
董事、監事、高級管理層及僱員

董事

我們董事會由8名董事組成，包括4名執行董事、1名非執行董事及3名獨立非執行董事。

我們董事的資料載列如下：

姓名	年齡	入職日期	職位／頭銜	委任日期	角色及職責
桂平湖先生	53歲	1999年5月24日	董事長兼 執行董事	1999年5月24日	戰略發展委員會主席，負責 本公司戰略性發展
張源女士	43歲	1999年5月25日	首席執行官兼 執行董事	2011年6月17日	總經理，負責管理、組織及 實施董事會決議
徐麗女士	39歲	2002年1月1日	執行董事	2012年10月25日	銷售總監、提名委員會成員
朱飛飛女士	32歲	2003年7月29日	執行董事	2012年10月25日	首席生產官、薪酬委員會成 員
許春濤先生	44歲	2013年5月16日	非執行董事	2013年5月16日	首次公開發售前投資者代表
蔣伏心先生	57歲	2012年10月25日	獨立非執行董事	2012年10月25日	提名委員會主席、審核委員 會及戰略發展委員會成員
馮晴女士	45歲	2013年1月25日	獨立非執行董事	2013年1月25日	薪酬委員會主席、審核委員 會及提名委員會成員
鄭嘉福先生	50歲	2013年8月10日	獨立非執行董事	2013年8月10日	審核委員會主席、薪酬委員 會及戰略發展委員會成員

執行董事

桂平湖先生，53歲，本集團的創辦人，為我們董事長，於1999年5月24日獲委任為我們執行董事。桂先生亦為Cobayer Health Food Company的董事。他主要負責本公司的戰略性發展。他在1989年7月畢業於南京一所大學，主修漢語，並於2010年6月獲得復旦大學在職EMBA學位。

於1992年11月至1994年10月期間，他擔任海南東西方廣告藝術公司的總經理。隨後，他在1995年1月至1996年12月期間擔任南京湯山花園酒店的總經理。於1997年1月至1998年12月期間，他擔任南京新創模具廠的總經理。於1999年5月，他成立本公司，並一直擔任我們董事。他在營養膳食補充劑行業擁有十多年經驗。

張源女士，43歲，於2011年6月17日獲委任為我們的執行董事兼首席執行官。張女士亦為南京中生、杭州中生、北京中生、廣州中生及鎮江中生董事。張女士主要負責管理、組織及實施董事會決議。於最後實際可行日期，張女士擁有我們內資股中1.08%的權益。

張女士在營養膳食補充劑行業擁有十多年經驗。於1999年5月，她獲委任為我們的辦公室主管，及於2008年1月獲委任為我們的副總經理。

張女士在2012年6月獲得南京大學在職EMBA學位。

徐麗女士，39歲，於2012年10月25日獲委任為我們的執行董事。徐女士亦為蘇州中生、無錫中生、常州中生、濟南中生、深圳中生、武漢中生及青島中生董事。徐女士主要負責本集團的市場推廣。於最後實際可行日期，徐女士擁有我們內資股中0.9%的權益。

徐女士在營養膳食補充劑行業擁有十多年經驗。她於2002年1月加入本公司任銷售經理。於2010年1月，她獲晉升為市場部總經理。於2012年10月，她獲晉升為我們的副總經理兼銷售總監。

徐女士在1999年7月取得中共江蘇省委黨校的經濟管理學文憑，並於2009年9月選修南京師範大學工商管理課程（兩者均為在職學位）。她現於浙江大學修讀EMBA課程。

朱飛飛女士，32歲，於2012年10月25日獲委任為我們的執行董事。朱女士主要負責本集團的生產。於最後實際可行日期，朱女士擁有我們內資股中0.11%的權益。

於2003年7月，她加入我們的銷售部，擔任銷售員。於2008年1月，她獲晉升為我們的首席生產官。於2012年10月，她獲委任為我們的董事。朱女士在2008年1月畢業於國家開放大學在職工商管理專業。

