

## 董事及高級管理層

### 董事會

我們的董事會由八名董事組成，包括兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事會於管理及營運我們的業務上，擁有一般權力及職責。下表載列有關我們各董事之若干資料：

姓名	年齡	職位／職銜	委任日期	主要職能及責任
李先生	50	執行董事、 主席兼行政總裁	二零一三年二月十四日	本集團之策略規劃、業務營運及整體管理
朱夢軍	42	執行董事、 副總經理兼財務總監	二零一三年十月十六日	企業財務及企業管理
盧源	39	非執行董事	二零一三年十月十六日	擔任非執行董事
吳米佳	39	非執行董事	二零一三年十月十六日	擔任非執行董事
張文彬	47	非執行董事	二零一三年十月十六日	擔任非執行董事
徐中海	51	獨立非執行董事	二零一三年十月十六日	擔任獨立董事
賴展樞	65	獨立非執行董事	二零一三年十月十六日	擔任獨立董事
黃志雄	50	獨立非執行董事	二零一三年十月十六日	擔任獨立董事

### 執行董事

**李新洲**（「李先生」），50歲，為我們的主席、執行董事兼行政總裁。李先生為本集團的創辦人，並於一九九六年七月加入我們的最初企業實體先鋒醫藥擔任主席兼總經理，負責本集團之營運、規劃與制定本集團的策略。李先生於醫藥服務行業擁有逾十七年之經驗。在李先生的帶領下，本集團榮獲多項獎項及表揚。李先生同時兼任下列本公司子公司之董事：先鋒香港、先鋒新加坡、Pioneer Medident、仙桃先鋒及那曲先鋒。此外，李先生自二零一二年十月起成為我們供應商之一的 NovaBay（於最後實際可行日期，我們持有其約5.2%股權權益）之董事會亞洲太平洋地區顧問，以其視野及策略思維幫助 NovaBay 的產品進入中國及東南亞市場，同時亦加強本集團與 NovaBay 之合作。

李先生於國際貿易與管理擁有逾二十年之經驗。加入本集團之前，李先生任職住友商社駐海南辦事處。於一九八四年八月至一九八八年八月期間，李先生於中海油南海西部公司擔任英文翻譯員，及自一九八一年七月至一九八四年八月期間，於江漢油田東方紅學

---

## 董事及高級管理層

---

校擔任英文教師。李先生多年來亦於不同貿易協會中歷任多個職位。彼為海南省總商會副主席及海南省湖北商會常務副會長。彼亦曾為海南省政協委員。李先生於一九八一年七月畢業於江漢石油師範學校持有英文系文憑。彼亦在中歐國際商學院修讀。

李先生於緊接本文件日期前三年並無擔任任何上市公司的董事。

**朱夢軍**，42歲，為我們的執行董事、副總經理及財務總監。朱先生於一九九八年三月加入本集團並於一九九八年至二零零二年期間擔任先鋒醫藥財務部門之總會計師及經理。朱先生於二零零二年二月獲委任為先鋒醫藥之財務總監，於二零零四年一月獲委任為副總經理及於二零零六年八月獲委任為先鋒醫藥之董事。彼負責本集團財務及會計管理。朱先生亦為下列本公司子公司之董事：先鋒新加坡、先鋒醫療(香港)及 Pioneer Medident。

朱先生於會計及企業財務方面擁有逾十七年之經驗。加入本集團之前，朱先生任職上海長江有色金屬有限公司。朱先生於二零零七年十二月獲香港中文大學頒授專業會計學碩士學位。朱先生於二零零二年九月獲上海市虹口財政局頒發會計專業技術中級資格證書並於一九九八年四月成為上海市註冊會計師協會之會員。

