

董事、監事、高級管理人員及僱員

概覽

董事會現有十三名董事，其中四名為獨立非執行董事。全體董事均於國藥控股股東大會選出，任期三年，可重選及重新委任而連任。

國藥控股監事會現有三名成員。除由僱員選出的僱員代表監事外，監事均由股東選出，任期三年，可重選及重新委任而連任。

董事

下表載列董事資料。全體董事均符合有關中國法律及法規對彼等各自職位的資歷規定。

姓名	年齡	職位
余魯林先生	53	非執行董事兼董事長
郭廣昌先生	42	非執行董事兼副董事長
付明仲女士	59	執行董事兼總經理
汪群斌先生	40	非執行董事
鄧金棟先生	45	非執行董事
范邦翰先生	56	非執行董事
柳海良先生	60	非執行董事
連萬勇先生	39	非執行董事
魏玉林先生	52	執行董事兼副總經理
王方華先生	62	獨立非執行董事
陶武平先生	54	獨立非執行董事
謝榮先生	57	獨立非執行董事
周八駿先生	60	獨立非執行董事

余魯林先生，自2003年1月8日加入本公司擔任國藥控股非執行董事，起初為國藥控股副董事長，自2007年8月30日起至今一直擔任國藥控股董事長。余先生擁有約27年工作經驗，其中逾24年為藥品及保健品行業的管理經驗。余先生於1982年7月獲得南京藥學院（現稱中國藥科大學）藥學專業理學學士學位及於2005年7月獲得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。余先生曾於1985年1月至1996年8月擔任中國醫藥集團廣州公司的總經理辦事

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 及 僱 員

室副主任、總經理助理、副總經理及總經理。余先生亦曾分別於1996年8月至1998年12月及1998年12月至2004年10月擔任中國醫藥公司的總經理及國藥集團的副董事長。余先生分別自1998年12月、1998年12月及2007年9月起至今一直擔任國藥集團的董事、總經理及法定代表人，以及自2008年7月起至今一直擔任國藥產投的董事長兼法定代表人。余先生自1999年12月至2001年1月擔任國藥股份（於上海證券交易所上市的公司）的董事長。除上文所披露者外，余先生於本文件日期前三年並無擔任任何公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

郭廣昌先生，自2003年1月8日加入本公司起至今一直擔任國藥控股非執行董事兼副董事長。郭廣昌先生擁有約20年工作經驗，其中逾16年為管理經驗。郭先生分別於1989年7月及1999年7月獲得復旦大學哲學學士學位及工商管理碩士學位。郭先生曾於2001年12月至2007年12月擔任上海豫園旅遊商城股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司）的董事，於2004年4月至2007年4月擔任招金礦業股份有限公司（於香港聯交所上市的公司）的非執行董事，並自2004年12月至2009年1月擔任復星公司（於香港聯交所上市的公司）的行政總裁。郭先生自1995年7月起至今一直擔任復星醫藥（於上海證券交易所上市的公司）的董事，並於1995年7月至2007年10月擔任其董事長。郭先生亦於2001年9月至2009年5月擔任復地（集團）股份有限公司（於香港聯交所上市的公司）的董事長，自2009年5月起至今一直擔任其非執行董事。郭先生亦自2004年12月起至今亦一直擔任復星公司（於香港聯交所上市的公司）的董事長兼執行董事。郭先生分別自1994年11月及2001年11月起至今亦一直擔任復星高科技及復星投資的董事長，以及分別自2000年9月及2003年3月起至今一直擔任上海友誼復星及南京鋼鐵聯合有限公司的副董事長，並自2008年7月起至今一直擔任國藥產投的董事。郭先生自2003年2月至2008年2月曾為中華人民共和國第十屆全國人民代表大會代表，現為中華人民共和國第十一屆全國人民代表大會代表。郭先生於1998年1月至2003年1月亦曾為中國人民政治協商會議第九屆全國委員會委員。郭先生為上海市浙江商會會長及上海市工商業聯合會（商會）副會長。除上文所披露者外，郭先生於本文件日期前三年並無擔任任何公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

付明仲女士，自2003年1月8日加入本公司。自2003年1月8日至2006年1月12日，付女士曾擔任國藥控股非執行董事，並自2006年1月12日起至今一直擔任國藥控股總經理兼執行董事。付明仲女士擁有約39年工作經驗，其中逾36年為藥品及保健品行業的管理經驗。付女士於1995年3月獲得哈爾濱工業大學工學碩士學位。付女士曾於1972年6月至1992年3月擔任哈爾濱製藥三廠的車間主任、質管辦主任、辦公室主任及副廠長。付女士曾於1992年3月至1997年12月擔任哈藥的董事及哈爾濱市醫藥公司的總經理。付女士分別於1997年12月至1999年1月及1999年1月至2009年7月擔任中國醫藥（集團）公司（現稱國藥集團）的副總經理及董事。付女士自2001年2月起至今一直擔任國藥股份（於上海證券交易所上市的公司）的董事，並於2001年2月至2008年4月擔任其董事長。付女士自2008年4月起至今亦一直擔任一致

