

## 董事、監事及高級管理層

### 概覽

我們的董事會目前由九名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事和四名獨立非執行董事。董事均由我們的股東選出，任期為三年，可通過重新選舉和任命來連任。

本公司監事會目前由三名成員組成。除職工監事由員工選舉產生之外，其餘監事均由我們的股東選舉產生，任期為三年，可通過重新選舉和任命來連任。

除本文件中另有披露外，我們的董事沒有任何其他上市公司的董事關係。

### 董事

下表列示有關董事的信息。所有董事均符合中國相關法律和法規對於相關職位的資質要求。

姓名	年齡	職位
呂明方先生.....	53	執行董事兼董事長
張家林先生.....	55	執行董事兼副董事長
徐國雄先生.....	54	執行董事兼總裁
陸申先生.....	54	非執行董事
姜鳴先生.....	53	非執行董事
曾益新先生.....	48	獨立非執行董事
白慧良先生.....	67	獨立非執行董事
陳乃蔚先生.....	53	獨立非執行董事
湯美娟女士.....	46	獨立非執行董事

### 執行董事

**呂明方先生**，現年53歲，於2008年12月加盟本公司擔任本公司的董事長兼執行董事。他擁有逾30年在企業管理和資本市場的工作經驗，包括逾16年的醫藥和保健產品行業的工作經驗。呂先生分別於1993年6月和1996年7月取得復旦大學經濟學專業學士學位及經濟學專業碩士學位。於2004年12月畢業於香港中文大學，獲得專業會計碩士學位，並獲上海市職稱改革工作領導小組認可為高級經濟師資格。呂先生曾於1995年8月至1999年10月間任上實集團資產管理部副總經理，亦為上海上實資產經營有限公司常務副總經理，於1997年12月至1999年8月間擔任上海實業聯合集團股份有限公司董事和總經理，於1999年9月至2002年1月間擔任上實集團計劃財務部總經理及總裁助理，以及隨後於2002年1月至2005年10月間擔任上實集團副總裁，於2002年1月至2005年12月間擔任上實控股（香港聯交所主板上市公司，股份代號為0363）首席執行官，於1997年4月至2009年6月間擔任聯華超市（香港聯交所主板上市公司，股份代號為0980）董事會副主席，於2005年11月至2010年2月間分別擔任上實醫藥（現已合併至本公司）董事長，於2002年1月至2004年5月期間任中芯國際集成電路製造有限公司（香港聯交所主板上市公司，股份代號為0981及紐約證券交易所上市公司，股份代號為「SMI」）的董事。呂先生還自2001年12月起至今擔任上海實業醫藥科技

---

## 董事、監事及高級管理層

---

(集團)有限公司董事長，自2002年1月起至今擔任上實控股（香港聯交所主板上市公司，股份代號為0363）的執行董事，自2005年9月起至今擔任上實集團執行董事，自2008年12月起至今擔任上藥集團董事長及執行董事，自2010年1月起至今擔任上海上實董事。他並且自2009年3月起至今擔任中國化學製藥工業協會副會長。除上文披露之外，呂先生在截至本文件生效日前三年內未擔任過其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公司的董事。

**張家林先生**，現年55歲，於2008年10月加盟本公司，現為我們的副董事長兼執行董事。他擁有約36年工作經驗，包括逾23年的醫藥和保健產品行業的管理經驗。張先生分別於1996年7月及1995年12月於中國紡織大學（現更名為東華大學）管理工程專業修完其大學本科及研究生課程，並獲上海市人事局認可為高級經濟師資格。張先生曾於1987年8月至1996年11月間擔任上海市醫藥管理局供銷處副處長和處長；1987年6月至1996年11月間擔任上海醫藥物資供銷公司副經理和經理；1996年11月至1999年6月，1998年6月至1999年6月，1998年11月至2008年12月期間分別擔任上海醫藥（集團）總公司（上藥集團的前身）組織幹部部部長、總裁助理和副總裁；並於2008年12月至2010年5月間擔任上藥集團常務副總裁。張先生分別自2010年6月及2010年7月開始擔任上藥集團副董事長及總裁。他自2003年3月和2008年12月起至今分別擔任上海市企業聯合會、上海市企業家協會和上海市安全生產協會的常務理事。除上文披露之外，張先生在截至本文件生效日前三年內未擔任過其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公司的董事。