非執行董事

許春濤先生，44歲，於2013年5月16日獲委任為我們的非執行董事。許先生為我們的首次公開發售前投資者上海復星的代表。

許先生於1993年7月加入上海市胸科醫院擔任醫師。他於2012年1月加入上海復星創富投資管理有限公司（一家投資及資產管理公司），現任該公司投資總監。許先生在1993年7月取得復旦大學上海醫學院（前稱上海醫科大學）臨床醫學學士學位。他於1998年10月取得查爾斯達爾文大學（Charles Darwin University，前稱澳大利亞北領地大學（Northern Territory University））工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

蔣伏心先生，57歲，於2012年10月25日獲委任為我們獨立非執行董事。蔣先生於1986年12月畢業於華東師範大學外國經濟學說史專業，並隨後於1987年9月取得華東師範大學經濟學碩士學位。他在1996年7月獲得南京農業大學農業研究在職博士學位。他分別於1980年3月及1987年9月受聘為南京師範大學助教及講師。他於1989年9月獲晉升為南京師範大學助理教授及於1994年12月獲晉升為教授。

於2007年10月至2013年10月期間，蔣先生曾任南京新街口百貨商店股份有限公司（於上海證券交易所上市（股票代碼：600682），主要從事百貨零售業務）的獨立非執行董事。於最後實際可行日期，蔣先生亦擔任江蘇洋河酒廠股份有限公司（於深圳證券交易所上市（股票代碼：002304），主要從事釀酒廠業務）的獨立非執行董事。

馮晴女士，45歲，於2013年1月25日獲委任為我們的獨立非執行董事。馮女士於1989年7月畢業於南京農業大學食品科學專業，並於1996年7月取得南京農業大學理學碩士學位。她在2002年3月獲得日本名古屋大學農業科學博士學位。

她於1996年7月作為專業技術人員加入上海師範大學。於2003年7月至2008年4月期間，她任職達特茅斯蓋澤爾醫學院（Geisel School of Medicine at Dartmouth，前稱達特茅斯醫學院（Dartmouth Medical School））藥物毒理系。自2009年9月起，她一直擔任南京醫科大學公共衛生學院營養與食品安全系教授。

鄭嘉福先生 *FCPA(Aust)*、*FCPA(HK)*、*FCIS*、*FTI(HK)*，50歲，於2013年8月10日獲委任為我們的獨立非執行董事。鄭先生於2003年5月取得澳大利亞迪肯大學(Deakin University)工商管理碩士學位（迪肯大學與澳大利亞會計師公會的聯辦課程），並於1993年11月取得香港城市大學（前稱香港城市理工學院）會計學士學位。鄭先生於2000年12月成為澳大利亞會計師公會資深會員及於2008年4月成為香港會計師公會資深會員。

1987年12月至2000年9月期間，鄭先生受僱於一家財務策劃公司，並於離開該集團前獲擢升為首席會計師（香港）。於2000年10月，鄭先生加盟澳大利亞的Vitapharm Research Pty Ltd（從事化工及醫藥業務，前稱分別為維奧生物科技控股有限公司、維奧醫藥控股有限公司及維奧集團控股有限公司）（「維奧」），出任項目經理。鄭先生於維奧負責籌資活動及關係管理，他於維奧在香港聯交所創業板（「創業板」）上市後於2002年2月離開維奧。

於2003年5月，鄭先生加入恒和珠寶集團有限公司（連同其集團成員稱為「恒和集團」，從事消費品業務並於香港聯交所上市（股份代號：513）），出任項目經理。效力恒和集團期間，他曾擔任多個職位，包括財務及會計部主管、公司秘書及合資格會計師。鄭先生於2010年7月離開恒和集團。

於2006年9月22日至2009年10月5日期間，鄭先生為寶儀動力控股有限公司（「寶儀」）的董事。於2010年2月，寶儀根據公司條例第291AA條自行申請註銷登記而解散。根據公司條例第291AA條，倘(a)該公司所有股東同意註銷登記；(b)該公司從未開始營業或營運、或緊接申請前至少三個月已中止營業或營運；及(c)該公司並無尚未清償的負債，則公司方可遞交註銷登記私人公司的申請。鄭先生確認，他並未有任何過失行動而導致寶儀透過註銷登記而解散，且就鄭先生所知，概無因此次解散而引致任何針對他作出或將作出的實際或潛在索償。我們董事認為，鄭先生所具備的品格、經驗及誠信足以使其能夠勝任上市發行人的董事職位。