董事、監事、高級管理人員及僱員

藥業(於深圳證券交易所上市的公司)的董事，並於2008年4月至2008年12月擔任其董事長。自2008年7月起至今，付女士亦一直擔任國藥產投的董事。付女士現時亦為中國醫藥商業協會會長及上海市第十三屆人民代表大會代表。除上文所披露者外，付女士於本文件日期前三年並無擔任任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)的董事職務。

汪群斌先生，自2003年1月8日加入本公司起至今一直擔任國藥控股非執行董事。汪先生擁有約18年工作經驗，其中逾15年為生物醫藥的管理經驗。汪先生於1991年7月獲得復旦大學遺傳學理學學士學位。汪先生曾於1991年9月至1993年9月擔任復旦大學遺傳研究所講師，之後曾於1993年10月至2007年10月擔任復星醫藥(於上海證券交易所上市的公司)的總經理及於2001年3月至2009年2月擔任天津藥業集團有限公司的董事。汪先生自2007年10月起至今一直擔任復星醫藥(於上海證券交易所上市的公司)的董事長，並分別自1994年11月及2009年1月起至今一直擔任復星高科技的董事及總裁以及分別自2000年9月及2008年7月起至今一直擔任上海友誼復星及國藥產投的董事。汪先生自2000年9月起至今一直擔任上海友誼集團股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司)的董事，並自2003年5月起至今一直擔任河南羚銳製藥股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司)的董事，亦分別自2005年8月及2009年1月起至今一直擔任復星公司(於香港聯交所上市的公司)的執行董事及總裁。汪先生現時為中國化學製藥工業協會副會長、上海市生物醫藥行業協會會長及上海湖州商會會長。除上文所披露者外，汪先生於本文件日期前三年並無擔任任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)的董事職務。

鄧金棟先生，自2007年8月30日加入本公司起至今一直擔任國藥控股非執行董事。鄧先生擁有逾23年工作經驗，其中逾18年為財務管理經驗。鄧先生於1986年7月獲得杭州電子工業學院(現稱杭州電子科技大學)工業財務會計專業經濟學學士學位及於1991年1月獲得中央財政金融學院(現稱中央財經大學)經濟學碩士學位。鄧先生為中國非執業註冊會計師。鄧先生曾分別於2000年4月至2001年10月、2001年10月至2002年10月及2002年10月至2004年10月擔任中經網數據有限公司的財務總監、泰康人壽保險股份有限公司的高級稽核經理及國藥集團的會計部主任。鄧先生自2004年10月起至今一直擔任國藥集團的總會計師及自2008年7月起至今一直擔任國藥產投的董事兼財務總監。自2009年3月起至今，鄧先生亦一直擔任新疆公司董事。鄧先生於本文件日期前三年並無擔任任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)的董事職務。

范邦翰先生，自2003年1月8日加入本公司起至今一直擔任國藥控股非執行董事。范先生擁有約30年工作經驗，其中逾24年為藥品及保健品行業的管理經驗。范先生於1984年7月取得上海教育學院分院政教專業專科學歷。范先生自1998年1月至2000年3月曾擔任上海醫藥(於上海證券交易所上市的公司)的副總經理，自2005年12月至2009年5月擔任國藥股份(於上海證券交易所上市的公司)的監事。范先生自2000年起至今一直擔任復星醫藥(於上海證券交易所上市的公司)的副總經理，並自2009年5月起至今一直擔任國藥股份(於上海證券交易所上市的公司)的董事。范先生自2008年7月起至今一直擔任國藥產投的董事兼總經理。

董事、監事、高級管理人員及僱員

范先生現時亦為上海醫藥商業行業協會副會長。除上文所披露者外，范先生於本文件日期前三年並無擔任任何公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

柳海良先生，自2003年1月8日加入本公司起至今一直擔任國藥控股非執行董事。柳先生擁有約41年工作經驗，其中逾14年為管理經驗。柳先生於1986年9月取得上海市建築專科學校企業管理專科學歷。柳先生曾於1995年3月至2000年3月擔任強生（中國）有限公司的人事經理。柳先生自2000年3月至2004年5月擔任復星醫藥（於上海證券交易所上市的公司）的總經理助理及人力資源部總監，自2004年5月起至今一直擔任其監事，並自2008年5月起至今一直擔任其監事長。柳先生於本文件日期前三年並無擔任任何公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

