

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層

董事會共有11名成員，其中四名為獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	加入 本集團日期	現時職位 及角色	獲任 董事日期
劉殿波先生.....	48歲	1994年6月	執行主席，負責本集團全面管理、運營及企業發展方向及策略的制定及審查	2003年7月
袁會先先生.....	55歲	1994年6月	執行董事，主要負責本集團政府關係事務	2003年7月
楊榮兵先生.....	49歲	1994年6月	執行董事，主要負責監管本集團的生產活動	2003年7月
祝媛媛女士.....	33歲	2009年8月	執行董事，主要負責本集團的投資者關係	2014年3月
潘健先生.....	38歲	2014年3月	非執行董事	2014年3月
劉東先生.....	41歲	2014年3月	非執行董事	2014年3月
王欣女士.....	36歲	2014年3月	非執行董事	2014年3月
張化橋先生.....	51歲	2014年6月	獨立非執行董事	2014年6月
盧毓琳教授.....	65歲	2014年6月	獨立非執行董事	2014年6月
梁民傑先生.....	60歲	2014年6月	獨立非執行董事	2014年6月
蔡思聰先生.....	55歲	2014年6月	獨立非執行董事	2014年6月

## 董事及高級管理層

下表載列高級管理團隊成員的資料：

姓名	年齡	加入 本集團日期	現時職位 及角色	獲任高級 管理層日期
劉玉波先生.....	48歲	2009年4月	首席運營官、副總裁及人力資源部負責人，主要負責本集團的銷售及營銷業務	2009年4月
劉元沖先生.....	50歲	1997年3月	首席財務官，主要負責內部財務管理及企業融資業務	2005年4月
李又欣博士.....	52歲	2007年10月	副總裁兼研發部負責人，主要負責研發活動	2007年10月
薛雲麗女士.....	50歲	1994年8月	副總裁，負責本集團的製造業活動	2008年4月
姜華女士.....	36歲	1998年7月	副總裁兼國際業務部主管，主要負責企業策略、產品線管理及本集團的國際業務	2008年1月

### 執行董事

劉殿波先生，執行主席，48歲，本集團創始成員。彼於2003年7月獲委任為董事。劉先生負責本集團的全面管理、運營及企業發展方向及策略的制定及審查。創立本集團前，劉先生於1985年至1989年在煙台師範學院執教。1989年至1993年，劉先生擔任蓬萊華泰製藥有限公司總經理。1994年至1999年，劉先生擔任山東綠葉董事長兼總經理。從1999年至本公司於2003年註冊成立，劉先生一直擔任山東綠葉董事長兼總裁。劉先生於1985年7月畢業於沂水醫學專科學校（現稱山東醫學高等專科學校）。劉先生為山東綠葉及北大維信的執行主席，並於本公司的下列附屬公司中擔任董事職務：綠葉貿易、四川綠葉、山東綠葉天然藥物研究開發有限公司、上海格霖利夫商務諮詢有限公司、亞藥投資、AsiaPharm Biotech Pte. Ltd.、Luye Biotech (Singapore) Pte. Ltd. 及A-Bio Pharma Pte. Ltd.。

劉先生同時兼任董事長與首席執行官雖有偏離上市規則附錄14所載之企業管治守則，董事會認為將上述兩個職位交付予劉先生這樣有經驗、有能力的人可以為公司帶

---

## 董事及高級管理層

---

來強有力及一貫的領導力，且不會影響有效及高效地進行業務決策及策略的規劃及執行。自2003年7月以來，劉先生一直以本公司董事長兼首席執行官的身份擔任執行主席一職。董事會近期審查了本公司的人力資源職能，並認為現階段讓劉先生身兼雙職不僅恰當且符合本公司的最佳利益。董事會定期召開會議檢討本公司在劉先生領導下的運營情況，並不認為該項安排會對本公司董事會與管理層之間的權力平衡產生不利影響。

