

## 董事及高級管理層

### 董事

我們的董事會由九名成員組成，其中三名為獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括召開股東大會及於股東大會上報告董事會的工作、執行於股東大會上通過的決議案、決定本集團的業務計劃及投資計劃、制定本集團年度預算及財務報表、制定溢利分派及增加或削減股本建議以及行使組織章程大綱及細則所賦予的其他權力、職能及職責。我們的所有董事已與本集團訂立服務合約或委聘書。

下表載列有關我們現任董事的資料。

姓名	年齡	職位	職責	董事委任日期
安郁寶先生	70	主席兼執行董事	本集團的企業戰略 規劃及整體業務發 展	2011年1月24日
黎倩女士	48	執行董事兼 行政總裁	制定並執行企業策 略、監督整體業務 發展及生產、市場 推廣、開發產品及 執行經營計劃，以 及參與業務營運的 日常管理	2012年12月24日
朱荃教授	73	執行董事	開發產品及參與業 務營運的日常管理	2012年12月24日
楊惠波先生	70	非執行董事	出席董事會會議以 履行董事會成員的 職責，但不會參與 業務營運的日常管 理	2012年12月24日

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	董事委任日期
王順龍先生	49	非執行董事	出席董事會會議以履行董事會成員的職責，但不會參與業務營運的日常管理	2012年12月24日
王紫翰先生	59	非執行董事	出席董事會會議以履行董事會成員的職責，但不會參與業務營運的日常管理	2012年12月24日
蘇元福先生	67	獨立非執行董事	出席董事會會議以履行董事會成員、提名委員會主席及薪酬委員會成員的職責	2013年12月2日
馮仲實先生	54	獨立非執行董事	出席董事會會議以履行董事會成員、薪酬委員會主席及審核委員會成員的職責	2013年12月2日
成欣欣女士	60	獨立非執行董事	出席董事會會議以履行董事會成員、審核委員會主席及提名委員會成員的職責	2013年12月2日

## 董事及高級管理層

### 執行董事

安郁寶先生（前稱安郁室先生），70歲，是我們的主席兼執行董事及控股股東。彼自2011年1月24日起獲委任為我們的董事。彼亦為廣州康臣、康臣內蒙古及康源的主席，以及康臣研究的董事兼法人代表。安先生主要負責本集團的整體管理、營運、投資及制定和檢討企業方針及戰略。

安先生在醫學教育方面累積逾10年的經驗，於醫藥行業約有17年經驗。他曾出任多個重要職位，例如自廣州康臣成立以來出任其執行董事、主席兼法人代表。安先生自1995年11月至1999年2月期間出任廣東南方李錦記商貿信息中心的副主席。自1996年7月起至1998年12月止，安先生開始從事醫藥行業，分別出任廣東南方李錦記營養保健品有限公司的主席兼法人代表及代表中國人民解放軍第一軍醫大學擔任其中一名股東。安先生自1991年11月至2001年8月任職南方醫科大學（原中國人民解放軍第一軍醫大學）的部長(minister)和副校長(vice president)，以及自1987年至1988年擔任中國人民解放軍濟南軍區總醫院的副院長。1981年至1987年期間，安先生曾任職於中國解放軍的多個單位，主要負責衛生及醫院管理。

安先生於1981年在中國人民解放軍後勤學院畢業，主修指揮學。安先生亦於2007年11月取得亞洲（澳門）國際公開大學（現稱澳門城市大學）的工商管理碩士學位。

當廣州康臣於1997年12月由嘉納博斯（自註冊成立起，由楊先生實益擁有及控制）及中國人民解放軍第一軍醫大學共同成立時，安先生代表中國人民解放軍第一軍醫大學出任廣州康臣的主席。安先生於1993年因業務關係而認識楊先生，而彼於1991年在中國人民解放軍第一軍醫大學認識黎女士，二人為同事。

安先生曾任職珠海經濟特區方洲醫藥科技發展有限公司（一家於中國註冊成立的公司）的主席兼法人代表。該公司的營業執照於2003年9月被珠海市工商行政管理局撤回，原因是股東未能於首期注資後作進一步注資。據安先生作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，安先生確認對上述公司及其營業執照的撤回並沒有任何或然負債。經我們的中國法律顧問確認，安先生對上述公司營業執照的撤回並沒有任何或然負債。