連萬勇先生，自2008年12月22日加入本公司起至今一直擔任國藥控股非執行董事。連先生擁有逾13年工作經驗，均為管理經驗。連先生分別於1993年7月、1996年7月及2002年5月獲得湖南醫科大學（現稱中南大學湘雅醫學院）臨床醫學專業醫學學士學位、中山醫科大學（現稱中山大學中山醫學院）藥理學專業醫學碩士學位以及美國邁阿密大學工商管理碩士學位。連先生曾分別於2004年1月至2005年6月及2005年6月至2008年2月擔任中國藥材集團公司的營運稽核部經理及國藥集團的財務資產管理部副主任。連先生自2008年2月起至今一直擔任國藥集團的投資管理部主任。自2009年3月起至今，連先生亦一直擔任新疆公司董事。連先生於本文件日期前三年並無擔任任何公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

魏玉林先生，於2003年1月16日加入本公司，自2008年12月22日至今一直擔任國藥控股執行董事，自2003年1月起至今一直擔任國藥控股副總經理，並自2008年9月起至今一直擔任國藥控股藥品分銷事業部總經理。魏先生擁有約33年工作經驗，其中逾16年為藥品及保健品行業的管理經驗。魏先生於2007年9月獲得長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。魏先生為執業藥劑師。魏先生曾於2003年1月至2003年12月及2004年10月至2006年4月出任國控天津的總經理，並於2004年1月至2004年10月擔任其董事長，以及分別於2007年1月至2009年1月、2006年5月至2009年1月、2007年3月至2009年1月、2007年9月至2009年1月、2007年10月至2009年1月及2008年4月至2009年1月擔任國控山西、國控瀋陽、西南醫藥、國控湖南、國控浙江以及國控河南的董事長。魏先生於2009年3月至2009年8月亦為新疆公司董事。魏先生分別自2006年7月及2008年4月起至今一直擔任國藥外高橋及國藥物流的董事長，亦分別自2005年12月及2007年9月起至今一直擔任國藥股份（於上海證券交易所上市的公司）及一致藥業（於深圳證券交易所上市的公司）的董事。除上文所披露者外，魏先生於本文件日期前三年並無擔任任何公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

董事、監事、高級管理人員及僱員

王方華先生，自2003年1月16日加入本公司起至今一直擔任國藥控股獨立非執行董事。王先生擁有41年工作經驗。王先生於1989年1月獲得復旦大學經濟學碩士學位，其後於1994年7月至1998年7月於復旦大學任職，曾擔任其管理學院企業管理系主任。王先生自2006年3月起至今一直擔任上海交通大學安泰經濟與管理學院的院長。王先生自2003年8月至2009年5月擔任上海錦江國際酒店發展股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司）的獨立董事。王先生自2005年6月、2007年3月及2008年6月起至今分別擔任上海東方明珠（集團）股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司）、深圳奧特迅電力設備股份有限公司（於深圳證券交易所上市的公司）及上海新世界股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司）的獨立董事。王先生亦自2008年5月起至今一直擔任中國龍工控股有限公司（於香港聯交所上市的公司）的獨立非執行董事。除上文所披露者外，王先生於本文件日期前三年並無擔任任何公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

陶武平先生，自2003年1月16日加入本公司起至今一直擔任國藥控股獨立非執行董事。陶先生為律師，擁有約38年工作經驗，其中逾24年為執業律師經驗。陶先生於1997年6月獲得復旦大學國際經濟法專業法學碩士學位。陶先生分別自1994年8月、2002年3月、2003年6月及2003年9月起至今一直擔任上海市申達律師事務所的主任、上海對外貿易學院的法學客座教授、華東師範大學法政學院的兼職教授及上海師範大學法政學院的名譽院長及兼職教授。陶先生曾獲中華全國律師協會評為「全國優秀律師」，亦曾獲上海市律師協會評為首屆「東方大律師」。陶先生於本文件日期前三年並無擔任任何公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

謝榮先生，於2005年4月25日加入本公司，自2007年8月30日起至今一直擔任國藥控股獨立非執行董事。彼於2007年8月獲有關股東決議案正式委任為獨立非執行董事，惟自2005年4月25日開始便以獨立非執行董事身份行事。謝先生擁有約41年工作經驗。謝先生於1993年1月獲得上海財經大學經濟學博士學位，主修會計學專業。謝先生曾分別於1994年9月至1997年11月及1997年12月至2002年10月擔任上海財經大學會計學系的副主任及畢馬威華振會計師事務所的合夥人。謝先生自2003年4月起至今一直擔任上海汽車股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司）的董事，並於2003年4月至2008年6月擔任其獨立董事。謝先生自2003年5月至2009年5月擔任中海發展股份有限公司（於香港聯交所及上海證券交易所上市的公司）的獨立非執行董事。謝先生自2003年6月、2007年2月及2008年4月起至今分別擔任中國東方航空股份有限公司（於香港聯交所及上海證券交易所上市的公司）、中信銀行股份有限公司（於香港聯交所及上海證券交易所上市的公司）及天津創業環保集團股份有限公司（於香港聯交所及上海證券交易所上市的公司）的獨立非執行董事。謝先生現時為上海國家會計

