

董事及高級管理人員

董事

董事會目前由八名董事組成，其中五名為執行董事及三名為獨立非執行董事。下表載列有關我們董事的若干資料。

姓名	年齡	現任職位	職責	加盟本集團的年份	現任職位及董事職務各自的委任日期
金東濤 ⁽¹⁾	44	本集團主席兼執行董事	制訂策略性宗旨、方向及目標	1998年	1998年6月及2012年3月12日
金東昆 ⁽¹⁾	40	本集團副主席兼執行董事	監督對外事務及關係	1998年	2011年1月及2012年3月12日
陳笑妍 ⁽¹⁾	35	本集團總裁兼執行董事	監督採購、內部審計、內部監控及培訓	1999年	2011年1月及2012年3月12日
初川富.....	43	本集團首席執行官兼執行董事	監督營運	1999年	2011年1月及2012年3月12日
吳瓊.....	40	本集團財務主管兼執行董事	監督財務管理及財務控制	2010年	2010年6月及2012年3月12日
鄭雙慶.....	65	獨立非執行董事	本集團合規、企業管治、發展及業務策略	2013年	2013年11月18日
江素惠.....	66	獨立非執行董事	本集團合規、企業管治、發展及業務策略	2013年	2013年11月18日
陳曉.....	50	獨立非執行董事	本集團合規、企業管治、發展及業務策略	2013年	2013年11月18日

附註：

(1) 金東濤為金東昆的胞兄，為陳笑妍的配偶。

執行董事

金東濤先生，44歲，於2012年3月12日獲委任為董事會主席及本公司執行董事。金先生為本集團的創辦人之一，並自本集團於1998年6月成立以來一直擔任本集團主席。他於醫藥零售及分銷行業有豐富經驗，負責為本集團制訂策略性宗旨、方向及目標。

金先生於醫藥經銷行業及營銷方面擁有逾20年經驗。

董事及高級管理人員

其他經驗：

- 1991年8月至1995年6月：佳木斯市晨星製藥廠的業務經理
- 1995年7月至1998年5月：佳木斯市晨星醫藥商店的總經理
- 2010年至今：黑龍江藥店聯盟理事長
- 2012年至今：中國醫藥物資協會副會長

教育背景：

- 1991年7月：畢業自佳木斯聯合職工大學
- 2010年12月：取得比利時聯合商學院(United Business Institutes)舉辦的工商管理課程碩士學位

金先生於2006年獲得中華人民共和國人事部全國人才流動中心的全國企業管理特殊貢獻獎(National Enterprise Management Specialist Award)。他具備中國從業藥劑師資格。於過往三年內，金先生並未擔任任何上市公司的任何董事職務。

金東昆先生，40歲，於2012年3月12日獲委任為副主席及本公司執行董事。他為本集團的創辦人之一，自1998年6月起擔任本集團業務經理、總經理及副總裁。他負責監督本集團的對外事務及關係。

金東昆先生擁有逾15年從事醫藥分銷行業及營銷經驗。

其他經驗：

- 1995年8月至1998年6月：佳木斯市晨星醫藥商店的業務經理
- 2010年至今：黑龍江省藥店聯盟副理事長

教育背景：

- 1994年12月：畢業自哈爾濱工程大學電子技術專業
- 2013年7月：取得芬蘭斯納維亞商學院(Scandinavian Art and Business Institute)舉辦的工商管理課程碩士學位

董事及高級管理人員

他具備中國從業藥劑師資格。於過往三年內，金東昆先生並未擔任任何上市公司的任何董事職務。

金東昆先生為金東濤先生的胞弟。

陳笑妍女士，35歲，於2011年1月獲委任為總裁及於2012年3月12日獲委任為本公司執行董事。她負責監督本集團的採購、內部審計、內部監控及培訓。陳女士在產品採購及財務管理方面經驗豐富。

陳女士任職本集團逾15年。於1999年初次加入時任採購經理，於2003年晉升為副總經理，隨後於2007年至2012年出任本集團總經理。

教育背景：

- 1999年7月：畢業自佳木斯市職工大學藥劑專業
- 2013年1月至今：報讀芬蘭斯納維亞商學院(Scandinavian Art and Business Institute)舉辦的工商管理碩士課程

她具備中國藥劑師資格。於過往三年內，陳女士並未擔任任何上市公司的任何董事職務。

陳女士為金東濤先生的配偶。

初川富先生，43歲，於2011年1月獲委任為首席執行官及於2012年3月12日獲委任為本公司執行董事。他負責本集團營運。他於連鎖藥店擴張及管理以及醫藥產品推廣方面經驗豐富。