**徐國雄先生**，現年54歲，於2010年3月起加盟本公司擔任總裁兼執行董事。此外，徐先生亦擔任本公司下列主要附屬公司的董事長：上海第一生化（自2007年10月起）、信誼藥廠（自2008年12月起）及常州藥業（自2009年11月起）。他擁有約36年工作經驗，包括逾8年的醫藥和保健產品行業的管理經驗。徐先生於2000年3月畢業於亞洲（澳門）國際公開大學，獲得工商管理碩士學位，並於1987年6月修完上海師範大學夜大的中國語言文學專業大學專科教育，並獲上海市企業聯合會認可為高級管理顧問。徐先生曾於1994年3月至1994年5月期間擔任上海斯必克汽車運輸服務公司董事長；於1994年5月至1995年12月及1995年12月至1999年7月期間分別擔任上海自行車（集團）公司總經理助理、副總經理；於1999年7月至2000年7月，2002年1月至2003年5月期間分別擔任中國華源集團有限公司工業部總經理、總裁助理，於2000年4月至2001年9月間擔任華源凱馬機械股份有限公司（現稱為恒天凱馬股份有限公司並於上海證券交易所上市，股票代碼為900953）總經理，於2002年9月至2003年8月期間和2002年12月至2003年5月期間，2007年8月至2009年8月期間和2003年5月至2010年3月期間分別擔任上藥集團董事、戰略投資委員會副主任、處方藥事業部總

---

## 董事、監事及高級管理層

---

裁兼總經理及公司副總裁。他於2008年3月起至今擔任上海醫藥行業協會副會長。他自2008年8月起至今擔任中國非處方藥物協會副會長，自2010年12月起至今擔任上海市醫藥保險協會會長。除上文披露之外，徐先生在截至本文件生效日前三年內未擔任過其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公司的董事。

### 非執行董事

**陸申先生**，現年54歲，本公司非執行董事，於2010年3月加盟本公司。他擁有約35年工作經驗，包括逾8年的醫藥和保健產品行業的管理經驗。陸先生於2009年12月獲得西海岸大學工商管理博士學位，於1997年6月獲上海交通大學工商管理碩士學位，於1982年7月於上海科技大學（現更名為上海大學）無線電子學系獲得學士學位。陸先生曾於1992年3月至1997年4月期間擔任上海城市酒店董事長，1997年4月至1997年8月期間擔任上實置業集團（上海）有限公司董事及副總經理，於1997年7月至2005年10月期間和1999年8月至2005年10月期間分別擔任上海實業聯合集團股份有限公司董事及總經理，於2007年8月至2008年7月期間和2006年11月至2008年7月期間分別擔任上海實業發展股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼為600748）總裁及副董事長。陸先生自2005年9月起至今任上實集團副總裁，並自2008年7月起至今任上海實業發展股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼為600748）董事長。除上文披露之外，陸先生在截至本文件生效日前三年內未擔任過其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公司的董事。

**姜鳴先生**，現年53歲，本公司非執行董事，於2010年3月加盟本公司。他擁有逾30年工作經驗。姜先生於1984年7月畢業於復旦大學歷史系，獲得文學學士學位。姜先生曾於1984年8月至1985年11月間在復旦大學社會學系擔任助教，於1985年12月至1992年6月為中國共產黨上海市委組織部部務委員，於1992年7月至1997年1月期間擔任中國農村發展信託投資公司證券事務部總經理，於1997年1月至2000年8月期間擔任中國信達信託投資公司證券營業部總經理。他曾於2000年8月至2001年8月期間擔任中國銀河證券股份有限公司證券業務部總經理，並且於2001年8月至2004年5月、2004年5月至2008年5月及2006年9月至2008年5月期間分別擔任中國銀河證券股份有限公司總部的副總經理、中國共產黨黨委書記以及總經理職務。他亦曾於2005年11月至2010年1月期間擔任上海證券協會副會長。姜先生自2008年5月起至今擔任上海國盛（集團）有限公司副總裁，自2008年7月起至今任上海輕工科教發展有限公司董事長，自2008年7月起至今任上海工藝美術職業學院院長，自2009年6月起至今任上海基礎設施建設發展有限公司副董事長，並自2010年1月起至今任光明食品（集團）有限公司董事。除上文披露之外，姜先生在截至本文件生效日前三年內未擔任過其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公司的董事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