於2011年1月，他獲委任為一家多領域建築師事務所的財務副總監，現任該公司財務總監。於2011年12月，鄭先生獲委任為匯聯金融服務控股有限公司（提供綜合性短期融資服務並於創業板上市的公司，股份代號：8030）獨立非執行董事。

除上文所披露者外，我們各董事(i)於最後實際可行日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)於最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無其他關係；及(iii)於最後實際可行日期前三年內並無於公眾上市公司擔任任何其他董事職務。於最後實際可行日期，除本招股說明書「根據證券及期貨條例擁有須申報權益的人士」一節所披露桂先生、張源女士、徐麗女士及朱飛飛女士於股份中的權益外，我們各董事並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本招股說明書所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關委任董事的事宜須提請股東垂注，而於最後實際可行日期，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

監事

本公司監事會目前由5名成員組成。下表載列我們監事的部分資料。

姓名	年齡	入職日期	職位／頭銜	委任日期	角色及職責
余敏女士	35歲	2002年9月16日	監事會主席	2012年10月25日	客戶關係經理
陶興榮先生	37歲	2013年5月16日	監事	2013年5月16日	首次公開發售前投資者代表
吳雪梅女士	34歲	2005年9月25日	監事	2012年10月25日	南京銷售副經理
陸佳純女士	35歲	2001年6月20日	職工代表監事	2012年10月25日	記賬員
陳秀女士	28歲	2003年8月30日	職工代表監事	2013年5月16日	監督專員

余敏女士，35歲，於2012年10月25日獲委任為我們的監事會主席。余女士亦為成都中生的董事。余女士在1999年6月畢業於金陵科技學院（前稱南京市農業專科學校）會計專業。

余女士於2002年加入本公司任記賬員，並於2002年9月至2004年9月期間一直擔任該職位。於2004年9月，她擔任我們南京的銷售經理並於2008年1月獲晉升為客服團隊經理。隨後她於2012年10月獲委任為我們監事會主席及客戶關係經理。

陶興榮先生，37歲，於2013年5月16日獲委任為我們的監事之一。陶先生在1999年7月獲得浙江工商大學（前稱杭州商學院）商業法律學士學位。他在2002年9月獲得司法職業資格證書。

董事、監事、高級管理層及僱員

於2007年8月加入上海復星創富投資管理有限公司（一家投資及資產管理公司）前，陶先生擔任江蘇省南通市中級人民法院書記員。他現任上海復星創富投資管理有限公司法務總經理。

吳雪梅女士，34歲，於2012年10月25日獲委任為我們的監事之一。吳女士在2003年6月畢業於南京師範大學自考英語專業。

吳女士於2005年9月加入本公司任售貨員，並於2010年1月獲晉升為南京銷售副經理。於2012年10月，她獲委任為我們的監事會成員。

陸佳純女士，35歲，於2012年10月25日獲委任為我們的職工代表監事。陸女士在2005年10月取得國家開放大學在職工商管理學士學位。

陸女士自2001年6月起一直擔任我們的記賬員。於2012年10月，她獲委任為我們的監事會成員。

陳秀女士，28歲，於2013年5月16日獲委任為我們的職工代表監事。陳女士於2004年7月畢業於江蘇經貿職業技術學院（前稱江蘇商業管理幹部學院）會計專業。

陳女士於2003年8月加入本集團任客服文員。自2009年7月起，她一直擔任我們的監督專員。

於最後實際可行日期，余敏女士及吳雪梅女士分別擁有我們內資股中0.11%及0.09%的權益。概無其他有關各監事的事宜須提請股東垂注，而於最後實際可行日期，亦無任何有關監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條作出披露。

