

董事、監事、高級管理人員及僱員

一般資料

我們的業務管理及事務均由董事會監管，公司[●]後，董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事。我們的董事均由股東選出，任期為三年，可經重選及重新委任而連任。

監事會目前由三名成員組成。除由僱員選出的監事會主席外，我們的監事均由股東選出，任期為三年，可經重選及重新委任而連任。

除本文件所披露者外，我們各董事、監事及高級管理人員於緊接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)的董事職務。

於最後可行日期，自本公司A股於上海證券交易所上市以來，本公司或我們的董事概無違反或涉嫌違反任何上市規則或有關規定而遭到調查或成為調查對象。

董事

下表載列有關我們董事的資料：

姓名	年齡	職位	委任日期	角色及責任
陳啟宇先生 . . .	40	執行董事兼董事長	二零零五年 五月十日	負責本集團整體發展及戰略規劃
姚方先生	43	執行董事、副董事長 兼總經理	二零一零年 六月九日	負責本集團日常營運
郭廣昌先生 . . .	45	非執行董事	一九九五年 五月三十一日	負責就本集團的營運提供戰略意見及推薦建議
汪群斌先生 . . .	43	非執行董事	一九九五年 五月三十一日	負責就本集團的業務及營運提供戰略意見及指引
章國政先生 . . .	47	非執行董事	二零零八年 五月二十六日	負責就本集團的業務及營運提供戰略意見及指引
管一民先生 . . .	62	獨立非執行董事	二零零七年 五月二十八日	負責就本集團的財務管理提供監督指引
韓炯先生	43	獨立非執行董事	二零零九年 四月二十三日	負責就本集團的業務及營運提供戰略意見及指引
張維炯博士 . . .	59	獨立非執行董事	二零一零年 六月九日	負責就本集團的業務及營運提供戰略意見及指引
李民橋先生 . . .	39	獨立非執行董事	二零一二年 [●]	負責就本集團的業務及營運提供戰略意見及指引

董事、監事、高級管理人員及僱員

執行董事

陳啟宇先生，40歲，為我們的執行董事兼董事長。陳先生於一九九四年四月加入本集團，並於二零零五年五月十日獲委任為董事。陳先生負責本集團整體發展及戰略規劃。加入本集團前，陳先生於一九九三年七月至一九九四年三月期間於上海萊士血製品有限公司(現稱上海萊士血液製品股份有限公司，深圳證券交易所創業板上市公司(股份代號：002252))工作。陳先生現為香港聯交所上市公司國藥控股(股份代號：01099)非執行董事及深圳證券交易所創業板上市公司浙江迪安診斷技術股份有限公司(股份代號：300244)董事，並且曾經擔任復地(於二零一一年五月自香港聯交所摘牌)非執行董事。陳先生現為中國醫藥工業科研開發促進會會長、中國醫藥生物技術協會第四屆理事會副理事長、中國化學製藥工業協會第八屆副會長、上海生物醫藥行業協會會長及上海市遺傳學會理事。陳先生於一九九三年七月獲得復旦大學遺傳學專業學士學位，並於二零零五年九月獲得中歐國際工商學院(「中歐商學院」)工商管理碩士學位。

姚方先生，43歲，為我們的執行董事、副董事長及總經理。姚先生於二零一零年四月加入本集團，並於二零一零年六月九日獲委任為董事。姚先生主要負責本集團日常營運。加入本集團前，姚先生於一九九三年至二零零九年期間歷任上海萬國證券有限公司(現稱申銀萬國證券股份有限公司)國際業務總部助理總經理、上海上實資產經營有限公司總經理、上實管理(上海)有限公司總經理、上海實業醫藥投資股份有限公司(於二零一零年二月十二日自上海證券交易所摘牌)董事總經理、上海海外公司董事長、香港聯交所上市公司聯華超市股份有限公司(股份代號：00980)非執行董事及香港聯交所上市公司上海實業控股有限公司(股份代號：00363)執行董事。姚先生現任香港聯交所上市公司中生北控生物科技股份有限公司(股份代號：08247)非執行董事以及香港聯交所上市公司國藥控股(股份代號：01099)監事會主席。姚先生自二零一零年六月起擔任上海醫藥行業協會副會長。姚先生於一九八九年七月獲得復旦大學經濟學學士學位，並於一九九三年十二月獲得香港中文大學工商管理碩士學位。