朱先生於緊接本文件日期前三年並無擔任任何上市公司的董事。

### 非執行董事

**盧源**，39歲，為我們的非執行董事。盧先生於醫藥行業擁有逾七年之經驗。盧先生於二零零一年十月加入本集團並擔任副總經理、董事會秘書及先鋒醫藥之董事。盧先生自二零一一年七月起為架橋富凱股權投資基金之董事總經理兼合夥人。彼於二零零六年三月至二零零七年二月間任職於萬向通信有限公司。於二零零五年二月至二零零六年二月間，盧先生為北京健康在線網絡技術有限公司之財務總監。彼於一九九九年十一月至二零零一年六月期間任職於德勤•關黃陳方上海會計師行。於一九九八年五月至一九九九年五月期間，盧先生任職於申銀萬國證券有限公司。盧先生於一九九六年六月獲上海財經大學頒授經濟學學士學位並於二零零九年十月獲得長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。盧先生於緊接本文件日期前三年並無擔任任何上市公司的董事。

**吳米佳**，39歲，為我們的非執行董事。吳先生於金融及投資方面有逾十年之經驗。彼自二零零八年六月起擔任上海策通投資管理有限公司之董事總經理。在此之前，吳先生於二零零七年五月至八月在 UBS AG 香港分行擔任董事及於二零零五年九月至二零零六年十二月在法國巴黎銀行香港分行擔任副總裁。彼於二零零二年十月至二零零五年六月在荷

---

## 董事及高級管理層

---

蘭銀行(中國)有限公司擔任助理副總裁。吳先生於一九九六年六月獲廣東外語外貿大學頒授國際貿易學士學位。吳先生於二零零一年六月獲曼徹斯特大學(University of the Manchester)之曼徹斯特商業管理學院(Manchester Business School)頒授工商管理碩士學位並於二零一二年十月獲得長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。吳先生於緊接本文件日期前三年並無擔任任何上市公司的董事。

**張文彬**，47歲，為我們的非執行董事。張先生於醫藥行業擁有工作經驗。彼自二零零九年六月擔任常州智宏泰達醫藥科技有限公司之法人代表。張先生於一九九五年七月自河海大學器械電子工程專業畢業。張先生於緊接本文件日期前三年並無擔任任何上市公司的董事。

### 獨立非執行董事

**徐中海**，51歲，為我們的獨立非執行董事。徐先生自一九九八年三月起於岳陽職業技術學院擔任化學系教授。在此之前，徐先生任職於西藏自治區衛生廳直至一九九八年三月，主要負責專業醫護人員管理及醫療技術資格評估，並於一九八九年三月起於西藏自治區衛生防疫站任職主任監控員，主要負責環境衛生及食品衛生監控。自一九八六年七月至一九八九年三月期間，徐先生於西藏自治區林芝地區中學擔任教師。徐先生自湖南師範大學畢業並分別於一九八六年七月及二零零八年一月獲頒授化學學士學位及分析化學碩士學位。徐先生於二零零八年十一月獲得湖南省人事廳的教授職銜認定。徐先生於緊接本文件日期前三年並無擔任任何上市公司的董事。

**賴展樞**，65歲，為我們的獨立非執行董事。賴先生於醫藥行業擁有豐富經驗。彼於一九七五年一月至二零零二年二月間擔任愛爾康藥品(股份)公司台灣市場之總經理。賴先生於一九七一年六月畢業於台北醫藥大學獲頒授藥劑學學士學位。賴先生自一九七二年四月起於中華民國行政院衛生署註冊成為註冊藥劑師。賴先生於緊接本文件日期前三年並無擔任任何上市公司的董事。

**黃志雄**，50歲，為我們的獨立非執行董事。黃先生於審計、會計及金融諮詢服務擁有經驗。黃先生自二零一二年七月起擔任華豐集團控股有限公司之獨立非執行董事及自二零一零年十一月擔任長城汽車股份有限公司之獨立非執行董事。黃先生自二零零九年十一月起擔任紅日國際控股有限公司之財務總監。彼於二零零七年三月至二零零八年五月期間為中國生物製品有限公司之行政總裁，並於二零零八年六月至二零零八年十二月間擔任該公司之顧問。

黃先生為香港會計師公會資深會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼持有肯特大學(University of Kent)會計學學士學位及北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。彼亦為上海證券交易所認可之合資格獨立董事。