**曾益新先生**，現年48歲，自2010年3月起擔任我們的獨立非執行董事。他擁有約20年工作經驗，包括逾14年的醫療行業的管理經驗。曾先生通過完成碩博連讀項目，於1990年9月獲得中山醫科大學（現更名為中山大學）博士及碩士學位；於1985年7月畢業於湖南衡陽醫學院（現更名為南華大學），獲得醫學學士學位。於1992年7月至1994年12月間，曾先生在東京都老年醫學研究所擔任訪問研究員。曾先生曾於1990年9月至1992年6月間擔任廣東省人民醫院助理研究員及主治醫師，1995年2月至1997年2月間擔任美國賓夕法尼亞大學醫學院休斯醫學研究所副研究員；及1997年3月至1997年9月間擔任中山大學附屬腫瘤醫院副主任。他亦曾於2006年12月至2010年12月間擔任863計劃（又稱國家高技術研究發展計劃）重大專項中「我國重大疾病的分子分型和個體化治療」課題的主管。曾先生曾分別於2005年榮獲國家自然科學獎二等獎、於2003年榮獲中華醫學科技獎二等獎及廣東省科學技術獎二等獎，於2004年榮獲衛生部頒發的突出貢獻中青年專家稱號，並於2010年榮獲瑞典卡羅琳斯卡醫學院大銀質獎章。他亦於2005年獲授國務院特殊專家津貼。曾先生現任中山大學教授及博士生導師。曾先生自1997年9月起至今分別擔任中山大學腫瘤防治中心主任、附屬腫瘤醫院院長、腫瘤研究所所長和自2006年3月起擔任華南腫瘤學國家重點實驗室主任。2006年他被瑞典卡羅琳斯卡醫學院任命為外籍兼職教授，並於同年成為香港中文大學的榮譽教授。曾先生自2005年11月、2006年6月和2008年6月起至今分別擔任中國科學院生命科學和醫學學部院士、常委和副主任兼醫學組組長。自2008年起至今，他擔任發展中國家科學院院士。除上文披露之外，曾先生在截至本文件生效日前三年內未擔任過其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公司的董事。

**白慧良先生**，現年67歲，自2010年3月起擔任我們的獨立非執行董事。他擁有逾35年工作經驗，包括約28年的醫藥和保健產品行業的管理經驗。白先生於1968年8月畢業於北京工業大學，完成有機化學專業本科學業，並獲國家食品藥品監督管理局認可為高級工程師資格。白先生曾於1979年1月至1998年8月期間任職於國家食品藥品監督管理局，期間他擔任國家食品藥品監督管理局技術幹部處副處長、人事司副司長及司長、政策法規司副司長及司長、局辦公室主任、於1998年8月至2005年3月期間擔任國家食品藥品監督管理局安全監管司司長，於2005年1月至2007年1月期間擔任北京大學中國醫藥經濟研究中心特邀研究員。白先生於2005年4月至2009年8月期間亦擔任中國非處方藥物協會常務副會長，自2005年3月起至今期間擔任中國醫藥企業管理協會副會長，自2005年11月起至今期間擔任中國化學製藥工業協會副會長，並自2009年8月起至今擔任中國非

---

## 董事、監事及高級管理層

---

處方藥物協會會長。白先生還分別自2006年12月和2010年10月起至今擔任甘肅獨一味生物製藥股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼為002219）和四環醫藥控股集團有限公司（香港聯交所主板上市公司，股份代號為0460）獨立非執行董事。除上文披露之外，白先生在截至本文件生效日前三年內未擔任過其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公司的董事。