董事、監事、高級管理人員及僱員

非執行董事

郭廣昌先生，45歲，為我們的非執行董事。郭先生於一九九四年一月加入本集團，自一九九五年五月三十一日起獲委任為董事，並曾於一九九五年七月至二零零七年十月期間擔任董事長。郭先生現為香港聯交所上市公司復星國際(股份代號：00656)執行董事及董事長、紐約泛歐證券交易所上市公司Club Méditerranée SA董事以及復地(於二零一一年五月自香港聯交所摘牌)董事。郭先生曾任香港聯交所上市公司國藥控股(股份代號：01099)非執行董事。郭先生現為上海市工商業聯合會(商會)副主席、上海市浙江商會名譽會長及中國全國人民代表大會代表。郭先生於二零一零年十一月獲得香港董事學會頒發的二零一零年度傑出董事獎(非恒生指數成分股組別)。郭先生分別於一九八九年七月及一九九九年七月獲得復旦大學哲學學士學位及工商管理碩士學位。

汪群斌先生，43歲，為我們的非執行董事。汪先生於一九九四年一月加入本集團，自一九九五年五月三十一日起獲委任為董事。汪先生曾於一九九五至二零零七年期間擔任我們的董事兼總經理，並於二零零七年十月至二零一零年六月期間擔任董事長。加入本集團前，汪先生曾於一九九一年九月至一九九三年九月期間擔任復旦大學遺傳學研究所講師。汪先生現為香港聯交所上市公司復星國際(股份代號：00656)執行董事及總裁、香港聯交所上市公司國藥控股(股份代號：01099)非執行董事、上海證券交易所上市公司河南羚銳製藥股份有限公司(股份代號：600285)董事以及復地(於二零一一年五月自香港聯交所摘牌)董事。汪先生曾任上海證券交易所上市公司上海友誼集團股份有限公司(股份代號：600827)董事。汪先生為中國國際商會副會長及上海湖州商會會長。於二零零四年，汪先生獲選為醫藥行業的「中國醫藥十佳職業經理人」。汪先生於一九九一年七月獲得復旦大學的理學學士學位。

章國政先生，47歲，為我們的非執行董事。章先生於二零零七年一月加入本集團，於二零零七年一月至二零零九年五月期間擔任我們的副總經理及財務總監，並於二零零八年五月二十六日獲委任為董事。加入本集團前，章先生於一九八七年九月至一九九三年四月期間擔任上海財經大學(「上海財大」)的助教，並於二零零一年五月至二零零六年十二月期間擔任上海證券交易所上市公司光明乳業股份有限公司(股份代號：600597)審計總監及財務總監。章先生現任復星財務董事、復星高科技總裁高級助理兼金融事業部常務副總經理及德邦證券有限責任公司董事長。章先生曾經擔任復地(於二零一一年五月自香港聯交所摘牌)監事。章先生於一九八七年七月獲得廈門大學經濟學學士學位，並於二零零四年十二月獲得香港中文大學專業會計碩士學位。章先生於二零零零年六月取得中國註冊會計師資格。