## 董事及高級管理層

除上文所披露者外，概無有關我們的董事之其他事項須予以披露，且概無任何其他重大事項須提呈股東垂注。

### 高級管理層

下表載列有關我們的高級管理層(不包括我們的董事)之若干資料：

姓名	年齡	職位
黃文斐	43	副總經理
劉雪峰	37	業務發展總監
施剛	39	副總經理兼銷售總監
汪韜	42	市場總監
楊秀顏	50	副總經理兼銷售總監

**黃文斐**，43歲，為我們的副總經理。黃女士於一九九八年加入本集團並於一九九八年至二零零四年間擔任我們商業部之經理及於二零零四年擔任銷售總監。彼於二零零四年十月獲委任為我們的副總經理並於二零一一年四月出任先鋒醫藥的董事，負責我們業務上的多方面事務，包括人力資源、行政、產品註冊、採購、物流、產品品質、商務及政府事宜。黃女士於醫藥行業擁有近二十年之工作經驗。加入本集團之前，彼曾於上海旭東海普藥業有限公司及上海第十八製藥廠工作。黃女士於二零零九年三月獲得同濟大學高級管理人員工商管理碩士學位。

**劉雪峰**，37歲，為我們的業務發展總監。劉先生於二零零八年九月加入本集團並於二零一二年四月獲委任為我們的業務發展總監，主要負責採購新產品及開拓商機。劉先生於醫藥行業擁有逾九年之工作經驗。加入本集團前，劉先生於二零零八年一月至二零零八年八月期間擔任阿斯利康(無錫)貿易有限公司之醫藥代表，負責向客戶推廣醫療及醫藥產品知識。劉先生自二零零五年七月起擔任中國生物化學與分子生物學會國際委員會助理秘書長及負責人。於一九九九年八月至二零零二年九月期間，彼就職於杭州中美華東製藥有限公司。劉先生於一九九九年七月獲中國藥科大學頒授生物製藥學學士學位並於二零零五年七月獲得上海醫藥工業研究院之微生物與生化藥學碩士學位。

**施剛**，39歲，為我們的副總經理兼銷售總監。施先生於二零零五年三月加入本集團並於二零零八年三月獲委任為我們的銷售總監，於二零零九年五月獲委任為副總經理及於二零一一年四月成為先鋒醫藥之董事。施先生主要負責本集團產品於華南地區的銷售與推廣。施先生於醫藥行業擁有逾八年之工作經驗。施先生自一九九七年七月起為上海市靜安區中心醫院之醫生。施先生持有上海醫科大學於一九九七年七月頒授之基礎醫學學士學位並於二零一一年六月獲復旦大學頒授之工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

**汪韜**，42歲，為我們的市場總監。汪先生於二零零一年九月加入本集團並於二零零一年九月至二零零二年十二月期間任職產品經理及市場經理。汪先生於二零零三年一月獲委任為我們的市場總監，負責制定及實施市場推廣計劃與策略，培訓及協助銷售團隊的推廣活動，以及籌備推廣工具。汪先生於醫藥行業擁有逾十四年之工作經驗。在加入本集團之前，汪先生於一九九九年一月至二零零一年九月任職於上海漢殷藥業有限公司。汪先生於一九九三年七月獲得新鄉醫學院頒授之臨床醫學學士學位及於二零一一年十二月獲上海交通大學安泰管理學院頒授之高級管理人員工商管理碩士學位。

**楊秀顏**，50歲，為我們的副總經理兼銷售總監。楊女士於一九九八年十二月加入本集團並於一九九八年至二零一二年間獲委任為山東及華北地區經理。彼於二零一三年一月獲委任為我們的副總經理兼銷售總監並主要負責本集團華北地區的銷售與推廣。彼於醫藥行業擁有近十五年之工作經驗。加入本集團之前，楊女士任職於黑龍江省勃利人民醫院。楊女士於一九八六年七月獲得濱州醫學院頒授之臨床醫學學士學位。