董事、監事、高級管理人員及僱員

學院副院長、國務院學位委員會會計碩士專業學位教育指導委員會委員、中國審計學會理事及中國會計學會常務理事。除上文所披露者外，謝先生於本文件日期前三年並無擔任任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)的董事職務。

周八駿先生，於2009年8月19日加入本公司起至今一直擔任國藥控股獨立非執行董事。彼擁有逾26年工作經驗，其中逾10年是在中國證券市場工作。周先生於1988年10月取得華東師範大學經濟學博士學位。周先生自1999年3月至2000年2月擔任香港建設(控股)有限公司(現稱「香港建設(香港)工程有限公司」)中國業務部的副總經理。周先生自2002年2月起至今一直為中國光大集團有限公司高級研究員，且分別自2000年3月及2004年8月起至今一直擔任中國光大資料研究有限公司董事及負責人。周先生為香港策略發展委員會成員及上海社會科學院港澳研究中心常務理事。周先生於本文件日期前三年內並無擔任任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)董事。

除本文件所披露者外，並無有關董事委任而須知會國藥控股股東的其他事項，亦無根據香港上市規則第13.51(2)條須披露的其他有關董事的資料。

監事

下表載列監事資料。全體監事均符合有關中國法律及法規對彼等各自職位的資歷規定。

姓名	年齡	職位
陳啟宇先生	37	監事長
邢永剛先生	33	監事兼法律事務部部长
張健女士	36	監事兼審計部部长

陳啟宇先生，自2003年1月8日加入本公司起至今一直擔任國藥控股監事長。陳先生擁有約16年工作經驗。陳先生於1993年7月獲得復旦大學遺傳學學士學位及於2005年9月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位，主修高級管理人員工商管理。陳先生自1998年7月至2007年10月出任復星醫藥(於上海證券交易所上市的公司)的副總經理、財務總監、董事會秘書及常務副總經理，且分別自2005年5月、2007年10月及2008年5月起至今一直擔任復星醫藥的董事、總經理及副董事長。陳先生自2008年10月起至今一直擔任復地(集團)股份有限公司(於香港聯交所上市的公司)的非執行董事。陳先生分別自2009年2月及2003年10月起至今一直擔任天津藥業集團有限公司的副董事長及上海友誼復星的監事。陳先生現時亦為上海市執業藥師協會副會長、上海市遺傳學會理事、上海醫藥行業協會副會長及中國醫藥生

董事、監事、高級管理人員及僱員

物技術協會第四屆理事會副理事長。除上文所披露者外，陳先生於本文件日期前三年並無擔任任何公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

邢永剛先生，於2008年2月1日加入本公司，自2008年7月17日起至今一直擔任國藥控股監事，同時自2008年2月起至今一直擔任國藥控股法律事務部部長。邢先生擁有約9年工作經驗。邢先生於2000年7月獲得中國人民大學法學院法律碩士學位。邢先生自2000年8月至2001年2月曾擔任國藥股份（於上海證券交易所上市的公司）的辦公室法務專員。邢先生曾於2001年3月至2008年2月擔任國藥集團的法律事務部業務主管、高級業務主管及主任助理。邢先生自2008年2月起至今一直擔任國藥集團法律事務部副主任。邢先生於本文件日期前三年並無擔任任何公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

張健女士，於2005年6月16日加入本公司，自2008年9月12日起至今一直擔任國藥控股監事，同時自2008年2月起至今一直擔任國藥控股審計部部長。張女士擁有約12年工作經驗。張女士於1997年7月獲得上海財經大學經濟學學士學位，主修會計學。張女士為中國非執業註冊會計師。張女士分別自2007年9月、2007年10月及2007年11月起至今一直擔任國控北京、國藥外高橋及國控山西的監事。張女士自2008年5月起至今亦一直擔任國藥股份（於上海證券交易所上市的公司）的監事，並自2008年8月起至今擔任其監事會主席。彼自2009年3月起至今亦一直擔任新疆公司的監事。張女士於本文件日期前三年並無擔任任何公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