董事、監事、高級管理人員及僱員

獨立非執行董事

管一民先生，62歲，於二零零七年五月二十八日獲委任為獨立非執行董事。管先生現為上海國家會計學院教授。管先生於二零零零年九月作為副院長加入上海國家會計學院前，曾於一九八三年一月至二零零零年九月期間於上海財大任教，並擔任會計系教授、成人教育學院副院長及校長助理。管先生擁有會計及財務管理實際工作經驗。管先生現為上海銀行股份有限公司、深圳證券交易所上市公司中國海誠工程科技股份有限公司（股份代號：002116）及上海證券交易所上市公司上海家化聯合股份有限公司（股份代號：600315）獨立非執行董事。管先生亦擔任該等公司之審計委員會主席，參與審核及分析這些公司的經審計財務報表。此外，管先生擁有審核及監督落實內部控制措施的經驗。管先生於一九八三年一月獲得上海財大會計學學士學位。

韓炯先生，43歲，於二零零九年四月二十三日獲委任為獨立非執行董事。韓先生於一九九八年九月與其他合夥人共同創辦通力律師事務所，現為該律師事務所的管理合夥人。在此之前，於一九九二年七月至一九九八年九月期間，韓先生曾任上海金茂律師事務所的律師助理及律師。於二零零五年一月至二零零七年四月期間，韓先生曾任中國證券監督管理委員會第七屆及第八屆發行審計委員會專職委員，於二零零五年六月至二零零九年八月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部聘為第一屆及第二屆企業年金基金管理機構評審委員會委員，亦自二零零八年四月至今為上海市律師協會理事。韓先生於一九九二年七月獲得華東政法大學法學學士學位，並於一九九三年二月取得中國律師資格。

張維炯博士，59歲，於二零一零年六月九日獲委任為獨立非執行董事。張博士於一九九七年加入中歐商學院，擔任管理學教授、行政人員工商管理碩士學位主任、中方教務長、副院長及中歐商學院的中國民營企業研究中心主任。加入中歐商學院之前，張博士於一九八二年至一九九七年曾在上海交通大學（「上海交大」）管理學院任副院長及副教授。張博士現為上海證券交易所上市公司華域汽車系統股份有限公司（股份代號：600741）董事及香港聯交所上市公司華地國際控股有限公司（股份代號：01700）獨立非執行董事。張博士於一九八二年三月獲得上海交大的工程學士學位。張博士分別於一九八九年五月及一九九七年五月獲得加拿大英屬哥倫比亞大學工商管理碩士學位及博士學位。

李民橋先生，太平紳士，39歲，於二零一二年四月十七日舉行的本公司股東大會上獲委任為獨立非執行董事，自[●]起生效。李先生於二零零零年八月加入香港聯交所上市公司東亞銀行有限公司（「東亞銀行」）（股份代號：00023），現為東亞銀行副行政總裁，負責處理該銀行香港業務之整體運作。李先生亦出任以下於香港聯交所上市的公司的獨立非執行董事：信和置業有限公司（股份代號：00083）、尖沙咀置業集團有限公司（股份代

董事、監事、高級管理人員及僱員

號：00247)、信和酒店(集團)有限公司(股份代號：01221)、中國建築國際集團有限公司(股份代號：03311)及中遠太平洋有限公司(股份代號：01199)，以及擔任香港生力啤酒廠有限公司(股份代號：00236)替代獨立非執行董事。此外，李先生亦為馬來西亞上市公司AFFIN Holdings Berhad替代董事。李先生現為中國人民政治協商會議廣東省委員會委員、中華全國青年聯合會港區特邀委員、北京市青年聯合會副主席、香港青年聯會參事、香港公益金董事、香港職業訓練局銀行及金融業訓練委員會主席、香港強制性公積金計劃管理局強制性公積金行業計劃委員會委員、香港浸會大學工商管理學院諮詢委員會成員以及香港銀行學會議會副會長。李先生分別於一九九五年七月及一九九九年五月獲得英國劍橋大學法學院學士及碩士學位，並於二零零零年六月獲得美國西北大學凱洛格管理學院工商管理碩士學位。李先生分別於一九九八年九月及一九九九年二月獲得英格蘭及威爾斯最高法院及香港高等法院的律師資格。