黎倩女士，48歲，是我們的執行董事兼行政總裁及控股股東。黎女士於1998年4月加入本集團，出任廣州康臣的總經理辦公廳副主任(associate director of general manager's office)。彼自2012年12月24日起獲委任為我們的董事。此外，黎女士自1999年11月起為廣

## 董事及高級管理層

州康臣的董事兼總經理（於2008年5月調任總裁）、自2003年11月起為康臣醫藥的董事、自2005年12月起為康臣內蒙古的董事及自2009年10月起為康源的董事。黎女士主要負責制定及執行本集團的企業策略、監督生產活動、業務發展、研究及行政管理。

黎女士在醫學教育方面累積逾8年經驗，於醫藥行業有15年經驗。加入本集團前，黎女士曾於1989年10月至1998年4月期間在南方醫科大學（原中國人民解放軍第一軍醫大學）工作。

黎女士於2007年11月取得亞洲（澳門）國際公開大學（現稱澳門城市大學）的工商管理碩士學位。黎女士於2008年7月獲中國遼寧市人民政府授予優秀民營企業家獎項、於2010年4月獲中國內蒙古人民政府評定為勞動模範，以及於2011年12月獲廣東省醫藥行業協會評定為廣東省醫藥行業著名企業家。彼自2012年3月起獲委任為第一屆中國女醫師協會腎臟病及血液淨化專家委員成員。黎女士亦是廣東省食品藥品監督管理局認可的廣東省駐店藥師。

朱荃教授，73歲，是我們的執行董事。彼自2012年12月24日起獲委任為我們的董事。朱教授亦為廣州康臣的董事兼首席科學家、康源的董事及康臣研究的總經理。朱教授於2006年8月加入本集團，出任廣州康臣的首席科學家。朱教授主要負責本集團的產品研發。

朱教授在醫學院教學及研究方面累積逾30年經驗，於醫藥行業有6年經驗。朱教授自2003年9月起擔任澳門科技大學的教授和博士生的導師。彼曾擔任不同職位，例如於1981年10月至2005年11月期間在南京中醫藥大學擔任醫學部副主任、國家規範化中藥藥理實驗室主任及博士生的導師。朱教授亦曾經出任國家教育部科學技術委員會的專家、國家自然科學基金生命科學部的評審專家，以及江蘇省及中國的藥物評估專家。

朱教授於1981年11月畢業於中醫科學院（現稱中國中醫科學院），獲授傳統中藥藥理學碩士學位。

### 非執行董事

楊惠波 (YOUNG Wai Po, Peter) 先生 (前稱楊惠波 (YOUNG Wai Po) 先生)，70歲，是我們的非執行董事及控股股東。楊先生是本集團的共同創辦人之一。彼自2012年12月24日起獲委任為我們的董事。楊先生亦分別為廣州康臣、康臣內蒙古及康源的董事。

## 董事及高級管理層

楊先生於企業管理及投資方面累積逾30年經驗，期間他曾成立多家公司從事於旅遊及藥品領域的業務。楊先生於70年代中期投資於新華旅遊有限公司(Sunflower Travel Service Limited)及新華空運(香港)有限公司(Sunflower Air-Freight (Hong Kong) Limited)，並且分別自1976年12月及1977年9月起擔任該兩家公司的董事。經過多年來的成長和發展，新華旅遊有限公司已成為香港其中一家領先旅行社。憑藉彼於發展業務的過往成功經驗，楊先生於1997年12月共同創辦廣州康臣，並於2012年11月前一直擔任主席。

楊先生曾任珠海經濟特區方洲醫藥科技發展有限公司(一家於中國註冊成立的公司)的董事。該公司的營業執照於2003年9月29日被珠海市工商行政管理局撤回，原因是股東未能於首期注資後作進一步注資。

王順龍先生，49歲，是我們的非執行董事，於2008年6月加入本集團。彼自2012年12月24日起獲委任為我們的董事。王先生亦為我們多家附屬公司的董事，包括廣州康臣、康源、智達、世紀國際、宏致及Immense Value。