初先生任職本集團逾14年。他之前於1999年至2001年擔任本集團總經理助理及於2001年至2011年擔任本集團副總經理。

其他經驗：

- 2008年至今：佳木斯市民營企業協會(Municipal Association for Private Enterprises)副會長
- 2010年至今：佳木斯市藥學會名譽理事長

教育背景：

- 1993年7月：畢業自哈爾濱建築工程學院（現稱哈爾濱工業大學建築學院），專業為煤化工

董事及高級管理人員

- 2013年1月至今：報讀芬蘭斯納維亞商學院(Scandinavian Art and Business Institute)舉辦的碩士課程

他具備中國營養師資格。於過往三年內，初先生並未擔任任何上市公司的任何董事職務。

吳瓊女士，40歲，於2012年3月12日獲委任為本公司執行董事。吳女士於2010年6月加盟本集團時任財務主管，負責財務管理及財務控制。她擁有豐富的財務管理經驗，以及財務管控、內部監控及內部審計方面的特殊專長。

其他經驗：

- 1996年7月至2003年3月：北京市東升電焊機廠的質量經理及質量管理部主管
- 2003年3月至2005年7月：北京正大會計師事務所項目經理
- 2005年8月至2006年6月：北京中聯會計師事務所項目經理
- 2006年7月至2007年12月：中和正信會計師事務所資深項目經理
- 2008年1月至2010年6月：上海榕森企業管理諮詢有限公司的副總經理

教育背景：

- 1996年7月：畢業自北方交通大學（現稱為北京交通大學）電力牽引與傳動控制專業
- 2000年9月至2002年12月：報讀北京對外經濟貿易大學商學院舉辦的企業管理專業財務管理方向碩士課程

吳女士為中國註冊會計師及機電工程師。她已取得中國證券業協會的證券從業資格合格證書。於過往三年內，吳女士並未擔任任何上市公司的任何董事職務。

獨立非執行董事

鄭雙慶先生，65歲，於2013年11月18日獲委任為本公司獨立非執行董事。鄭先生為中國人民銀行高級經濟師，在外匯管理及醫藥公司和上市公司管理方面擁有逾45年經驗。

董事及高級管理人員

其他經驗：

- 1982年至1985年：負責北京市醫藥總公司的外經處和組織部門及新特藥商店
- 1986年至1995年：國家外匯管理局非貿易處(Non-trade Department)及檢查處(Inspection Department)辦公室副主任(deputy administrative officer)

董事職務：

- 1995年至2002年：聯交所主板上市公司永安旅遊(控股)有限公司(股份代號：01189)總經理助理及董事會主席助理
- 2003年至2005年：聯交所主板上市公司特速集團(股份代號：00185)的董事會主席助理
- 2005年至今：聯交所主板上市公司中國戶外媒體集團(股份代號：00254)的獨立董事

除上文所披露者外，於過往三年內，鄭先生並未擔任任何上市公司的任何董事職務。

教育背景：

- 1982年：畢業自北京經濟學院和北京財貿學院(School of Trade and Economy of Beijing Economics College) (二者現合併為首都經濟貿易大學)，專業為貿易經濟學

江素惠女士，66歲，於2013年11月18日獲委任為本公司獨立非執行董事。江女士在政府事務、財務及兩岸關係方面擁有逾22年經驗。

其他經驗：

- 1991年12月至1994年3月：台灣行政院新聞局駐港代表
- 1994年3月至2004年12月：負責台灣光華新聞文化中心
- 2002年4月：於香港成立香江論壇及香江顧問有限公司，宗旨為促進海峽兩岸的經貿交流

董事及高級管理人員

現時任職：

- 香港特區政府港台文化合作委員會會員
- 香江文化交流基金會主席
- 香江顧問有限公司主席
- 香江金融財務集團有限公司主席
- 香港台灣工商協會榮譽主席
- 台中市政府國際事務委員會顧問
- 北京聯合大學台灣研究院客座教授

教育背景：

- 1969年7月：畢業自台灣國立中興大學法學專業

於過往三年內，江女士並未擔任任何上市公司的任何董事職務。

陳曉博士，50歲，於2013年11月18日獲委任為本公司獨立非執行董事，陳博士為清華大學經濟管理學院會計系教授。在過去16年裡，他一直在清華大學從事會計與稅務領域的教學和學術研究工作。陳博士於會計行業有豐富經驗，並於國內外學術會計學期刊發表多篇文章，涵蓋財務會計、企業管治及稅務等課題。