除本文件所披露者外，董事在經合理查詢後，盡其所知悉及確信，概無與董事任命相關的其他事項亦無與董事有關的資料須根據相關規則作出披露。

監事

下表載列有關我們監事的資料：

姓名	年齡	職位	委任日期	職位及責任
柳海良先生	63	監事會主席	二零零四年五月二十八日	負責監督董事會
王品良先生	43	監事	二零一零年六月九日	負責監督董事會
曹根興先生	65	監事	二零零八年五月二十六日	負責監督董事會

柳海良先生，63歲，於二零零四年五月二十八日獲委任為我們的監事，並自二零零八年五月二十六日起擔任監事會主席。柳先生於二零零零年三月加入本集團，擔任本公司總經理助理及人力資源總監。加入本集團前，柳先生於一九八九年十一月至一九九五年三月期間擔任深圳證券交易所創業板上市公司上海萊士血製品有限公司(現更名為上海萊士血液製品股份有限公司(股份代號：002252))人力資源經理，於一九九五年三月至二零零零年三月期間擔任強生(中國)有限公司人力資源經理。柳先生現為香港聯交所上市公司國藥控股(股份代號：01099)非執行董事。柳先生於一九八六年九月獲得上海市建築專科學校企業管理專科學歷。

董事、監事、高級管理人員及僱員

王品良先生，43歲，於二零一零年六月九日獲委任為我們的監事。王先生於二零零零年七月加入本集團，於二零零零年七月至二零零九年二月期間擔任本公司財務部副總經理、副總監及總會計師。加入本集團前，王先生於一九九一年七月至二零零零年七月期間任職於上海石油化工股份有限公司。王先生現為復星高科技副財務總務、財務會計部總經理及財務分析部總經理。於二零零九年九月至二零一零年十二月期間，王先生任上海證券交易所上市公司上海豫園(股份代號：600655)董事。王先生分別於一九九一年七月及二零零七年十二月獲得上海財大的會計學學士學位及香港中文大學的會計學碩士學位。王先生於一九九六年五月取得中國註冊會計師資格。

曹根興先生，65歲，於二零零八年五月二十六日獲委任為我們的監事。曹先生現為大華(集團)有限公司總裁秘書及上海申新(集團)有限公司董事長助理。曹先生於一九八五年十二月畢業於中央農業廣播電視學校，擁有農業科學文憑。曹先生亦於一九九一年一月畢業於上海寶山區業餘大學，擁有黨政管理文憑。

高級管理人員

下表載列有關我們高級管理人員的資料：

姓名	年齡	職位
范邦翰先生	59	高級副總經理
李顯林先生	57	高級副總經理
喬志城博士	40	高級副總經理、董事會秘書兼財務總監
張新民博士	46	高級副總經理
周文岳先生	52	高級副總經理
李東久先生	47	高級副總經理
汪誠先生	49	高級副總經理
傅潔民先生	60	副總經理
崔志平先生	49	副總經理
丁曉軍先生	48	副總經理
朱耀毅先生	50	副總經理
王可心先生	50	副總經理
胡江林先生	42	副總經理
倪小偉先生	49	副總經理

范邦翰先生，59歲，於二零零零年加入本集團。范先生為我們的高級副總經理，主要負責藥品分銷及零售板塊的戰略規劃。加入本集團前，范先生於一九九八年一月至二零零零年三月期間，擔任上海市醫藥股份有限公司(現稱上海醫藥)的副總經理。范先生於二零零五年十二月至二零零九年五月期間，曾經擔任上海證券交易所上市公司國藥集團藥業股份有限公司(股份代號：600511)監事，並自二零零九年五月起擔任該公司董事。

董事、監事、高級管理人員及僱員

范先生現為香港聯交所上市公司國藥控股(股份代號：01099)非執行董事，亦為上海醫藥商業行業協會副會長。范先生於一九八四年七月獲得上海教育學院分院政教專業專科學歷。