**陳乃蔚先生**，現年53歲，自2010年3月起擔任我們的獨立非執行董事。他擁有約35年工作經驗。陳先生於2008年1月畢業於澳門科技大學，獲得民商法專業博士學位，於1983年8月畢業於華東政法大學，獲得法律專業學士學位。於1983年9月至1993年6月在上海交通大學法學院（現稱凱原法學院）任教。於2001年至2002年赴賓西法尼亞大學法學院任富布萊特研究學者。陳先生是中國執業律師。陳先生自2009年7月起至今擔任中興通訊股份有限公司（香港聯交所主板上市公司，股份代號為0763及深圳證券交易所上市公司，股票代碼為000063）的獨立非執行董事，並於1995年9月至2002年9月間擔任上海交通大學法律系（現更名為凱原法學院）主任及知識產權法研究中心主任。陳先生自2004年8月起至今擔任復旦大學法學教授，自1999年9月起至今擔任錦天城律師事務所高級合夥人，並自2008年4月起至今兼任上海市律師協會副會長，《上海律師》雜誌主編；自2008年10月起至今，擔任中華全國律師協會理事；自2010年10月起至今，擔任中國科學技術法學會副會長；自2005年3月起至今，擔任上海市法學會技術法及知識產權法研究會副會長；自2005年10月起至今，擔任中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員；自1999年10月起至今，擔任上海仲裁委員會仲裁員；自2002年12月起至今，擔任國際奧委會體育仲裁院仲裁員。陳先生於2009年度獲上海市司法局先進個人，乃為對在司法、法律服務及其他功能上管理出色及有重大貢獻者的榮耀。除上文披露之外，陳先生在截至本文件生效日前三年內未擔任過其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公司的董事。

**湯美娟女士**，現年46歲，自2010年3月起擔任我們的獨立非執行董事。她於會計、財務管理及公司治理方面擁有逾20年工作經驗。湯女士於1986年11月獲得香港大學社會科學專業學士學位，是英國特許公認會計師公會和香港會計師公會的資深會員。湯女士於2000年9月至2003年2月擔任中國平安保險（集團）股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼為601318；亦於香港聯交所主板上市，股份代號為2318）的首席財務官，並分別於2006年1月至2008年3月及由2003年4月至2008年3月間擔任TOM集團有限公司（香港聯交所主板上市公司（股份代號為2383），及和記黃埔有限公司的聯營公司）的首席執行官和執行董事。湯女士於2006年6月獲中華全國工商業聯合會及中華全國婦女聯合會頒發「十大民營女企業家」獎項。除上文披露之外，湯女士在截至本文件生效日前三年內未擔任過其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公司的董事。

## 董事、監事及高級管理層

除本文件所披露者外，就委任我們的董事而言，概無任何須提請本公司股東垂注的其他事宜，亦無其他有關我們董事的資料須予以披露。

### 監事

下表列示有關監事的信息。所有監事均符合中國相關法律和法規對於相關職位的資質要求。

姓名	年齡	職位
周杰先生.....	43	監事長
吳俊豪先生.....	45	監事
陳欣女士.....	47	職工監事

**周杰先生**，現年43歲，於2010年3月獲委任為我們的監事長。他擁有約19年工作經驗。周先生分別於1992年3月及1989年7月獲得上海交通大學工程學碩士學位及工程學士學位。周先生曾於1999年9月至2001年12月間擔任上海上實資產經營有限公司董事長兼總經理，於2000年11月至2004年1月間擔任光明乳業股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼為600597）副董事長，並於2002年1月至2004年1月間擔任上海實業控股有限公司（香港聯交所主板上市公司，股份代號為0363）執行董事。周先生分別自2008年5月及2007年11月起至今擔任上實集團執行董事及常務副總裁；自2007年11月起至今重新獲委任擔任上實控股（香港聯交所主板上市公司，股份代號為0363）執行董事及副行政總裁。自2005年6月起至今，周先生擔任上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（香港聯交所創業板上市公司，股份代號為8231）非執行董事。自2009年1月以來，他一直為中芯國際集成電路製造有限公司（香港聯交所主板上市公司，股份代號為0981），及紐約證券交易所上市公司，股份代號為「SMI」的非執行董事。除上文披露之外，周先生在截至本文件生效日前三年內未擔任過其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公司的董事。