王先生於金融、投資及企業管理方面累積逾16年經驗。王先生目前擔任Hony Capital Limited的董事總經理。彼亦擔任石藥集團有限公司(前稱中國製藥集團有限公司)的執行董事，該公司主要從事藥品開發、生產及銷售，並在聯交所上市(股份代號：1093)。1995年9月至1997年5月，王先生先後擔任航科技術開發有限公司的銷售經理及助理總經理。1997年5月至2004年12月，彼在上海實業醫藥科技(集團)有限公司工作，彼最後擔任的職位為策略部主管。於2003年7月31日至2010年10月5日期間，王先生於中裕燃氣控股有限公司(一家曾於聯交所創業板上市的公司，當時股份代號：8070，其後轉於聯交所主板上市，現時股份代號：3633)出任獨立非執行董事。王先生於2005年1月加入Hony Capital Limited出任董事，並於2007年12月晉升為董事總經理。

王先生於1985年7月畢業於清華大學，獲授工程學學士學位，後來於1991年4月取得工程學博士學位。

王先生曾擔任海南先毅藥物研究有限公司的董事會主席，該公司於中國註冊成立。由於該公司不再開展業務且並無進行年檢，故其營業執照於2011年2月被海南省工商行政管理局撤回。據王先生作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，王先生確認對上述公司及其營業執照的撤回並沒有任何或然負債。經我們的中國法律顧問確認，王先生對上述公司營業執照的撤回並沒有任何或然負債。

王紫翰先生(WANG Zi Han先生)(前英文譯名為WONG Zi Han先生)，59歲，是我們的非執行董事，於2008年6月加入本集團。彼自2012年12月24日起獲委任為我們的董事。王先生亦為廣州康臣及康源的董事。

## 董事及高級管理層

王先生於企業管理方面累積逾15年經驗。彼自2011年7月起擔任紫京的董事。自1992年5月起至1999年8月止，王先生先後擔任深圳證券交易所上市公司深圳華源實業股份有限公司（現稱沙河實業股份有限公司，股份代碼：000014）的副總經理、總經理及董事。王先生於2000年9月至2007年2月期間出任深圳市海得威生物科技有限公司（現稱深圳市中核海得威生物科技有限公司）的董事兼主席。於2001年2月至2003年3月期間，彼亦同時出任紫京的董事。

王先生於1983年7月畢業於蘭州大學，獲授歷史學士學位。後來彼於1992年12月取得浙江大學的工程學碩士學位。

### 獨立非執行董事

**蘇元福先生**，67歲，是我們的獨立非執行董事。彼於2013年12月2日加入本集團，當時獲委任為獨立非執行董事。

蘇先生於1969年12月畢業於中國人民解放軍第四軍醫大學，並於1982年12月在同一所大學取得放射病理學碩士學位。蘇先生曾擔任中國人民解放軍的多個職位。1970年1月至1979年8月，彼於西藏軍區總醫院擔任醫生。於1984年1月至1995年11月期間，蘇先生於中國人民解放軍第四軍醫大學分別擔任科研辦事處處長、教務長及第一附屬醫院的副院長和院長。1995年11月至1998年6月，彼出任總後勤部衛生部科訓局的局長。於1998年6月至2004年6月期間，蘇先生於解放軍總醫院分別擔任醫務部主任及副院長。蘇先生自2004年10月以來一直為中國醫院協會的常務理事。

**馮仲實先生**，54歲，是我們的獨立非執行董事。彼於2013年12月2日加入本集團，當時獲委任為獨立非執行董事。

馮先生為中國合資格律師。彼現時為北京市高界律師事務所的合夥人。彼於1986年7月畢業於中國政法大學，獲授法學學士學位。1986年7月至1993年1月，馮先生於內蒙古自治區司法廳工作。彼於1993年至1995年擔任內蒙古經濟律師事務所（現稱經世律師事務所）的律師。1996年至2002年，馮先生為內蒙古慧聰律師事務所的合夥人。1996年至2003年，彼亦任北京慧聰國際資訊有限國內公司的法律部主管。於2002年至2009年，馮先生擔任北京市中瑞律師事務所的律師。於2011年6月至2013年1月期間，彼為北京市金勵律師事務所的合夥人。

馮先生曾擔任蘭州慧聰廣告有限公司及合肥市慧聰信息諮詢有限責任公司的監事，兩

## 董事及高級管理層

家公司均於中國註冊成立。由於該兩家公司不再開展業務且並無進行年檢，故其營業執照分別於2003年12月被蘭州市工商行政管理局及於2005年9月被合肥市工商行政管理局撤回。