李顯林先生，57歲，於二零零四年加入本集團。李先生為我們的高級副總經理，主要負責製藥及研發板塊的戰略規劃及管理業務。李先生於一九八二年八月加入徐州生物化學製藥廠(現更名為萬邦醫藥)，並由一九九三年六月起擔任該廠廠長。李先生於一九八二年七月獲得南京藥學院(現稱中國藥科大學)藥學學士學位，並於二零零八年六月獲得中歐商學院的工商管理碩士學位。

喬志城博士，40歲，於二零一一年二月加入本集團。喬博士為我們的高級副總經理、財務總監及董事會秘書，主要負責本集團的整體財務及證券管理工作。加入本集團前，喬博士於一九九八年至二零零三年期間任職於湧金集團。喬博士於二零零四年加入上海證券交易所上市公司株洲千金藥業股份有限公司(股份代號：600479)擔任投資總監，於二零零四年十二月至二零一零年八月期間擔任該公司總經理，並於二零零九年七月至二零一零年八月擔任該公司副董事長。喬博士現為香港聯交所上市公司中生北控生物科技股份有限公司(股份代號：08247)非執行董事。喬博士分別於一九九六年六月及一九九八年六月獲得清華大學工學學士學位及工學碩士學位。喬博士於二零零七年一月獲得北京大學經濟學博士學位。

張新民博士，46歲，於二零一零年加入本集團。張博士為我們的高級副總經理，主要負責醫療服務部門的日常管理。加入本集團前，張博士於一九八九年七月至一九九一年八月期間任職於中國江蘇省淮陰市衛生防疫站，並於一九九四年七月至一九九五年五月任職於上海市人民政府衛生辦公室。張博士於一九九九年九月加入上海市醫療保險局，並於二零零九年三月至二零零九年十二月期間擔任辦公室副主任。張博士於二零零九年十二月至二零一零年五月擔任上海興業投資發展有限公司的副總裁。張博士分別於一九八九年七月及一九九四年七月獲得上海醫科大學(現稱復旦大學上海醫學院(「復旦醫學院」))醫學學士學位及醫學碩士學位。張博士於二零零八年一月獲得復旦大學管理學博士學位。

周文岳先生，52歲，於二零零七年加入本集團。周先生為我們的高級副總經理，主要負責人力資源以及行政管理事務。加入本集團前，周先生於一九九七年十月至二零零零年六月期間擔任中歐商學院人力資源總監，於二零零零年九月至二零零三年六月期間擔任上海證券交易所上市公司上海華東電腦股份有限公司(股份代號：600850)副總經理，並於二零零三年五月至二零零六年十二月期間擔任復星高科技人力資源副總監。周先生分

董事、監事、高級管理人員及僱員

別於一九八三年七月及一九九七年四月獲得中國科學技術大學工程學士學位及中歐商學院工商管理碩士學位。

李東久先生，47歲，於二零零九年加入本集團。李先生為我們的高級副總經理，主要負責製藥板塊的日常營運業務。加入本集團前，於一九八七年七月至二零零九年十二月期間，李先生於上海證券交易所上市公司華北製藥股份有限公司(股份代號：600812)任職。李先生於一九八七年七月獲得大連工學院(現稱大連理工大學)工程學士學位，於一九九九年七月獲得武漢交通科技大學(現稱武漢理工大學)管理學碩士學位，並於二零零五年十月獲得Flinders University of South Australia文學碩士學位。