其他經驗：

- 2000年5月至2013年5月：清華大學經濟管理學院會計系系主任

現時任職：

- 中國會計學會及中國國際稅收學會(International Tax Society of China)理事

董事及高級管理人員

董事職務：

- 2006年至2012年：漢王科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司（證券代碼：002362））的獨立董事
- 2003年至2009年：遠望谷信息技術股份有限公司（深圳證券交易所上市公司（證券代碼：002161））的獨立董事
- 2006年至2009年：辰州礦業有限公司（深圳證券交易所上市公司（證券代碼：002155））的獨立董事
- 2003年至2009年：北方國際合作股份有限公司（深圳證券交易所上市公司（證券代碼：000065））的獨立董事
- 2002年至2005年：河南黃河旋風股份有限公司（上海證券交易所上市公司（證券代碼：600172））的獨立董事
- 2007年至今：諾亞舟教育控股有限公司（Noah Education Holdings Ltd.，紐約證券交易所上市公司（股份代號：NED））的獨立董事及審核委員會主席
- 2011年6月至今：一化控股（中國）有限公司（聯交所主板上市公司（股份代號：02121））的獨立董事及審核委員會主席
- 2012年至今：暢遊股份有限公司（NASDAQ上市公司（股份代號：CYOU））的獨立董事

除上文所披露者外，於過往三年內，陳博士並未擔任任何上市公司的任何董事職務。

教育背景：

- 1983年：畢業自武漢工程大學化學工程專業
- 1989年：取得中國科學技術大學管理學碩士學位
- 1996年：取得美國杜蘭大學(Tulane University)經濟學博士學位

不競爭

各董事已確認，他們及各自的聯繫人並無從事任何直接或間接對本集團業務構成競爭或可能構成競爭的業務，或於該等業務中擁有權益。

董事及高級管理人員

高級管理人員

我們的高級管理人員負責日常業務管理。我們的高級管理團隊包括上文所列執行董事及下文所列人士：

姓名	年齡	現任職位	加盟本集團的年份	現任職位的委任日期
趙澤華	45	本集團財務總經理	2005年	2011年10月
楊家誠	42	本集團品牌運營總經理	2013年	2013年1月
葛俊明	45	本集團及本公司公司秘書	1998年	1998年6月及 2013年 3月12日

趙澤華先生，45歲，於2011年10月獲委任為本集團財務總經理。趙先生於2005年1月加盟本集團時出任財務總監，並於2011年10月晉升至現時職務。他負責財務控制及管理。他擁有超過25年財務管理經驗，尤其具備財會、資金管理及內部監控方面的專業知識。

其他經驗：

- 1989年8月至2001年5月：河北省承德天原藥業有限公司的財務主管
- 2001年6月至2004年12月：河北省承德天原藥業有限公司財務經理及副總經理
- 2003年1月至2004年12月：承德藥業集團六合有限責任公司財務經理及副總經理

教育背景：

- 1992年7月：畢業自河北廣播電視大學財會專業

趙先生具備中國會計師資格。於過往三年內，趙先生並未擔任任何上市公司的任何董事職務。

楊家誠先生，42歲，於2013年1月獲委任為本集團品牌運營總經理。他於2013年1月加盟本集團，負責監督我們的品牌營運。他為中國合資格高級講師（副教授）。

董事及高級管理人員

其他經驗：

- 2006年8月至2011年12月：美國東方生物技術有限公司營銷總監、公司策略和公共策略總經理，以及首席執行官特別助理
- 2011年12月至2012年12月：上海仁濟醫療集團(Renji Shanghai Hospital Group)首席營運官

現時任職：

- 中國醫師協會健康產業委員會常務理事
- 中華國際醫學交流基金會特約研究員

教育背景：

- 1998年：取得東北師範大學政治經濟研究專業碩士學位
- 2010年：畢業自北京師範大學博士管理課程

於過往三年內，楊先生並未擔任任何上市公司的任何董事職務。

葛俊明先生，45歲，於2013年11月18日獲委任為我們的公司秘書，現為我們的公聯席司秘書之一。他於1998年加盟本集團。葛先生在本集團曾擔任過多個其他職務，包括會計師、策劃部主管、主席首席秘書、法律部主管、秘書長及本集團多家成員公司的董事。

其他經驗：

- 1988年8月至1994年5月：佳木斯數控機床廠的物料會計師、成本會計師及主管會計
- 1994年6月至1995年8月：佳木斯進出口木製品公司的主管會計
- 1995年9月至1996年8月：佳木斯鍛壓設備廠的財務主管
- 1996年9月至1998年4月：三株集團佳木斯營銷有限公司的財務督察