**袁會先先生**，55歲，執行董事，同為本集團創始成員。袁先生於2003年7月獲委任為董事，負責本集團的政府關係業務。袁先生於1994年加入本集團，之前於1980年至1994年在勝利石油管理局煙台療養院擔任醫生，負責輻射診斷工作。1994年至1999年，袁先生為山東綠葉副總經理。從1999年至本公司於2003年註冊成立，袁先生為山東綠葉副總裁兼執行董事。彼亦於2003年2月獲得中國人民大學國民經濟學研究生證書。袁先生為綠葉貿易的執行主席，並於本公司的下列附屬公司中擔任董事職務：山東綠葉、南京綠葉思科及南京新艾格禽蛋有限公司。

**楊榮兵先生**，49歲，執行董事，同為本集團創始成員。楊先生於2007年3月1日獲委任為執行董事，之前自2003年7月一直為我們的非執行董事。此外，楊先生自2000年以來一直擔任山東綠葉非執行董事。在此之前，楊先生於1988年至1994年在江蘇徐州生物化學製藥廠擔任廠長助理一職。1994年，楊先生加入山東綠葉，擔任副總經理一職，並於1999年至2000年擔任山東綠葉首席銷售官及執行董事。楊先生於1988年7月自北京師範大學獲得理學學士學位。楊先生為南京綠葉思科執行主席並於本公司的下列附屬公司中擔任董事職務：山東綠葉、綠葉貿易、北大維信及南京綠葉思科。

**祝媛媛女士**，33歲，自2014年3月以來一直為我們的執行董事。彼擁有八年企業融資經驗，並於2009年8月加入本集團。加入本集團前，祝女士就職於New Asia Partners Investment Holdings Limited，該公司設於上海及香港，致力於協助中國公司進入國際資本市場，主要提供股本及企業融資諮詢服務。彼於2004年12月獲得諾丁漢大學企業策略與管治專業碩士學位，並於2003年6月獲得中國東南大學金融專業學士學位。祝女士於本公司的下列附屬公司中擔任董事職務：Luye Hong Kong、Solid Success、Apex Group Holdings及康海製藥。彼亦為附屬公司北大維信的監事。

### 非執行董事

**潘健先生**，38歲，自2014年3月以來一直為我們的非執行董事。潘先生為鼎暉投資董事總經理，負責在中國尋找、評估及執行投資機會。潘先生擁有豐富的金融及管理諮詢經驗。潘先生於1998年7月自上海交通大學獲得電氣工程學士學位，並於2005年3月獲得芝加哥大學工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

劉東先生，41歲，自2014年3月以來一直為我們的非執行董事。劉先生於2009年1月加入中信產業投資基金管理有限公司。作為董事總經理，彼主要負責醫療保健領域的投資業務。此外，劉先生亦在浙江貝因美科工貿股份有限公司（於深圳證券交易所上市之公司，股份代號002570）及柏盛國際（於新加坡證券交易所上市之公司，股份代號B20）擔任董事職務。劉先生於1995年6月自南開大學獲得物理及金融雙學士學位。彼亦於2011年10月自中歐國際工商學院獲得EMBA學位。

王欣女士，36歲，自2014年3月以來一直為我們的非執行董事。王女士在投資分析、金融諮詢及法律服務行業擁有豐富的經驗，專注領域為保健、消費品及替代能源。王女士現時為新天域資本集團公司執行董事，並自2005年4月起一直擔任新天域資本及若干聯營公司之投資專家。王女士於2000年7月自中央財經大學獲得投資經濟學士學位，並於2013年9月獲得長江商學院工商管理碩士學位。彼於2011年1月至2012年3月在梅花生物科技集團股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號600873）擔任董事一職。

### 獨立非執行董事

張化橋先生，51歲，自2014年6月以來一直為我們的獨立非執行董事。張先生於1994年投身投資銀行業，至今已在該領域累積15年的工作經驗。1999年6月至2006年4月，彼於瑞士聯合銀行集團香港分行歷任中國研究部總經理及聯席主管，並於2008年9月至2011年6月獲委任為中國投資銀行部副主管。