### 聯席公司秘書

**閔樂**，31歲，為我們的聯席公司秘書之一。閔先生於二零一三年七月加入本集團並任職董事會秘書。閔先生為中國非執業註冊會計師並於財務與會計領域擁有逾五年之經驗。閔先生於二零一一年十月至二零一三年六月期間任職家樂福(中國)管理諮詢服務有限公司會計經理，主要負責編製預算及財務結算與設計，簡化與改善財務與會計流程。此前，彼於二零零六年三月至二零一一年九月間在上海眾華滙銀會計師事務所擔任項目經理，主要負責年度財務審計與財務諮詢。閔先生於二零零三年六月畢業於華東理工大學獲環境工程學士學位並於二零零六年三月自同濟大學獲得環境工程碩士學位。

**翁美儀**，於二零一三年十月十六日獲委任為我們的聯席公司秘書。翁女士為凱譽香港有限公司之高級經理且擁有逾二十年之公司秘書經驗。彼曾任職於多間大型且知名之於香港主板上市的公司及於處理上市公司之企業管制、規管與合規事務方面擁有豐富知識及經驗。彼現為L'Occitane International S.A. (股份代號：00973)、中國銀河證券股份有限公司 (股份代號：06881)及雲遊控股有限公司(股份代號：00484)之聯席公司秘書。翁女士於一九九三年十一月獲香港城市理工學院(現稱香港城市大學)會計學文學學士學位，於二零零零年十一月獲香港城市大學語言及法律文學碩士學位及於二零一零年八月獲倫敦大學法學學士學位。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。

### 遵守[●]

李先生自本集團創立以來管理本集團之業務及整體策略規劃。我們的董事相信李先



---

## 董事及高級管理層

---

生兼任主席及行政總裁對本集團的業務前景及管理有益。因此，本公司並未如[●]所規定區分主席與行政總裁之角色。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司已成立審核委員會。審核委員會由三名成員組成，即非執行董事吳米佳先生、兩名獨立非執行董事黃志雄先生與徐中海先生。黃志雄先生獲委任為審核委員會主席，並為具備恰當職業資格的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報程序及內部控制制度、監察審計程序及履行董事會指派的其他職能與責任。

#### 薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會。薪酬委員會由三名成員組成，即非執行董事張文彬先生、兩名獨立非執行董事徐中海先生與賴展樞先生。徐中海先生獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為建立及審閱有關董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就僱員福利安排提供推薦意見。

#### 提名委員會

本公司已成立提名委員會。提名委員會由三名成員組成，即我們的主席李先生、兩名獨立非執行董事徐中海先生與賴展樞先生。李先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就任命及罷免董事向董事會提供推薦意見。

### 董事及高級管理層薪酬

我們將向董事償付就有關我們的營運向我們提供服務或履行其職能而產生之必要且合理之費用。身為本公司僱員之執行董事亦有權收取由薪金及其他津貼及實物利益。

截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止三個年度以及截至二零一三年六月三十日止六個月，董事所收取的薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、房屋與其他津貼以及其他實物利益)總額分別為人民幣758,000元，人民幣755,000元、人民幣621,000元及人民幣252,000元。

---

## 董事及高級管理層

---

截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止三個年度以及截至二零一三年六月三十日止六個月向本公司之五名最高薪酬人士(包括董事)支付之袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、房屋與其他津貼以及其他實物利益總額分別約人民幣1,250,000元，人民幣1,714,000元、人民幣2,041,000元及人民幣1,385,000元。

根據目前建議之安排，截至二零一三年十二月三十一日止年度已付或應付予我們的董事之薪酬及其已收或應收之實物利益(不包括酌情花紅)，估計總額預期為約人民幣975,000元，惟須待[●]始能作實。

於截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止三個年度以及截至二零一三年六月三十日止六個月我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何作為加入我們或於加入我們時之獎勵或作為有關離職之補償。此外，概無董事於上述時間內放棄或同意放棄任何酬金。

除上文披露者外，本集團於截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止三個年度以及截至二零一三年六月三十日止六個月概無支付或應付董事其他款項。