高級管理人員

下表載列國藥控股高級管理人員資料。

國藥控股全體高級管理人員均符合有關中國法律及法規對彼等各自職位的資歷規定。高級管理人員負責管理國藥控股日常業務。

姓名	年齡	職位
付明仲女士	59	執行董事兼總經理
魏玉林先生	52	執行董事兼副總經理
龔家申先生	55	副總經理
沈立年女士	52	副總經理
盧軍先生	51	副總經理
吳愛民先生	39	副總經理、聯席公司秘書兼董事會秘書
施金明先生	42	副總經理
劉勇先生	40	副總經理
宋廷鋒先生	41	財務總監

董事、監事、高級管理人員及僱員

付明仲女士為國藥控股總經理。付女士的履歷請參閱本文件「董事」一節。

魏玉林先生為國藥控股副總經理。魏先生的履歷請參閱本文件「董事」一節。

龔家申先生，於2006年7月22日加入本公司，自2008年3月20日起至今一直擔任國藥控股副總經理。龔先生擁有逾39年工作經驗，其中逾15年為藥品及保健品行業的管理經驗。龔先生於1983年7月獲得北京財貿學校(院)(現更名為首都經濟貿易大學)商業經濟專業經濟學學士學位。龔先生曾於1995年12月至2000年1月擔任中國醫藥(集團)公司(現稱國藥集團)的副總經理。彼亦自2000年1月至2008年4月先後擔任國藥股份(於上海證券交易所上市的公司)的副總經理以及總經理，並自2000年1月及2008年4月起至今分別出任其董事及董事長。龔先生自2008年5月起至今一直擔任國控天津及國控北京的董事長。除上文所披露者外，龔先生於本文件日期前三年並無擔任任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)的董事職務。

沈立年女士，於2003年1月16日加入本公司起至今一直擔任國藥控股副總經理。沈女士擁有逾33年工作經驗，其中逾11年為藥品及保健品行業的管理經驗。沈女士於2001年8月獲得荷蘭馬斯特利赫特管理學院工商管理碩士學位(專修國際商務)，並於2006年7月取得江蘇省行政學院政治經濟學研究生學歷。沈女士曾於1998年11月至1999年11月擔任上海公司的總經理助理兼總經理辦公室主任，後於1999年11月至2003年1月擔任其副總經理。沈女士於本文件日期前三年並無擔任任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)的董事職務。

盧軍先生，於2003年1月8日加入本公司，自2004年6月29日起至今一直擔任國藥控股副總經理，曾自2003年4月至2004年6月同時擔任國藥控股總經理助理、藥品零售事業部總經理兼投資規劃部部長。盧先生擁有逾33年工作經驗，其中逾10年為藥品及保健品行業的管理經驗。盧先生於2001年8月獲得荷蘭馬斯特利赫特管理學院工商管理碩士學位(專修國際商務)。盧先生曾分別於1998年8月至2001年1月、2001年1月至2004年12月及2004年6月至2008年6月擔任中國醫藥集團上海立康醫藥股份有限公司、上海國大藥房連鎖及國控國大的總經理。盧先生亦自2007年9月至2008年12月及2009年3月至2009年8月分別擔任一致藥業(於深圳證券交易所上市的公司)及新疆公司的董事。盧先生自2008年7月起至今一直擔任國控國大的董事長。除上文所披露者外，盧先生於本文件日期前三年並無擔任任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)的董事職務。

吳愛民先生，於2003年7月3日加入本公司，自2006年12月13日、2008年3月20日及2009年8月31日起至今分別擔任國藥控股副總經理、董事會秘書及聯席公司秘書之一。吳先生自2003年7月至2006年12月曾擔任國藥控股財務總監。吳先生擁有約17年工作經驗，皆為財務

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 及 僱 員

管理工作經驗。吳先生於1992年7月獲得湖南大學技術經濟專業工學學士學位及於2006年12月獲得上海交通大學高級管理人員工商管理碩士學位。吳先生為中國合資格會計師。吳先生曾分別於1992年8月至1998年6月及1998年6月至1999年10月先後擔任蘇州資產評估事務所的經理及江蘇仁合資產評估公司的合夥人。吳先生自1999年11月至2003年4月亦擔任維維食品飲料股份有限公司(在上海證券交易所上市的公司)的財務總監，並自2005年12月至2009年5月擔任國藥股份(於上海證券交易所上市的公司)的董事。吳先生自2005年1月及2009年5月起至今分別擔任一致藥業(於深圳證券交易所上市的公司)的董事及國藥股份(於上海證券交易所上市的公司)的監事。除上文所披露者外，吳先生於本文件日期前三年並無擔任任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)的董事職務。