## 董事及高級管理層

張先生於緊接本文件刊發日期前三年在下列上市公司擔任董事職務：

上市公司名稱	任期	職務
Yancoal Australia Ltd.， 於澳洲證券交易所上市之 公司（股份代號：YAL）.....	2014年4月至今	獨立非執行董事
龍光地產控股有限公司， 於聯交所主板上市之公司 （股份代號：3380）.....	2013年11月至今	獨立非執行董事
中國匯融金融控股有限公司， 於聯交所主板上市之公司 （股份代號：1290）.....	2013年10月至今	獨立非執行董事
富貴鳥股份有限公司， 於聯交所主板上市之公司 （股份代號：1819）.....	2013年5月至今	獨立非執行董事
南京中央商場（集團）股份 有限公司，於上海證券 交易所上市之公司 （股份代號：600280）.....	2013年3月至今	董事
眾安房產有限公司， 於聯交所主板上市之公司 （股份代號：672）.....	2013年1月至今	獨立非執行董事
奧思知集團控股有限公司， 於聯交所創業板上市之公司 （股份代號：8325）.....	2012年9月至今	非執行董事
復星國際有限公司， 於聯交所主板上市之公司 （股份代號：656）.....	2012年3月至今	獨立非執行董事
博耳電力控股有限公司， 於聯交所主板上市之公司 （股份代號：1685）.....	2011年11月至今	非執行董事
民生國際有限公司， 於聯交所主板上市之公司 （股份代號：938）.....	2011年9月至2012年4月	執行董事及 首席執行官

## 董事及高級管理層

張先生於1986年自中國人民銀行研究生部獲得碩士學位；並於1991年1月自澳大利亞國立大學獲得經濟學碩士學位。

**盧毓琳教授**，65歲，自2014年6月以來一直為我們的獨立非執行董事。盧教授在生物科技、公司管理、學術研究及社區服務方面擁有豐富的經驗。盧教授現時為香港政府食物及環境衛生諮詢委員會成員。之前曾為香港政府研究資助局成員。彼亦曾就任香港工業及科技發展局香港生物科技協會名譽主席，及創新及科技基金生物科技項目評審委員會主席。

盧教授獲獎無數，以表彰其在社區領導力及其所在領域的貢獻。2008年，彼獲得「世界傑出華人」獎。2007年，彼榮獲中華「十大財智人物」稱號，以表彰其在中國經濟發展及商業創新領域的貢獻。2000年，彼成為香港科技大學首位榮譽院士，以表彰其在香港生物科技業發展中所發揮的作用。

盧教授於緊接本文件刊發日期前三年在下列上市公司擔任董事職務：

上市公司名稱	任期	職務
石藥集團有限公司， 於聯交所主板上市之公司 (股份代號：1093) . . . . .	2014年6月至今	獨立非執行董事
科興控股生物科技有限公司， 於納斯達克全球精選市場 上市之公司 (代碼：SVA) . . . . .	2006年3月至今	獨立董事
東南國際集團有限公司， 於聯交所主板上市之公司 (股份代號：726) . . . . .	2002年1月至2013年12月	獨立非執行董事
尚華醫藥研發服務集團， 於2013年4月從 紐約證券交易所退市 . . . . .	2010年10月至2013年3月	獨立董事

盧教授於2008年6月獲約克大學頒授榮譽博士。

**梁民傑先生**，60歲，自2014年6月以來一直為我們的獨立非執行董事。梁先生擁有逾30年的項目融資及企業融資經驗。彼於2011年3月加入川盟金融集團有限公司（於聯交所創業板上市之公司（股份代號：8020）），並自2011年9月以來一直擔任執行董事。彼亦為川盟融資有限公司負責人。此前，彼於1999年曾任Emerging Markets Partnership (Hong Kong) Limited（美國友邦集團亞洲基礎設施投資基金顧問）董事。彼亦曾在瑞士銀行公司香港分公司、法國興業證券（香港）有限公司（前稱高誠證券（香港）有限公司）及百富勤融資有限公司擔任高級職位。