**吳俊豪先生**，現年45歲，於2010年3月獲委任我們的監事。他擁有逾20年工作經驗。吳先生分別於2000年7月及1986年7月獲得華東師範大學管理學碩士學位及經濟學學士學位。吳先生曾於2003年9月至2006年1月間擔任上海申能資產管理有限公司副主管及分別於2006年2月至2007年2月，2007年3月至2009年2月，2009年3月至2009年8月期間擔任申能集團資產管理部副主管、主管及高級主管。吳先生自2009年8月起至今一直擔任申能集團金融管理部副經理。除上文披露之外，吳先生在截至本文件生效日前三年內未擔任過其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公司的董事。

**陳欣女士**，現年47歲，於2010年3月獲委任我們的職工監事。陳女士自2010年5月起加盟本公司，擔任公司紀律檢查委員會書記。她擁有逾20年工作經驗。陳女士於2002年7月修完中共中央委員會黨校政治學研究生教育課程，並於2000年12月修完中共中央委員會黨校函授學院經濟管理學大學本科課程。陳女士曾於1996年11月至2001年7月期間擔任上海醫藥工會副主席，並於2001年7月至2008年12月期間擔任上藥集團董事。陳女士自2001年7月起至今擔任上海市醫藥工會主席。她自2003年2月和2008年5月起至今分別擔任中國能源化學工會和上海市總工會的常委。除上文披露之外，陳女士在截至本文件生效日前三年內未擔任過其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公司的董事。

## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

下表列示有關本公司高級管理層的信息。

本公司的所有高級管理層均符合中國相關法律和法規對於相關職位的資質要求。高級管理層負責本公司業務的日常經營。

姓名	年齡	職位
徐國雄先生.....	54	總裁
姜遠英先生.....	48	副總裁
任健先生.....	45	副總裁
葛劍秋先生.....	40	副總裁
李永忠先生.....	40	副總裁
沈波先生.....	37	首席財務官
韓敏女士.....	34	董事會秘書兼聯席公司秘書

徐國雄先生擔任我們的總裁，請在本文件的「董事、監事及高級管理層」一節查閱其簡歷。

姜遠英先生，現年48歲，我們的副總裁，於2010年6月加盟本公司。他於醫藥研發行業擁有逾20年工作經驗。姜先生於1988年7月獲得第二軍醫大學藥理學碩士學位，1985年7月在第二軍醫大學獲得軍醫學學士學位。姜先生曾於1988年7月至1997年9月間在第二軍醫大學擔任過助教、講師及副教授，在1997年9月至2009年12月間出任第二軍醫大學藥學院副主任及主任。他並於2010年1月至2010年6月間擔任第二軍醫大學藥學部教授及博士生導師及新藥研究中心主任。姜先生自2001年12月起至今擔任上海藥學會副主席。他在2008年獲國家傑出青年科學基金資助。除上文披露之外，姜先生在截至本文件生效日前三年內未擔任過其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公司的董事。

任健先生，現年45歲，我們的副總裁，透過上海第一生化製藥有限公司於1998年加盟本公司。他擁有約20年工作經驗。任先生於2002年4月獲得中歐國際工商學院高層管理人員工商管理碩士學位，於1987年7月獲得華東化工學院（現更名為華東理工大學）無機非金屬材料專業學士學位。任先生於1999年12月至2002年5月期間擔任上海第一生化的總經理，並且曾於2003年4月至2009年3月、2002年5月至2009年3月、2009年3月至2009年9月、2002年12月至2008年12月及2009年5月至2010年3月期間分別擔任上藥集團人力資源部部長、組織幹部部部長、領導人員管理部部長、董事會人事與薪酬委員會副主任及副總裁。任先生分別自2010年6月、2010年11月、2010年12月及2011年2月起至今一直擔任上海中西三維藥業有限公司、上海味之素、上海新亞及遼寧好護士藥業（集團）有限責任公司董事長。除上文披露之外，任先生在截至本文件生效日前三年內未擔任過其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公司的董事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