汪誠先生，49歲，於二零一一年加入本集團。汪先生為我們的高級副總經理，主要負責製藥及研發板塊的管理。加入本集團前，汪先生於一九九零年十月至一九九四年三月期間擔任深圳昌利絲綢有限公司的部門經理。汪先生於一九九四年七月至二零一零年九月期間在華立集團股份有限公司任職，並於一九九九年十月至二零零六年十月期間擔任深圳證券交易所上市公司重慶華立控股股份有限公司(股份代號：000607)董事、財務部主管、總裁及董事長。汪先生於二零零二年十一月至二零零六年十月期間擔任上海證券交易所上市公司昆明製藥集團股份有限公司(「昆明製藥」)(股份代號：600422)副總裁及董事長。汪先生於二零零九年十月至二零一零年九月期間擔任上海證券交易所上市公司武漢健民藥業集團股份有限公司(股份代號：600976)董事長。汪先生分別於一九八八年七月及一九九八年七月獲得杭州大學(現稱浙江大學)文學學士學位及工商管理碩士學位。

傅潔民先生，60歲，於二零零五年加入本集團。傅先生為我們的副總經理，主要負責藥物研發。加入本集團前，傅先生曾經擔任重慶醫藥工業研究院系主任。傅先生於一九八七年七月獲得內蒙古醫學院藥學碩士學位。

崔志平先生，49歲，於二零零六年加入本集團。崔先生為我們的副總經理，主要負責本公司的國際業務。加入本集團前，崔先生曾於二零零一年至二零零五年期間任職於上海醫藥。崔先生於一九八六年七月獲得復旦醫學院藥學學士學位，並於二零零二年三月獲得澳洲拉籌伯大學工商管理碩士學位。

丁曉軍先生，48歲，於一九九九年加入本集團。丁先生為我們的副總經理及醫療器械部總經理，主要負責醫療器械板塊的戰略規劃及日常營運。丁先生曾於一九九二年九月至一九九八年九月期間擔任上海市科學技術委員會工程師，負責生物科技程式管理，並擔

董事、監事、高級管理人員及僱員

任創新科技總經理。丁先生於一九八五年七月獲得華東化工學院(現稱華東理工大學)的工程學士學位，並於二零零二年十一月獲得Touro University International(現稱TUI University)的工商管理碩士學位。

朱耀毅先生，50歲，於二零零三年加入本集團。朱先生為我們的副總經理及醫療診斷部總經理，主要負責醫療診斷板塊的戰略規劃及日常營運。加入本集團前，朱先生於一九八七年七月至一九九一年一月期間擔任上海工程技術大學的講師，並於一九九一年二月至一九九九年四月期間擔任貝克曼庫爾特商貿(中國)有限公司經理，負責華東地區營銷業務。朱先生分別於一九八四年七月及一九八七年七月獲得上海機械學院(現稱上海理工大學)工程學士學位及工程碩士學位。

王可心先生，50歲，於二零一零年加入本集團。王先生為我們的副總經理，主要負責製藥版塊投資業務。加入本集團前，王先生於二零零一年一月至二零零二年十一月期間擔任海虹控股醫藥電子商務有限公司副總經理，於二零零二年十一月至二零零四年一月期間擔任昆明製藥市場總監及昆明製藥藥品銷售有限公司總經理，於二零零四年一月至二零零九年一月期間擔任北京華立九州醫藥有限公司總經理，於二零零七年一月至二零零九年一月期間擔任深圳證券交易所上市公司重慶華立藥業股份有限公司(股份代號：000607)副總裁，以及於二零零九年二月至二零一零年三月期間擔任北京天仁合信醫藥經營有限責任公司董事長。王先生於一九八八年七月獲得瀋陽醫學院藥學學士學位。

胡江林先生，42歲，於二零一一年加入本集團。胡先生為我們的副總經理，主要負責消費品投資業務。加入本集團前，胡先生於一九九二年八月至一九九四年六月期間於上海交大任職助理教授。胡先生於一九九四年七月加入上海證券交易所上市公司上海交大昂立股份有限公司(股份代號：600530)，並於二零零五年一月至二零一一年六月期間擔任該公司副總裁。胡先生於二零一一年六月至二零一一年八月期間任職於上海交大產業投資管理(集團)有限公司。胡先生於一九九二年七月獲得上海交大工程學士學位，並於二零零五年九月獲得中歐商學院頒授工商管理碩士學位。