## 董事及高級管理層

梁先生於緊接本文件刊發日期前三年在下列上市公司擔任董事職務：

上市公司名稱	任期	職務
光谷聯合控股有限公司， 於聯交所主板上市之公司 (股份代號：798) . . . . .	2014年3月至今	獨立非執行董事
中國滙源果汁集團有限公司， 於聯交所主板上市之公司 (股份代號：1886) * . . . . .	2012年6月至今	獨立非執行董事
川盟金融集團有限公司， 於聯交所創業板上市之公司 (股份代號：8020) . . . . .	2011年10月至今	執行董事
橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司， 於聯交所主板上市之公司 (股份代號：1132) * . . . . .	2008年2月至今	獨立非執行董事
華鼎集團控股有限公司， 於聯交所主板上市之公司 (股份代號：3398) . . . . .	2005年11月至今	獨立非執行董事
網易，於納斯達克上市之公司 (股份代號：NTES) * . . . . .	2002年7月至今	獨立非執行董事
莊勝百貨集團有限公司， 於聯交所主板上市之公司 (股份代號：758) . . . . .	2012年12月至2013年5月	獨立非執行董事
安徽皖通高速公路股份有限公司， 於聯交所主板上市之公司 (股份代號：995) . . . . .	2005年8月至2011年8月	獨立非執行董事

附註：

\* 梁先生亦為該等公司之審核委員會主席。

梁先生於1977年10月自香港大學獲得社會科學學士學位。

## 董事及高級管理層

蔡思聰先生，55歲，自2014年6月以來一直為我們的獨立非執行董事。蔡先生在證券業及工商管理方面擁有豐富的經驗。彼現時為中潤證券有限公司副主席及證券商協會有限公司永久名譽會長及副主席。

蔡先生為香港董事學會、英國財務會計師公會、法則合規師協會及香港調解聯盟證券小組資深會員，以及聯交所現貨市場諮詢小組及註冊財務策劃師協會有限公司委員。蔡先生亦為中國第十二屆全國人民代表大會香港代表選舉會議成員、第四屆香港行政長官選舉委員會委員及中國人民政治協商會議汕頭市委員。

蔡先生於或曾於緊接本文件刊發日期前三年在下列上市公司擔任董事職務：

上市公司名稱	任期	職務
東方滙財證券國際控股有限公司， 於聯交所創業板上市之公司 (股份代號：8001) . . . . .	2010年3月至今	獨立非執行董事
耀萊集團有限公司， 於聯交所主板上市之公司 (股份代號：970) . . . . .	2007年10月至今	獨立非執行董事
招金礦業股份有限公司， 於聯交所主板上市之公司 (股份代號：1818) . . . . .	2007年5月至今	獨立非執行董事
成都普天電纜股份有限公司， 於聯交所主板上市之公司 (股份代號：1202) . . . . .	2006年2月至今	獨立非執行董事
惠生工程技術服務有限公司， 於聯交所主板上市之公司 (股份代號：2236) . . . . .	2012年11月至2013年9月	獨立非執行董事

蔡先生於2004年10月自威爾斯大學獲得工商管理碩士學位並於2007年4月自蒙納士大學獲得商業法律碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

有關董事於股份中所持有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）的進一步詳情，請參見本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關我們董事的其他資料－1.董事－(a)權益披露－本公司董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債券中擁有的權益及淡倉」。

除本文件所披露者外，各董事均已確認，概無於緊接本文件刊發日期前三年於任何上市公司擔任任何其他董事職務，概無其他與彼等任命有關之事宜須提請本公司股東注意及亦無其他與彼等任命有關之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