董事、監事、高級管理層及僱員

高級管理層

姓名	年齡	入職日期	職位／頭銜	委任日期	角色及職責
支卉女士	32歲	2002年6月4日	人力資源經理、 公司秘書	2012年10月25日	人力資源管理及 公司秘書事宜
宋繼明先生	60歲	2005年3月21日	合規專員	2005年3月21日	合規事宜
李斌先生	33歲	2013年7月1日	首席財務官	2013年7月1日	財務管理
吳俊先生	29歲	2006年9月4日	財務總監	2013年9月1日	財務管理

支卉女士，32歲，在營養膳食補充劑行業擁有十多年經驗。她於2002年6月加入本集團任辦公室文員，並於2008年1月獲擢升為人力資源經理。她於2012年10月擔任董事會秘書，同時兼任我們的人力資源經理。於最後實際可行日期，支女士擁有我們內資股中0.072%的權益。

支女士在2002年6月畢業於三江學院現代公司秘書專業。

宋繼明先生，60歲，在營養膳食補充劑行業擁有七年以上經驗。於1992年5月，他加入新疆博湖葦業股份公司（一家造紙公司）。於1999年12月至2005年2月期間，他擔任該公司董事會秘書。於2005年3月，他加入本集團任我們的合規專員。於最後實際可行日期，宋先生擁有我們內資股中0.045%的權益。

李斌先生，33歲，於2013年7月獲委任為我們的首席財務官。李先生擁有逾九年會計經驗。他於2003年8月取得南京財經大學會計學士學位，並於2012年7月成為美國註冊管理會計師。

在加入本集團之前，李先生於2003年10月至2007年3月出任南京四新科技應用研究所有限公司（一家從事有機硅及非硅類消泡劑的開發及生產的公司）財務部財務總監。他分別於2007年6月至2009年9月期間及2009年10月至2010年10月期間任職中電電氣（南京）新能源有限公司（一家從事太陽能組件研發、生產、銷售及服務的公司）財務部及江蘇舜天國際集團機械進出口股份有限公司（一家從事進出口貿易的公司）財務部。

吳俊先生，29歲，於2013年9月獲委任為我們的財務總監。吳先生在營養膳食補充劑行業擁有逾六年經驗。他於2006年9月加入本集團，擔任杭州中生財務部記賬員，並於2008年8月擔任南京中生財務部記賬員。他於2011年1月獲晉升為本公司財務經理。

吳先生於2006年6月畢業於南京工業大學項目管理系。

我們的各高級管理層成員於最後實際可行日期前三年內並無於公眾上市公司擔任任何董事職務。

聯席公司秘書

支卉女士擔任董事會秘書，並為聯席公司秘書之一。支女士的履歷，請參閱上文「高級管理層」一段。

甘美霞女士，*FCS (PE), FCIS*，46歲，於2013年11月7日獲委任為本公司的聯席公司秘書，現任卓佳專業商務有限公司（「卓佳」）企業服務部董事。在加入卓佳之前，甘女士為香港登捷時有限公司及安永會計師事務所的公司秘書部經理。她在企業服務的各個環節積累豐富經驗，並已提供20年以上的專業秘書服務。甘女士現時出任六家香港上市公司的公司秘書，並持有香港特許秘書公會發出的執業者認可證書。甘女士是一名特許秘書，且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。她於1990年11月畢業於香港城市理工學院（現稱香港城市大學），取得公司秘書及行政專業文憑。

為履行其作為本公司聯席公司秘書的職務，甘女士向我們確認，卓佳會派出具合適特許秘書資格的專責團隊協助甘女士履行其作為本公司聯席公司秘書的職務。

董事及監事的薪酬

於截至2012年12月31日止三個年度及截至2013年6月30日止六個月，我們董事及監事的薪酬總額分別為約人民幣1.3百萬元、人民幣1.4百萬元、人民幣1.8百萬元及人民幣0.9百萬元。於截至2012年12月31日止三個年度及截至2013年6月30日止六個月，本公司向我們五名最高薪酬人士支付的薪酬總額分別為約人民幣0.7百萬元、人民幣0.6