成欣欣女士，60歲，是我們的獨立非執行董事。彼於2013年12月2日加入本集團，當時獲委任為獨立非執行董事。

成女士為廣東省人事廳認可的高級會計師。彼自2002年9月起為註冊理財策劃師、自2005年3月起為Association of Certified Business Administrators of the United Kingdom會員、自1994年10月起為中國註冊會計師協會會員，以及自2004年12月起為澳洲會計師公會資深會員。成女士於1985年7月畢業於暨南大學，主修貿易經濟。成女士於2000年3月取得澳洲莫道克大學(Murdoch University)的工商管理碩士學位，以及於2005年3月以遙距學習方式修讀愛爾蘭歐洲大學(European University of Ireland)、對外經濟貿易大學與Institute of Cost and Executive Accountants合辦的聯合學位課程，取得哲學博士學位。

成女士自2000年11月出任康元國際管理有限公司董事、自2002年2月出任廣州萬方興泰顧問有限公司總裁、自2003年6月出任長城保險經紀有限公司董事、自2003年10月出任廣州市越秀區珠江文化教育培訓中心主任、自2003年11月出任廣州賽寶聯睿信息科技有限公司董事，以及自2005年3月為廣州興泰會計師事務所首席合夥人。1994年11月至2001年1月期間，成女士先後出任香港粵海企業集團公司的企業管理部、財務部及戰略發展部的副總經理。彼於1993年4月至1994年11月期間出任香港飛龍國際投資有限公司副總經理。於1975年7月至1993年4月期間，成女士在廣東省財政廳分別出任副科長、科長、副處長等職務。於2002年5月至2008年5月期間，成女士曾擔任深圳證券交易所上市公司廣東電力發展股份有限公司(股票代碼：000539)的獨立董事。

除所披露者外，各董事概無於本文件日期前三年內擔任任何其他上市公司的董事。

除於此所披露者外，於最後可行日期，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無與委任我們董事有關的其他事宜須提呈股東垂注，亦無與我們董事有關而須根據〔●〕的規定披露的資料。

### 高級管理層

黎倩女士，48歲，是我們的執行董事兼行政總裁。黎女士的履歷詳情載於本節「董事」一段。

高海恩先生，44歲，是我們的董事會秘書及廣州康臣的董事會秘書。高先生於2007年8月加入本集團出任廣州康臣的董事會秘書。自2013年3月以來，高先生一直擔任廣州康臣、康臣內蒙古及康源的法人代表。

## 董事及高級管理層

加入本集團前，高先生於2006年1月至2007年8月先後擔任深圳市新亞工具連鎖店有限公司的配件店總經理及總部總經理助理。1995年7月至2006年1月期間，高先生先後擔任萬威電子文儀廠的高級工程師及深圳市奧美迪數碼科技有限公司的技術經理。

高先生於1992年7月畢業於中國礦業大學，獲授工程學學士學位，後來彼於1994年1月在同一所大學取得經濟學學士學位。彼於2012年6月取得中南財經政法大學的工商管理碩士學位。高先生持有由中國證券業協會授予的證券業專業水平級別證書（二級）及由深圳證券交易所授出的董事會秘書資格證書。彼亦為香港證券及投資學會的會員。

唐寧先生，47歲，是廣州康臣的副總裁。彼自2011年6月起一直為廣州康臣的副總裁。唐先生於1998年7月加入本集團出任業務經理。1998年7月至2011年6月，唐先生於廣州康臣擔任多個職位，如業務經理、區域市場推廣經理、市場推廣總監及總裁助理。加入本集團前，唐先生曾於1987年10月至1998年6月期間在慈利縣百紡總公司工作。

唐先生於1986年6月畢業於湖南商學院，主修市場推廣。

周尚文先生，43歲，是廣州康臣的副總裁。彼自2013年7月起一直為廣州康臣的副總裁。周先生於2004年4月加入本集團出任廣東省市場推廣經理。2004年4月至2011年9月，周先生於廣州康臣擔任多個職位，如我們的腎藥的區域市場推廣經理及市場推廣總監和總裁助理。加入本集團前，周先生曾於1995年7月至1997年3月期間在廣州市腦科醫院工作。1997年8月至2004年4月，周先生持續於施維雅（天津）製藥有限公司工作。