為協助本公司獨立非執行董事更深的了解我們的業務，我們將會為彼等提供正式和量身打造有關本公司的任職指引，並將努力確保有足夠的資源協助彼等履行職責。

### 高級管理層

我們的高級管理層由執行董事、公司秘書及下列人士組成。

**劉玉波先生**，48歲，2009年4月加入本集團，現任首席運營官，負責本集團的銷售及營銷業務。彼亦為副總裁及人力資源部負責人。加入本集團前，劉先生於2007年11月至2009年3月就職於DDI Asia/Pacific International Ltd。於1994年至2007年，彼於禮來公司（於紐約證券交易所上市之公司，股份代號LLY）歷任醫藥代表及銷售經理，以及禮來越南公司總經理及禮來中國人力資源部總監。劉先生於1992年6月自中國四川大學華西醫學中心獲得臨床醫學學士學位。

**劉元沖先生**，50歲，1997年3月加入本集團，現任首席財務官。劉先生於本集團財務部初任主管會計，於2005年晉升為財務部負責人，並於2012年獲委任為首席財務官。加入本集團前，劉先生為煙台家電交電總公司會計部負責人。彼亦於1983年9月至1986年9月在煙台商業中專任教。於1980年至1983年，劉先生受僱於山東萊陽生物化學製藥廠。劉先生於2006年10月自北京大學獲得金融管理研究生證書。

**李又欣博士**，52歲，2007年10月加入本集團，現任副總裁及研發部負責人。李博士在藥劑設計方面擁有豐富的經驗。彼負責多個研發平台的運作，包括長效及緩釋技術及靶向給藥平台，及許多其他研發項目，包括石杉鹼甲緩釋微球注射。在李博士的領導下，我們被授予長效和靶向製劑國家重點實驗室之稱號。李博士亦為吉林大學生命科學學院教授。加入本集團前，彼為許瓦茲製藥有限公司(Schwarz Pharma AG)高級科學官。彼亦於1991年至1993年擔任馬爾堡大學洪堡基金會研究員。李博士分別於1982年7月、1985年7月及1988年7月自北京大學獲得化學學士學位、理學碩士學位及理學博士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

薛雲麗女士，50歲，1994年加入本集團，現任副總裁及山東綠葉總經理。於1999年至2009年，彼歷任山東綠葉研發中心總監及研發副總裁。加入本集團前，彼於1988年至1994年歷任瀋陽遼河製藥廠技術員及科研負責人。薛女士於1988年7月自佳木斯大學獲得工學學士學位並於2011年7月自山東中醫藥大學獲得中西醫結合臨床專業碩士學位。

姜華女士，36歲，1998年加入本集團，現任副總裁兼國際業務部主管，主要負責企業策略、產品線管理及本集團的國際業務。姜女士擁有15年的國際業務發展經驗。姜女士擁有比利時聯合商學院工商管理博士學位、KEDGE商學院（前稱馬賽商學院）工商管理碩士學位及復旦大學經濟學院經濟學學士學位。彼亦為中華人民共和國人事部（現稱中華人民共和國人力資源和社會保障部）認證經濟師。

除本文件所披露者外，各高級管理層人員均已確認，概無於緊接本文件刊發日期前三年於任何上市公司擔任任何其他董事職務。劉玉波先生及姜華女士的辦公地址為中國上海市虹橋路2272號虹橋商務大廈3樓D座。高級管理層其他成員的辦公位址為中國山東省煙台市萊山區寶源路9號。

我們的董事或高級管理層參加的課程皆非遠程教育課程或在線課程。

### 公司秘書

黎少娟女士，38歲，自2014年3月以來一直為我們的公司秘書。黎女士為凱譽香港有限公司經理。彼於公司秘書工作方面擁有逾15年的專業及內部職能經驗。彼擁有會計文學學士學位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。

### 董事及高級管理層薪酬

各執行董事已與我們簽訂自上市日期開始生效之聘書，初始任期為三年，可於任一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止。根據該等服務合同，我們的執行董事作為本公司的執行董事無權享有任何薪酬及福利待遇。