百萬元、人民幣0.4百萬元及人民幣0.1百萬元。薪酬安排的詳情載於本招股說明書附錄一會計師報告附註12。根據有關安排及本招股說明書附錄七所載的「法定及一般資料」一節「董事及監事的服務合同詳情」一段所述我們董事和監事的服務合同及委聘書，於截至2013年12月31日止年度，董事和監事的費用總額以及應付我們董事和監事的其他薪酬估計分別約為人民幣1.1百萬元及人民幣0.4百萬元（不包括任何酌情花紅）。

我們董事、監事及高級管理人員通常收取薪酬的形式包括薪金、實物利益及／或與本集團表現掛鈎的酌情花紅。我們亦向他們償付其向我們提供服務或履行與我們業務有關職務時產生的所需及合理開支。我們定期檢討及釐定董事、監事及高級管理人員的薪金及薪酬組合。

於上市後，薪酬委員會將參考可資比較公司支付的薪金、董事及監事付出的時間及職責以及本集團的表現，檢討及釐定我們董事、監事及高級管理人員的薪金及薪酬組合。

於往績記錄期間，我們概無向董事及監事支付或他們已收取任何薪金作為加入我們或於加入我們時的獎勵。於往績記錄期間，概無向董事或前任董事支付任何款項，他們亦無任何應收款項，作為離任本集團任何成員公司董事或與本集團任何成員公司業務管理有關的任何其他職位的補償。同期並無董事放棄任何薪金。

董事委員會

董事會將部分職責委派給多個委員會。根據中國相關法律及法規以及上市規則訂明的企業管治常規，本公司已設立四個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略發展委員會。

審核委員會

本公司成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為就委任及罷免外部核數師向董事會提供推薦意見、審閱財務報表及有關財務申報的重要意見，以及監察本公司內部監控程序。目前，我們的審核委員會由獨立非執行董事鄭嘉福先生、蔣伏心先生及馮晴女士組成。鄭嘉福先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就有關全體董事及本集團高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提供推薦意見、檢討表現掛鈎薪酬並確保概無董事釐定其本身薪酬。目前，我們的薪酬委員會由獨立非執行董事馮晴女士及鄭嘉福先生以及執行董事朱飛飛女士組成。馮晴女士為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就填補董事會空缺的候選人向董事會作出推薦建議。目前，我們的提名委員會由獨立非執行董事蔣伏心先生及馮晴女士以及執行董事徐麗女士組成。蔣伏心先生為提名委員會主席。

戰略發展委員會

本公司成立戰略發展委員會，並制定書面職權範圍。戰略發展委員會的主要職責為檢討長期營運戰略及發展以及重大投資決策，並就相關行動提出推薦建議。目前，我們的戰略發展委員會由董事長兼執行董事桂先生、獨立非執行董事鄭嘉福先生及蔣伏心先生組成。桂先生為戰略發展委員會主席。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任中國平安資本（香港）有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就（其中包括）下列情況向我們提供意見：

- (1) 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (2) 於擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份回購）時；
- (3) 本公司擬以不同於本招股說明書所述的方式使用香港公開發售所得款項或我們的業務、發展或業績偏離本招股說明書所載的任何預測、估計或其他資料時；及

董事、監事、高級管理層及僱員

(4) 於香港聯交所就我們的股份價格或成交量的異常變動向我們作出查詢時。

合規顧問的委任期將於上市日期開始直至我們就上市日期之後起計的首個完整財政年度的財務業績寄發年報日期為止，而該委任將可相互協定延長。

僱員

於2013年6月30日，我們擁有466名僱員。下表按職能載列我們僱員人數明細：

部門	僱員人數
銷售	290
營銷	12
客服	32
研發	9
生產	32
財務	60
行政	31
總計	<u>466</u>

我們與員工維持良好的工作關係。我們在招聘及挽留經驗豐富的僱員方面未曾經歷任何重大問題。此外，我們日常業務經營從未因勞資糾紛或罷工而遭受任何重大干擾。

在中國，根據有關國家及地方勞動及社會福利法律及法規，我們須為我們的中國僱員繳納多項社會保障基金，包括基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、住院保險及生育保險。