施金明先生，於2003年1月8日加入本公司，自2009年1月9日起至今一直擔任國藥控股副總經理。施先生擁有逾20年工作經驗，其中逾14年為管理經驗。施先生於1989年7月獲得上海財經大學貿易經濟專業經濟學學士學位及於2005年6月獲得中山大學高級管理人員工商管理碩士學位。施先生自2004年2月至2008年12月曾擔任一致藥業(於深圳證券交易所上市的公司)的總經理，自2008年12月起至今一直擔任其董事長。施先生自2009年2月起至今亦一直擔任西南醫藥、國控湖北及國控湖南的董事長。除上文所披露者外，施先生於本文件日期前三年並無擔任任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)的董事職務。

劉勇先生，於2003年1月8日加入本公司，自2009年1月9日起至今一直擔任國藥控股副總經理。劉先生擁有逾17年工作經驗，其中逾13年為管理經驗。劉先生於1992年7月獲得中國藥科大學醫藥企業管理專業理學學士學位及於2000年1月獲得復旦大學工商管理碩士學位。劉先生曾於2000年4月至2003年4月擔任上海國大藥房連鎖的副總經理，自2003年4月及自2009年1月起至今分別擔任國控瀋陽的總經理及董事長。劉先生自2009年2月起至今一直擔任化學試劑公司及國控河南的董事長。劉先生於本文件日期前三年並無擔任任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)的董事職務。

宋廷鋒先生，自2006年12月13日加入本公司起至今一直擔任國藥控股財務總監。宋先生擁有約19年工作經驗，其中逾9年為財務管理經驗。宋先生於2002年7月取得中國人民大學會計學博士學歷，並於2008年9月獲得長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。宋先生自1999年11月至2003年6月曾擔任北京雙鶴藥業股份有限公司(在上海證券交易所上市的公司)的財務管理委員會主任及資產監管中心的副主任，並自2003年7月至2006年12月擔任國藥股份(於上海證券交易所上市的公司)的財務總監。宋先生自2003年4月至2008年8月亦曾擔任吉林華潤生化股份有限公司(現稱西安航空動力股份有限公司，在上海證券交易所上市的公司)的獨立董事。宋先生亦自2007年9月起至今一直擔任一致藥業(於深圳證券交易所

董事、監事、高級管理人員及僱員

上市的公司)的監事會召集人。除上文所披露者外，宋先生於本文件日期前三年並無擔任任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)的董事職務。

聯席公司秘書

聯席公司秘書之一吳愛民先生亦為國藥控股副總經理兼董事會秘書。吳先生的履歷請參閱本文件「高級管理人員」一節。

魏偉峰先生自2009年8月31日加入本公司起至今一直擔任國藥控股聯席公司秘書之一。魏先生持有英國華瑞漢普敦大學法律學士學位、美國安德魯大學工商管理碩士學位及香港理工大學企業融資碩士學位。魏先生為英國特許秘書及行政人員公會的資深會員、香港特許秘書公會的資深會員、英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。魏先生現擔任 KCS Hong Kong Limited (一家在香港提供企業秘書及會計服務的公司)的董事兼上市服務主管，並任香港特許秘書公會副會長及該會轄下的會員委員會主席。

董事委員會

董事會將若干責任授予不同的委員會。國藥控股已按照相關中國法律、法規、章程及香港上市規則成立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

國藥控股的審核委員會由五名董事組成，包括謝榮先生、王方華先生、范邦翰先生、鄧金棟先生及周八駿先生。現由謝榮先生擔任主席。國藥控股審核委員會的主要職責為檢察、檢討及監督國藥控股財務資料及財務資料的匯報程序，其中包括：

- 就委任、重聘及免除外聘核數師向董事會提供推薦建議；
- 根據適用準則檢討及監察外聘核數師是否獨立、客觀，以及審核程序是否有效；及
- 制訂及實施有關外聘核數師提供非審核服務的聘用政策。

董事、監事、高級管理人員及僱員

薪酬委員會

國藥控股的薪酬委員會由五名董事組成，包括陶武平先生、王方華先生、謝榮先生、范邦翰先生及柳海良先生。現由陶武平先生擔任主席。國藥控股薪酬委員會的主要職責為制定及檢討國藥控股董事及高級管理人員的薪酬政策及計劃，其中包括：

- 就國藥控股關於董事及高級管理人員整體薪酬的政策及安排向董事會提供推薦建議；
- 負責釐定全體執行董事及高級管理人員的具體薪酬待遇，並就非執行董事的薪酬向董事會提供推薦建議；及
- 參考董事會不時制定的公司目標及宗旨，檢討及批准與表現掛鈎的薪酬。

提名委員會

國藥控股的提名委員會由五名董事組成，包括余魯林先生、王方華先生、陶武平先生、謝榮先生及范邦翰先生。現由余魯林先生擔任主席。國藥控股提名委員會主要負責制定董事候選人的提名程序及準則，其中包括：