倪小偉先生，49歲，於二零一一年加入本集團。倪先生為我們的副總經理，主要負責投資部的戰略規劃和日常運營。加入本集團前，倪先生於一九八二年至一九九零年期間於上海中興無線電廠擔任多個職位。於一九九零年至一九九八年期間，倪先生於上海醫藥人力資源部任職，隨後為醫藥零售事業部經理，以及浦東醫藥公司總經理。於一九九八年至二零零一年期間，倪先生曾於本公司任投資業務部及醫藥零售事業部總經理。隨

董事、監事、高級管理人員及僱員

後，倪先生於二零零二年至二零零八年期間擔任中國華源集團有限公司醫藥流通事業部總經理、北京醫藥集團副總經理及中國華源生命產業有限公司董事兼副總經理。於二零零八年至二零一一年六月期間，倪先生曾經擔任西安新西北雙鶴醫藥有限公司及昆山雙鶴醫藥有限公司董事長。倪先生於一九八二年九月獲得上海師範大學數學系專科學歷，並於一九九八年五月獲得蒙納什大學工商管理碩士學位。

聯席公司秘書

喬志城博士，為聯席公司秘書之一，亦為我們的副總經理、首席財務官及董事會秘書。有關喬先生的詳細資料，請參閱本文件本節「高級管理人員」一節。

盧綺霞女士，53歲，為聯席公司秘書之一，盧女士為卓佳專業商務有限公司（「卓佳」）的企業服務部主任，亦擔任卓佳的專業發展及培訓主管。加入卓佳前，盧女士曾經擔任卓佳登捷時有限公司及香港安永會計師事務所的公司秘書部主任。盧女士擁有不同類型企業的服務經驗，並已從事專業秘書服務逾30年。盧女士目前獲四間香港上市公司委任為公司秘書。盧女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。盧女士於香港理工學院（現稱香港理工大學）畢業。

喬志城博士已獲委任為盧綺霞女士的本公司聯絡人，以符合相關規則的規定。

董事委員會

董事會將若干職責交由各委員會執行。根據中國有關法律及法規、相關規則訂定的企業管治常規，本公司已設立四個董事會委員會，包括戰略委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會。