各非執行董事已與我們簽訂聘書，該聘書自其委任日期起至上市日期起計兩年結束止期間有效，可於任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知終止。根據該等聘書，我們的非執行董事作為本公司的非執行董事無權享有任何薪酬及福利待遇。

---

## 董事及高級管理層

---

各獨立非執行董事已與我們簽訂自上市日期開始生效之聘書，初始任期為兩年，可於任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止。根據該等聘書，張化橋先生、盧毓琳教授、梁民傑先生及蔡思聰先生各自可每年領取分別為300,000港元、300,000港元、360,000港元及300,000港元的董事袍金。

於2011年、2012年及2013年，我們支付給董事的費用、薪金、津貼及退休福利計劃供款的總額分別為人民幣6.6百萬元、人民幣6.8百萬元及人民幣6.6百萬元。各董事於往績記錄期間薪酬的進一步詳情載於本文件附錄一會計師報告附註8。

於往績記錄期間，本集團概無向董事支付薪酬作為其加入本集團或加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，本集團亦無或需向董事或前董事支付補償，以彌補其失去本集團任何成員公司之董事職位或失去與管理本集團任何成員公司事務相關之任何其他職位所造成的損失。概無董事於往績記錄期間放棄任何薪酬。

根據現時生效的安排，截至2014年12月31日止年度，本集團應向董事支付的薪酬（不包括可能支付的任何酌情花紅）總額將約為人民幣7.6百萬元。

於2011年、2012年及2013年，本集團五位最高薪酬人士分別包括三位、三位及兩位董事，其薪酬包含在上述我們支付給有關董事的費用、薪金、津貼及退休福利計劃供款的總額中。於2011年、2012年及2013年，我們支付給本集團餘下兩位、兩位及三位既非董事亦非總裁之最高薪酬人士的費用、薪金、津貼及退休福利計劃供款的總額分別為人民幣2.1百萬元、人民幣2.3百萬元及人民幣3.4百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無向五位最高薪酬人士支付薪酬作為其加入本集團或加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，本集團亦無或需向該等人士支付補償，以彌補其因與管理本集團任何成員公司事務有關之情況而失去任何其他職位所造成的損失。

除上文所披露者外，本集團於往績記錄期間概無任何其他已付或應付董事的款項。

## 企業管治

### 審核委員會

我們於2014年6月19日成立審核委員會。審核委員會的主要職責為就本集團財務報告流程、內部控制及風險管理系統的有效性向董事提供獨立審核，監督審計流程及履行董事指定的其他職責及責任。審核委員會主席為梁民傑先生、成員包括張化橋先生及盧毓琳教授，彼等皆為獨立非執行董事。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

我們於2014年6月19日成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責包括（但不限於）：(i)向董事提供建議，內容有關全體董事及高級管理層的薪酬政策及結構以及為制訂薪酬政策設立一套正式及透明的程序；(ii)釐定董事及高級管理層的具體薪酬組合條款；及(iii)參考企業目標及董事不時決議的目標，審閱及批准以業績表現為基準的薪酬。薪酬委員會主席為蔡思聰先生，成員包括張化橋先生及盧毓琳教授，彼等皆為獨立非執行董事。

### 提名委員會

我們於2014年6月19日成立提名委員會。提名委員會的主要職責為向董事提供建議，內容有關董事及高級管理層人員的所有新委任，包括面試候選人、進行資信查詢及考慮有關事宜。提名委員會的主席為盧毓琳教授，成員包括張化橋先生及蔡思聰先生，彼等皆為獨立非執行董事。

### 合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任國泰君安融資有限公司擔任合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就如下事宜為我們提供建議：

- (a) 發佈任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 倘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購回）時；
- (c) 倘我們提議採用不同於本文件中詳述的方式使用[編纂]的所得款項時，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件中之任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 倘聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券價格或成交量之異常變動，或任何其他事宜對本公司作出查詢。

委任期將從上市日期開始，並於本公司按照上市規則第13.46條的規定就上市日期後首個完整財政年度的財務業績派發本公司年報之日結束。有關委任可以根據雙方協議延長。