**葛劍秋先生**，現年40歲，於2010年3月起加盟本公司，擔任副總裁。他擁有約19年工作經驗。葛先生於2004年5月獲得哥倫比亞大學法學院法律碩士學位，於1992年7月獲得華東政法大學法學學士學位。於1998年3月至2000年9月期間，葛先生曾擔任上海聯合實業股份有限公司的董事會秘書、於2000年10月至2003年5月間擔任國浩律師集團事務所合夥人、於2004年10月至2006年3月間擔任法國巴黎銀行上海代表處的高級副總裁；於2006年4月至2009年2月間擔任UBS AG（瑞士聯合銀行集團）上海代表處執行董事兼負責人；及於2009年3月至2010年3月間擔任上藥集團助理總裁。葛先生自2009年4月起於上海第一生化及信誼藥廠（以上兩家公司現時均已併入本公司）任職。除上文披露之外，葛先生在截至本文件生效日前三年內未擔任過其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公司的董事。

**李永忠先生**，現年40歲，我們的副總裁，於1989年7月加盟本公司。他擁有逾23年工作經驗。李先生於2009年9月獲得中歐國際工商學院高層管理人員工商管理碩士學位，並為藥劑師。李先生曾於2000年2月至2002年7月間擔任Siful Limited總經理，於2002年7月至2003年12月間任上海市醫藥股份有限公司（本公司前身）新藥分公司副經理，於2003年8月至2005年11月和2005年11月至2010年3月期間分別擔任醫藥分銷事業部副總經理及總經理，於2003年8月至2005年9月和於2005年10月至2008年12月期間分別擔任上海醫藥股份有限公司總經理助理和副總經理。李先生自2010年4月開始擔任上海醫藥分銷控股公司董事，並自2010年9月開始擔任上海藥材公司董事長。除上文披露之外，李先生在截至本文件生效日前三年內未擔任過其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公司的董事。

**沈波先生**，現年37歲，本公司的首席財務官，於2010年3月加盟本公司，並於2010年4月獲委任為本公司財務部總經理。他擁有約14年工作經驗。沈先生於2007年12月獲得香港中文大學專業會計學碩士學位，於1996年7月獲得上海建築工業學院（現已併入同濟大學）會計專業經濟學學士學位，並取得了中國註冊會計師資格。沈先生於1996年7月至2000年12月間曾任上海金陵股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼為600621）財務部副經理，於2006年11月至2010年5月間擔任上實醫藥（現已合併至本公司）財務總監，以及於2009年3月至2010年3月間擔任上藥集團財務部總經理。沈先生自2003年4月開始擔任常州藥業董事。除上文披露之外，沈先生在截至本文件生效日前三年內未擔任過其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公司的董事。

**韓敏女士**，現年34歲，我們的聯席公司秘書，於2010年9月加盟本公司擔任董事會秘書和董事會辦公室主任。她擁有逾10年工作經驗。韓女士於2001年12月獲得諾丁漢大學商學院金融與投資專業文學碩士學位，於1999年7月獲得上海大學會計學學士學位，並已通過中國註冊會計師考試。韓女士於1999年5月至2000年8月間曾擔任中國建設銀行上海分行風險控制部經理，於2001年11月



---

## 董事、監事及高級管理層

---

至2003年12月間曾擔任香港上海滙豐銀行有限公司任職，並於2002年11月至2003年12月擔任商業銀行業務部上海分部業務開發主任。她於2004年3月至2010年9月間任職於中國國際金融有限公司並於2008年1月至2010年9月期間擔任其投資銀行部的副總裁。除上文披露之外，韓女士在截至本文件生效日前三年內未擔任過其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公司的董事。