周先生於1995年7月畢業於北京醫科大學（現稱北京大學醫學部），獲授心理健康學士學位。

姚畢華先生，49歲，是廣州康臣的首席工程師，目前兼任康源及康臣內蒙古的總經理。姚先生主要負責本集團的生產管理。彼自2007年4月加入本集團以來，曾擔任不同職位，例如廣州康臣的副總經理及本集團的生產總監。加入本集團前，姚先生曾於1986年7月至2004年2月期間先後擔任岳陽製藥一廠（現稱岳陽中湘康神藥業集團有限公司）的車間主任、工程師及首席工程師。2004年2月至2005年6月，彼擔任湖南津津製藥有限公司的生產及技術總監。於2005年9月至2007年4月期間，姚先生於湖南和瑞生物科技有限公司分別擔任生產技術總監及執行總經理。2006年6月至2007年4月，彼同時於湖南德瑞生物產業集團有限公司擔任生產及技術副總裁。

## 董事及高級管理層

姚先生於1986年7月畢業於湖南中醫學院，獲授中醫學學士學位。彼亦是湖南省人事廳認可的高級工程師及中國執業藥師。

丘志明先生，46歲，自2013年3月加入本集團以來為財務總監及我們的公司秘書。丘先生負責本集團的財務及會計事務及我們的公司秘書事宜，彼於財務及會計方面擁有逾18年經驗。丘先生是聯交所上市公司金匡企業有限公司（股份代號：286）之獨立非執行董事。加入本集團前，彼自1995年5月起在一家國際審計公司任職，以及自2007年7月起為合夥人。丘先生於1992年12月畢業於香港大學，獲社會科學學士學位。丘先生為香港會計師公會資深會員。

除所披露者外，各高級管理層成員概無於本文件日期前三年內擔任任何其他上市公司的董事。

### 公司秘書

丘志明先生，46歲，我們的公司秘書兼財務總監。丘先生的履歷詳情載於本節「高級管理層」一段。

### 遵守〔●〕

本公司遵守或有意遵守〔●〕，該條文規定應該有委任新董事的有序繼任計劃。我們的三名董事會成員安郁寶先生、朱荃教授及楊惠波先生均年屆70。本公司已訂立繼任計劃，確保董事會（尤其是我們的執行董事）日後能夠順利過渡。

安郁寶先生及黎倩女士自廣州康臣成立以來一直是本集團的關鍵領導人物。他們主要參與制定及執行企業策略及監督我們的整體業務發展及營運。黎倩女士亦領導由朱荃教授（我們的執行董事和廣州康臣的首席科學家）、唐寧先生（廣州康臣的副總裁）、周尚文先生（廣州康臣的副總裁）及三名其他高級管理人員組成的核心管理團隊。董事認為黎倩女士將會是繼承安郁寶先生為主席的最佳人選。

除董事會外，我們的管理團隊亦包括廣州康臣的董事會秘書高海恩先生、廣州康臣的副總裁唐寧先生、廣州康臣的副總裁周尚文先生、廣州康臣的首席工程師兼康源和康臣內蒙古的總經理姚畢華先生、財務總監兼公司秘書丘志明先生，以及多名部門主管。董事認為，他們每位都是接替朱荃教授為執行董事的潛在人選。朱荃教授主要負責本集團的產品研發。朱荃教授在鄭兆廣博士（為康臣研究的副總經理，擁有六年的藥物研發經驗）的協助下領導我們的內部研發團隊。董事認為鄭兆廣博士將會是接替朱荃教授領導內部研發團隊的理想人選。

---

## 董事及高級管理層

---

由於楊惠波先生（我們的非執行董事之一）並無參與本集團的日常管理，董事認為，要招聘具同等資格的替代人士接替楊惠波先生為非執行董事並不困難。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司於2013年12月2日成立審核委員會，其書面職權範圍符合〔●〕。審核委員會的主要職責為審閱及監督財務申報程序及內部監控制度、提名及監察外聘核數師，並向董事會提供建議及意見。

審核委員會包括三名成員，即成欣欣女士、王順龍先生及馮仲實先生。成欣欣女士現時擔任審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

本公司於2013年12月2日成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合〔●〕。薪酬委員會的主要職責為評估高級管理層的表現，並就高級管理層的薪酬制定建議，以及向董事會成員提出建議。

薪酬委員會包括三名成員，即馮仲實先生、黎女士及蘇元福先生。馮仲實先生現時擔任薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

本公司於2013年12月2日成立提名委員會，其書面職權範圍符合〔●〕。提名委員會的主要職責為就填補董事會及／或高級管理層空缺的人選向董事會作出建議。

提名委員會包括三名成員，即蘇元福先生、安先生及成欣欣女士。蘇元福先生現時擔任提名委員會主席。