董事及高級管理人員

教育背景：

- 1988年7月：取得黑龍江機械製造學校財務會計的中等專業學位
- 1993年7月：以遠程學習方式畢業自北京大學經濟學院財會專業

葛先生亦為中國合資格高級會計師、高級策劃師、藥劑師及營養師。

葛先生於2005年獲得中華人民共和國人事部全國人才流動中心的全國企業管理特殊貢獻獎 (National Enterprise Management Specialist Award)。於過往三年內，葛先生並未擔任任何上市公司的任何董事職務。

聯席公司秘書

葛俊明先生，我們的聯席公司秘書之一，亦為我們的高級管理人員之一。詳情請參閱「**高級管理人員**」。

翁美儀女士，於2013年11月18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的高級經理，負責為上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。她於公司秘書領域擁有逾20年豐富經驗。翁女士曾任職於多家在聯交所主板上市、具規模及信譽良好的公司。她為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。

翁女士於上市公司企業管治、規管及合規事宜（如企業收購出售、重組及發行股權）方面擁有深厚知識及經驗。她亦專門處理及協調非常重大收購、主要交易及關連交易。於過往三年內，翁女士並未擔任任何上市公司的任何董事職務。

現時任職：

- 聯交所主板上市公司L'Occitane International S.A. (股份代號：00973) 聯席公司秘書
- 聯交所主板上市公司中國銀河證券股份有限公司 (股份代號：06881) 聯席公司秘書
- 聯交所主板上市公司雲遊控股有限公司 (股份代號：00484) 聯席公司秘書

教育背景：

- 1993年11月：取得香港城市理工學院會計學文學學士學位
- 2000年11月：取得香港城市大學語言及法律文學碩士學位
- 2010年8月：取得倫敦大學法學學士學位

董事及高級管理人員

董事委員會

審核委員會

我們遵從〔●〕，於2013年11月18日成立董事會審核委員會。審核委員會的主要職責為審核及監督我們的財務申報程序及本集團內部監控，以及制訂及檢討企業管治的政策及程序，並向董事會提供意見。

審核委員會現時由三名獨立非執行董事組成。審核委員會的成員現為鄭雙慶先生、江素惠女士及陳曉先生，審核委員會現由獨立非執行董事陳曉先生擔任主任。

薪酬委員會

我們遵從〔●〕，於2013年11月18日成立董事會薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為就本公司所有董事及高級管理人員薪酬的政策及結構，以及就有關薪酬的制訂政策設定正式透明的程序向董事會提供意見。

薪酬委員會現時由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成。薪酬委員會的成員現為陳笑妍女士、鄭雙慶先生及江素惠女士，薪酬委員會現由獨立非執行董事鄭雙慶先生擔任主任。

提名委員會

我們遵從〔●〕的建議，於2013年11月18日成立董事會提名委員會。提名委員會的主要職責為審視董事會的架構、人數及組成、評估獨立非執行董事的獨立身份，以及就董事聘任及解聘向董事會提供推薦意見。

提名委員會現時由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成。提名委員會的成員現為金先生、鄭雙慶先生及江素惠女士，提名委員會現由金先生擔任主任。

董事及高級管理人員的薪酬

於2010年、2011年、2012年及截至2013年6月30日止六個月，所產生的董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、酌情花紅、退休計劃供款、住房與其他福利及其他津貼）分別約為人民幣441,000元、人民幣774,000元、人民幣1,050,000元及人民幣616,000元。

於2010年、2011年、2012年及截至2013年6月30日止六個月，所產生的五名最高薪人士（包括董事）的薪酬（包括袍金、薪金、酌情花紅、退休計劃供款、住房與其他福利及其他津貼）分別約為人民幣441,000元、人民幣774,000元、人民幣1,050,000元及人民幣616,000元。於2010

董事及高級管理人員

年、2011年、2012年及截至2013年6月30日止六個月，所產生的該等人士向退休金計劃的供款分別約人民幣19,000元、人民幣22,000元、人民幣26,000元及人民幣16,000元。概無董事於上述期間放棄任何酬金。

根據現行有效的安排，本公司估計2013年應付予董事的薪酬總額（不包括酌情花紅）將約為人民幣1.7百萬元。

於2010年、2011年、2012年及截至2013年6月30日止六個月，我們並無支付任何薪酬予五名最高薪人士或任何董事，作為吸引他們加盟或加盟本集團時支付的獎勵或作為離職的補償。

除上文所披露者外，就2010年、2011年、2012年及截至2013年6月30日止六個月，本集團任何成員公司概無已付或應付予任何董事的其他款項。

{●}