### 聯席公司秘書

**韓敏女士**，擔任我們的聯席公司秘書之一，亦擔任我們的董事會秘書和董事會辦公室主任。請在本文件的「董事、監事及高級管理層」一節查閱其簡歷。

**莫明慧女士**，為我們的聯席公司秘書之一。彼於公司秘書領域擁有逾15年專業及內部經驗。莫女士為香港特許秘書公會會員。彼現時為KCS Hong Kong Limited（一間在香港提供企業秘書及會計服務的公司）的董事。

### 董事會下設委員會

董事會將部分責任授予不同的委員會。根據相關中國法律、法規、章程及〔●〕，我們共有三個董事會下設委員會，即審計委員會、薪酬委員會及戰略委員會。

#### 審計委員會

我們已成立審計委員會，並書面列明職權範圍。審計委員會包括三名獨立非執行董事，即**湯美娟女士**（具有適當專業資格的獨立非執行董事，出任委員會主席）、**白慧良先生**及**陳乃蔚先生**。審計委員會的主要職責為協助我們的董事會就我們的財務申報程序、內部監控及風險管理系統是否有效提供獨立意見、監管審計程序及履行我們的董事會指派的其他職責及責任。

#### 薪酬委員會

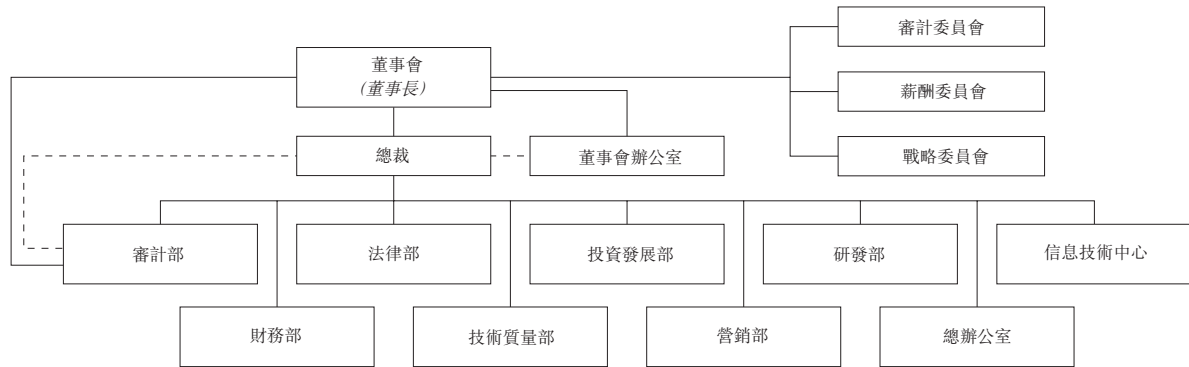
我們已成立薪酬委員會，並書面列明職權範圍。薪酬委員會包括三名獨立非執行董事，即**陳乃蔚先生**（薪酬委員會主席）、**曾益新先生**及**白慧良先生**。薪酬委員會的主要職責為評估我們的董事及高級管理層人員的表現、對其薪酬待遇提供推薦意見，以及評估員工福利安排並就其提供推薦意見。

## 董事、監事及高級管理層

### 戰略委員會

我們已成立戰略委員會，並書面列明職權範圍。戰略委員會由三名董事組成，即呂明方先生（戰略委員會主席）、白慧良先生及湯美娟女士，後兩者為我們的獨立非執行董事。戰略委員會的主要職責為就我們的中長期發展戰略及有關事項展開研究及提交建議。

### 組織架構



附註： 虛線表示除向董事會、董事會辦公室及審計部彙報外，亦須向總裁彙報彼等各自的日常事務。

### 董事及高級管理層薪酬

在2008年、2009年和2010年，我們的董事已收取的薪酬（包括袍金、薪金、酌情花紅、定額供款福利計劃（包括退休金）供款、住房及其他津貼，以及其他實物利益）分別約為人民幣801,000元、人民幣934,000元及人民幣1,482,000元。

在2008年、2009年和2010年，支付予本公司五名最高薪酬人士（包括董事）的袍金、薪金、酌情花紅、定額供款福利計劃（包括退休金）供款、住房及其他津貼，以及其他實物利益的總額分別約為人民幣3,000,000.0元、人民幣3,900,000.0元及人民幣4,189,000元。

在2008年、2009年和2010年，我們並無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入我們或加入我們後的獎勵，或作為離職補償。此外，我們的董事同期概無放棄任何薪酬。

除上文披露的信息外，在2008年、2009年和2010年，我們或我們的附屬公司概無向我們的董事支付或應支付其他款項。根據現行安排，在2011年董事薪酬總額估計為人民幣〔●〕元。