- 定期檢討董事會架構、規模及組成，並就任何提議變更向董事會提供推薦建議；
- 評估獨立非執行董事是否獨立；及
- 就有關委任或重任董事及董事(尤其是董事長)及總經理繼任計劃的相關事宜向董事會提供推薦建議。

香港聯交所豁免

常駐香港管理人員

根據香港上市規則第8.12及19A.15條，國藥控股必須有足夠管理人員常駐香港。此一般是指至少兩名執行董事須通常居於香港。國藥控股為中國藥品及醫療保健產品分銷商及供應鏈服務供應商。由於國藥控股的總部及絕大部分業務均以中國為基地，並於當地管理及營運，故此國藥控股目前及在可預見的將來均無通常居於香港的執行董事以符合香港上市規則第8.12及19A.15條的要求。目前，國藥控股的兩名執行董事均居於中國。

因此，國藥控股已向香港聯交所申請並[已獲准]豁免嚴格遵守香港上市規則第8.12及

董事、監事、高級管理人員及僱員

19A.15條規定。為確保香港聯交所與國藥控股維持有效溝通，國藥控股作出下列安排：

- 國藥控股兩名授權代表付明仲(中國居民)及吳愛民(中國居民)，將擔任國藥控股與香港聯交所的主要聯絡人。雖然付女士及吳先生均居於中國，但彼等持有有效的訪港旅遊證件，並可於證件到期時續期。因此，國藥控股授權代表能於接獲通知後短期內赴港與香港聯交所有關人員會面；
- 國藥控股兩名授權代表均可於香港聯交所擬就任何事項聯絡董事時，隨時立即通知所有董事(包括獨立非執行董事)；
- 各董事已向國藥控股授權代表及香港聯交所提供聯絡電話號碼、傳真號碼及電郵地址。倘董事計劃外遊或因其他理由不在辦公室，則須向授權代表提供住宿地的電話號碼；
- 並非通常居於香港的董事各自持有有效訪港旅遊證件，並可於合理時間內赴港與香港聯交所有關人員會面；
- 國藥控股其中一名聯席公司秘書魏偉峰先生為香港居民，將擔任國藥控股授權代表的替補，作為國藥控股隨時與香港聯交所溝通的渠道；及
- 國藥控股已委任中金公司為合規顧問，於[●]至國藥控股向股東郵寄國藥控股H股[●]後首個完整財政年度年報當日期間擔任與香港聯交所的主要溝通渠道。

委任聯席公司秘書

第8.17條

根據香港上市規則第8.17條，國藥控股秘書必須通常居於香港，具備履行發行人公司秘書職務所需的知識及經驗，並須為：

- 香港特許秘書公會普通會員、《執業律師條例》所界定的律師或大律師，或專業會計師；或
- 一名香港聯交所認為在學術或專業資格或相關經驗方面足以履行該等職務的個別人士。

第19A.16條

香港上市規則第19A.16條並無規定中國發行人的公司秘書須通常居於香港，惟有關人士須符合香港上市規則第8.17條其他規定。

董事、監事、高級管理人員及僱員

吳愛民先生雖為中國合資格會計師，且其履歷載列其曾任多個高級職位，但未必具備香港聯交所規定的相關經驗，並不熟悉香港上市規則，故並不具備香港上市規則第8.17(2)及(3)條規定的資格。由於公司秘書對於[●]的企業管治舉足輕重，尤其協助[●]及其董事遵守香港上市規則及其他相關法律與法規，因此國藥控股作出以下安排：

- 吳愛民先生會盡量應邀出席有關培訓課程，包括應邀參加國藥控股香港法律顧問舉辦的有關香港法例、法規及香港上市規則最新轉變的簡報會，以及香港聯交所不時就[●]舉辦的講座。
- 國藥控股已委任符合香港上市規則第8.17(2)條規定的魏偉峰先生擔任聯席公司秘書，協助吳愛民先生取得香港上市規則第8.17(3)條所規定與履行國藥控股秘書職責有關的經驗。
- 魏偉峰先生將使自身熟悉國藥控股事務，並將定期與吳愛民先生就有關企業管治、香港上市規則及其他與國藥控股和其他事宜相關的法律與法規進行溝通。魏偉峰先生將與吳愛民先生緊密合作，並協助吳愛民先生履行聯席公司秘書職務，包括舉行國藥控股董事會會議及股東大會。
- 在魏偉峰先生的協助下，吳愛民先生的首任任期將由H股[●]當日起計，為期三年。三年屆滿後，國藥控股會進一步評估吳愛民先生的資格及經驗，決定是否有需要繼續安排協助。

