西安利君副總經理，並於二零零四年十二月獲委任為本公司總經理。王先生分別於二零零五年十月及二零零六年六月晉升為本公司行政總裁及西安利君執行董事，彼於二零零六年九月獲委任為執行董事。

非執行董事

劉志勇先生，36歲，非執行董事。彼加入中國技術進出口總公司(「中技」)出任財務人員，並於一九九八年五月出任中技集團國際金融有限公司助理董事總經理兼執行董事。劉先生於二零零三年七月出任通用技術集團香港國際資本有限公司總裁一職。劉先生為本公司主要股東偉瑞投資有限公司的董事。劉先生於一九九二年畢業於中國人民大學，取得會計學士學位，彼為中國註冊會計師協會的會員。

獨立非執行董事

曲繼廣先生，51歲，獨立非執行董事。曲先生於一九九五年加入石家莊第一製藥廠為副廠長，及後曾出任石家莊製藥集團有限公司的董事兼副總經理。自二零零零年一月起，曲先生出任為石家莊四藥股份有限公司的董事長兼總經理。曲先生亦曾於二零零一年二月至二零零四年九月擔任聯交所上市公司中國製藥集團有限公司的執行董事。曲先生於一九九九年畢業於天津財經學院，取得財務研究生學位。彼亦獲中華人民共和國人事部認可為經濟師。

梁創順先生，41歲，獨立非執行董事。梁先生於一九八八年畢業於香港大學，取得法律學士學位，並於一九八九年取得法律深造文憑。梁先生分別於一九九一年及一九九四年於香港以及於英格蘭及威爾斯取得律師資格。彼自一九九七年起為香港律師行胡關李羅律師行的合夥人，並於企業融資方面經驗豐富。

周國偉先生，40歲，獨立非執行董事。彼亦為聯交所上市公司銀建國際實業有限公司(上市編號：171)的董事、副總經理及合資格會計師。周先生曾於普華工作(現稱羅兵鹹永道會計師事務所)，累積不少寶貴的核數經驗。周先生於一九九零年於香港大學取得社會科學學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深執業會計師。周先生於會計財務管理及企業融資方面累積逾十年經驗。

董事及高級管理層履歷

高級管理層

韓雅美女士，59歲，西安利君的董事，負責監督西安利君的人力資源及銷售與市場推廣。彼自本集團於一九九九年八月成立起加入本集團。韓女士於銷售及市場推廣方面的經驗超過30年。彼為中華人民共和國人事部認可的經濟師。

張亞濱先生，39歲，西安利君的董事，負責監督西安利君的市場推廣及宣傳，以及銷售網絡的發展。彼自本集團於一九九九年十一月成立起加入本集團。張先生於醫藥業的經驗超過15年。張先生於二零零二年畢業於中國工商管理碩士研究生(網絡)學院，取得工商管理碩士學位，並於一九八八年於大連理工學院取得有機化學工程學士學位。彼亦為陝西省人民政府高級專業技術任職資格認可的高級工程師，以及職業技能鑑定(指導)中心認可的高級經營師。

王繼丁先生，57歲，西安利君的總會計師，負責監督西安利君的財務及會計職能。彼自本集團於一九九九年十一月成立起加入本集團，王先生於中國財務及會計方面擁有逾25年經驗。

陳曉軍先生，43歲，西安利君的總工程師。彼自本集團於一九九九年十一月成立起加入本集團，負責西安利君的研究及開發，彼亦為科技委委員。陳先生於一九八六年畢業於瀋陽藥學院，取得藥劑學士學位。彼亦於二零零四年獲國家食品藥品監督管理局評核為註冊藥劑師。

合資格會計師及公司秘書

林曉波先生，30歲，本公司的合資格會計師、公司秘書兼財務總監。林先生於一九九七年畢業香港理工大學，取得會計學學士學位。林先生在財務會計領域擁有逾八年經驗。加入本公司出任合資格會計師前，彼為一家聯交所上市公司的合資格會計師。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的會員。