戰略委員會

我們的戰略委員會包括五名董事：陳啟宇先生、郭廣昌先生、汪群斌先生、張維炯博士及韓炯先生。目前，陳啟宇先生出任我們的戰略委員會主席。

我們的戰略委員會的主要職責為發展及評估經營目標及長期發展戰略，並制訂發展戰略及計劃，其中包括：

- 瞭解及掌握本公司的整體運作、國際及國內市場趨勢及有關政府政策；
- 就本公司短期、中期及長期發展戰略以及重大投資決策進行研究及諮詢；及

董事、監事、高級管理人員及僱員

- 審查及批准發展戰略研究報告。

審計委員會

我們的審計委員會包括三名董事：管一民先生、韓炯先生及章國政先生。目前，管一民先生出任我們的審計委員會主席。

我們的審計委員會的主要職責為監督我們的內部控制、財務資料披露及內部審核事項，其中包括：

- 建議外部審核師的任命或更換；
- 監督及審查本公司內部控制和內部審核制度及相關實施情況；及
- 加強內部審核及外部審核之間的溝通。

提名委員會

我們的提名委員會包括三名董事：韓炯先生、管一民先生及郭廣昌先生。目前，韓炯先生出任我們的提名委員會主席。

我們的提名委員會的主要職責其中包括：

- 制訂董事及高級管理人員候選人的提名程序及標準；及
- 對董事及高級管理人員候選人的資格及證書進行審查並提供推薦建議。

薪酬與考核委員會

我們的薪酬與考核委員會包括三名董事：張維炯博士、管一民先生及汪群斌先生。目前，張維炯博士出任我們的薪酬與考核委員會主席。

我們的薪酬與考核委員會的主要職責包括：

- 制訂績效考核體系、具競爭力的薪酬方案及獎懲措施；
- 審查及評估我們董事及高級管理人員的表現；及
- 監察本公司薪償制度的實施。

董事、監事、高級管理人員及僱員

董事及監事的薪酬

於截至二零一一年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零一二年六月三十日止六個月，我們向董事及監事支付的袍金、薪金、花紅、房屋津貼、其他津貼、實物利益及退休計劃供款總額分別約為人民幣2.8百萬元、人民幣3.8百萬元、人民幣6.2百萬元及人民幣5.4百萬元。有關董事及監事各自於往績記錄期間的薪酬詳情，載於本文件附錄一會計師報告第II節附註10。

我們於往績記錄期間並無向董事及監事支付任何酬金作為吸引其加入本集團或加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，我們的董事、前任董事、監事及前任監事概無就失去本集團任何成員公司的董事或監事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位獲支付或應收任何補償。於往績記錄期間，概無董事或監事放棄任何薪酬。

於截至二零一一年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零一二年六月三十日止六個月，本集團向五名最高薪酬人士支付的袍金、薪金、花紅、房屋津貼、其他津貼、實物利益及退休計劃供款總額分別約為人民幣4.8百萬元、人民幣6.5百萬元、人民幣9.1百萬元及人民幣8.9百萬元。於截至二零一一年十二月三十一日止三個年度各年以及截至二零一二年六月三十日止六個月，本集團五位最高薪酬人士分別包括一名、兩名、兩名及兩名董事，有關酬金已計入上述我們支付予董事及監事的袍金、薪金、花紅、房屋津貼、其他津貼、實物利益及退休計劃供款總額內。

於往績記錄期間，本集團概無向五名最高薪酬人士支付任何酬金作為吸引其加入本集團的獎勵，該等人士於往績記錄期間亦無就失去與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位而獲支付或應收任何補償。

除上文所披露者外，本集團並未就往績記錄期間向董事或監事支付或應予支付任何其他款項。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，須與本網上預覽資料集封面「警告」一節一併閱覽。

董事、監事、高級管理人員及僱員

僱員

於二零一二年六月三十日，我們擁有13,722名全職僱員。下表按職能分列我們的僱員：

職能	僱員人數
經營管理	591
研發 ⁽¹⁾	1,612
生產	6,077
銷售	3,432
財務會計	325
行政後勤	759
醫護人員	577
其他	349
總計	<u>13,722</u>

本公司僱員均須通過競爭過程方獲本公司聘用。近年，我們實施若干促進僱員生產力的計劃。我們定期檢討僱員表現，並按表現釐定其薪金及獎金。此外，我們已向多個職位的僱員提供培訓計劃。我們相信，上述計劃已提升僱員生產力。

我們的僱員薪酬一般包括薪金及獎金。僱員享有的福利亦包括醫療、房屋津貼、養老金、工傷保險及其他福利。我們須按中國適用法規參與多項由市政府及省政府組織的僱員福利計劃，包括住房公積金、養老金、醫療、分娩及失業救濟金計劃。根據中國法律，我們須按僱員薪金、獎金及若干津貼的指定百分比，向僱員福利計劃供款，供款上限由我們經營業務所在地的地區政府機構不時規定。我們亦向若干退休僱員提供離職後福利金。

截至二零零九年、二零一零年及二零一一年十二月三十一日止年度以及截至二零一二年六月三十日止六個月，我們的僱員福利支出總額分別約為人民幣456.1百萬元、人民幣604.4百萬元、人民幣648.8百萬元及人民幣418.5百萬元。

我們為僱員提供全面培訓，旨在加強員工對資格的承諾，以及改進員工於若干重要服務範疇的知識，包括關於本公司及產品的知識，以及客戶服務技巧。

附註：

⁽¹⁾ 包括研發人員及質量控制等人員。