國藥控股已向香港聯交所申請並[已獲准]豁免嚴格遵守香港上市規則第8.17及19A.16條規定。吳先生的首任三年有效期屆滿時，國藥控股會重新評估其資格以確定是否符合香港上市規則第8.17條頒佈的規定。倘吳先生於上述首任三年有效期結束時已具備香港上市規則第8.17(3)條的相關經驗，則國藥控股將不再需要上述聯席公司秘書安排。

董事、監事及高級管理人員的薪酬

董事、監事及高級管理人員的薪酬以薪金、花紅、房屋津貼及其他實物利益形式支付，包括國藥控股為彼等支付的退休金計劃供款。國藥控股截至2006年、2007年及2008年12月31日止三年度支付予董事（包括四名獨立非執行董事）、監事及高級管理人員的薪酬總額分別約為人民幣4,378,000元、人民幣5,671,000元及人民幣6,899,000元。由於截至2006年及2007年12月31日止年度魏玉林先生並無擔任本公司董事，故於該等年度彼以高級管理人員的身份自國藥控股獲取薪酬。此外，由於非執行董事並無出任國藥控股任何執行職務，故截至2006年、2007年及2008年12月31日止年度彼等並無自國藥控股獲取薪酬。國藥控股獲悉該等非執行董事自彼等出任執行職務的國藥集團或復星公司及其附屬公司或復星集團（視情況

董事、監事、高級管理人員及僱員

而定)獲取薪酬。截至2006年、2007年及2008年12月31日止年度各年付予執行董事的薪酬總額分別為人民幣842,000元、人民幣919,000元及人民幣1,910,000元，而預計截至2009年12月31日止年度應付執行董事的薪酬總額為人民幣1,979,000元。截至2006年、2007年及2008年12月31日止年度各年並無支付非執行董事薪酬，且預計截至2009年12月31日止年度國藥控股亦毋須支付非執行董事薪酬。截至2006年、2007年及2008年12月31日止年度各年付予獨立非執行董事的薪酬總額分別為人民幣240,000元、人民幣240,000元及人民幣561,000元，而預計截至2009年12月31日止年度應付獨立非執行董事的薪酬總額為人民幣654,000元。截至2006年及2007年12月31日止年度各年並無支付監事薪酬，但截至2008年12月31日止年度付予監事的薪酬總額為人民幣444,000元，預計截至2009年12月31日止年度應付監事的薪酬總額為人民幣449,000元。截至2006年、2007年及2008年12月31日止年度各年付予高級管理人員(不包括2006年及2007年的一名執行董事及2008年的兩名執行董事)的薪酬總額分別為人民幣3,296,000元、人民幣4,513,000元及人民幣3,985,000元，而預計截至2009年12月31日止年度應付高級管理人員(不包括兩名執行董事)的薪酬總額為人民幣5,928,000元。

根據中國法規規定，國藥控股為僱員參加多項定額退休金計劃，包括省級或市級政府組織的退休金計劃及補充退休金計劃。該計劃的受益僱員包括我們的董事、監事及管理人員。國藥控股於截至2008年12月31日止年度為董事、監事及高級管理人員支付的退休金供款為人民幣369,000元。截至2008年12月31日止年度，國藥控股向五位最高薪人士(包括執行董事及其他高級管理人員)支付的薪酬總額約為人民幣4,307,000元。根據現行安排，截至2009年12月31日止年度，董事(包括四名獨立非執行董事)及監事應收的薪酬及實物利益總額估計分別約為人民幣2,633,000元(包括獨立非執行董事應收的人民幣654,000元)及人民幣449,000元。

國藥控股釐定董事的薪酬福利時會考慮同類公司所支付的薪酬、董事投入的時間及責任、本公司內的其他職位僱傭條件以及與表現掛鈎的薪酬的可取性等因素。

合規顧問

國藥控股同意遵照香港上市規則第3A.19及19A.05條的規定，委任中金公司為合規顧問。國藥控股預期將與合規顧問訂立合規顧問協議，主要條款如下：

- (a) 國藥控股將根據香港上市規則第3A.19及19A.05條委任中金公司為合規顧問；
- (b) 合規顧問將向國藥控股提供若干服務，包括向國藥控股就遵守香港上市規則及適用法律、規則、守則及指引提供適當指引及意見，並就遵守香港上市規則及適用法律與規則的持續規定向國藥控股提供意見；

董事、監事、高級管理人員及僱員

- (c) 在合理可行情況下，合規顧問將盡快知會國藥控股有關任何香港聯交所不時公佈的香港上市規則修訂或補充，以及任何有關適用法律及指引的修訂或補充；及
- (d) 合規顧問將作為國藥控股與香港聯交所的主要溝通渠道。