

董事、監事及高級管理層

董事會由12名董事組成，包括五名執行董事、兩名非執行董事及五名獨立非執行董事。下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	職責	委任日期	加入本集團的日期
侯永泰 博士	53	主席兼執行董事	主持股東大會，領導董事會，召集和主持董事會會議；行使法定代表人職權；參與制定我們的經營、業務策略，主要負責公司海外業務及研發等事務	2010年 7月23日	2007年 12月28日
吳劍英 先生	50	執行董事兼 總經理	全面負責公司日常經營管理，參與制定我們的經營、業務策略，組織實施公司經營計劃、投資方案	2010年 7月23日	2007年 7月1日
凌錫華 先生	60	執行董事兼 財務總監	參與制定我們的經營、業務策略，負責公司整體的財務管理	2010年 7月23日	2007年 1月19日
黃平先生	39	執行董事、 董事會秘書 兼聯席公司 秘書之一	負責公司股東大會、董事會會議的籌備，辦理信息披露以及與投資者關係等事務	2010年 7月23日	2007年 11月16日
陳奕奕 女士	33	執行董事	參與制定我們的經營、業務策略，主要負責公司原料採購等事務	2010年 7月23日	2010年 1月1日
游捷女士	52	非執行董事	參與制定我們的經營、業務策略，擔任戰略委員會主席，為審核委員會及提名委員會成員	2010年 7月23日	2010年 7月23日
甘人寶 先生	75	非執行董事	參與制定我們的經營、業務策略	2010年 7月23日	2010年 1月12日
陳華彬 先生	47	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷，尤其是有關本公司法律方面的意見及判斷，為審核委員會及提名委員會成員	2014年 10月16日	2014年 10月16日

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	委任日期	加入本集團的日期
沈紅波 先生	35	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷，尤其是有關本公司財務方面的意見及判斷，擔任審核委員會主席，為薪酬委員會成員	2014年 10月16日	2014年 10月16日
李元旭 先生	48	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷，尤其是有關本公司企業管治方面的意見及判斷，擔任提名委員會主席，為審核委員會、薪酬委員會、戰略委員會成員	2010年 12月16日	2010年 12月16日
朱勤先生	51	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷，尤其是有關本公司業務方面的意見及判斷，擔任薪酬委員會主席，為審核委員會及提名委員會成員	2014年 10月16日	2014年 10月16日
王君傑 先生	45	獨立非執行董事	獨立非執行董事，向董事會提供獨立意見及判斷，尤其是公司商業管理方面的意見及判斷	2015年 4月6日	2015年 4月6日

監事

下表載列有關監事的資料：

姓名	年齡	職位	職責	委任日期	加入本集團的日期
劉遠中 先生	46	監事會主席兼 股東監事	審核及監察財務事宜，監督董事會及高級管理人員	2010年 7月23日	2010年 7月23日
楊青女士	43	獨立監事	審核及監察財務事宜，監督董事會及高級管理人員	2014年 10月16日	2014年 10月16日
唐躍軍 先生	36	獨立監事	審核及監察財務事宜，監督董事會及高級管理人員	2014年 10月16日	2014年 10月16日
魏長征 先生	35	職工代表監事	審核及監察財務事宜，監督董事會及高級管理人員	2010年 7月23日	2009年 10月10日
楊林鋒 先生	33	職工代表監事	審核及監察財務事宜，監督董事會及高級管理人員	2014年 9月30日	2011年 7月1日

董事、監事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位	職責	委任日期	加入本集團的日期
吳劍英先生	50	總經理	全面負責公司日常經營管理，參與制定我們的經營、業務策略，組織實施公司經營計劃、投資方案	2010年 7月23日	2007年 7月1日
凌錫華先生	60	財務總監	參與制定我們的經營、業務策略，負責公司整體的財務管理	2010年 7月23日	2007年 1月19日
任彩霞女士	57	副總經理	負責公司生產、質量控制、計劃、採購、體系認證，以及和生產有關的技改項目和轉化工作	2010年 7月23日	2007年 7月9日
王文斌先生	48	副總經理	負責公司活性藥物成份相關的技改工作、新設施的建設、工作安全健康、環保、研發項目的生產轉化以及創新聯盟等工作	2014年 9月30日	2007年 12月27日
張軍東先生	40	副總經理	負責公司科研管理、項目發展、新產品註冊、科研項目申報、醫學臨床試驗管理等工作	2014年 9月30日	2014年 9月30日
黃平先生	39	董事會秘書 兼聯席公司 秘書之一	負責公司股東大會、董事會會議的籌備，辦理信息披露以及與投資者關係等事務	2010年 7月23日	2007年 11月16日

執行董事

侯永泰博士，53歲，為主席兼執行董事。侯博士於1992年7月至1995年10月在美國賓州大學藥理學系進行博士後研究工作。彼其後於1998年至2000年於美國密西根大學細胞和發育生物學系擔任研究調查員。彼其後於2000年8月至2003年8月擔任中國科學院上海藥物研究所研究員及博士生導師，主要負責建立癌症藥物的篩選模型和新型生物技術(例如RNA干擾)在新藥研發上應用的研究。於2003年7月至2004年6月，彼亦在上海醫藥(集團)有限公司(一間主要從事醫藥產品及醫療器械的投資、科研，以及醫療器械製造及銷售的公司)任戰略與投資委員會海外經理，主要協助其制定海外戰略並實施對外聯繫及協調的工作。2000年7月至2004

董事、監事及高級管理層

年6月及2005年4月至2008年3月彼在上海華源生命科學研究開發有限公司任職期間，曾擔任多個職位，例如副總經理和研究開發部主任。彼主要負責擬定產品研發戰略、建立公司的研發隊伍和研發基地及實施公司產品研發計劃。彼亦於2007年12月至2010年8月擔任上海其勝董事長。於2009年9月至2010年7月（本公司改制之日），彼在本公司的前身吳海有限出任董事長一職。彼自2010年7月起已獲委任為本公司的主席兼董事，並於2014年12月7日調任執行董事。侯博士分別於1987年3月及1992年8月自美國俄亥俄大學取得碩士及博士學位。

吳劍英先生，50歲，為本公司執行董事兼總經理。吳先生於1991年至1999年曾任第二軍醫大學第二附屬醫院普外科醫生。彼其後於2003年3月至2004年2月於上海華源任職，及自2004年2月至2005年5月於中國華源生命產業有限公司上海分公司任職。彼亦於2005年5月至2007年7月在欣凱醫藥化工中間體（上海）有限公司（一間主要從事開發、生產醫藥化工中間體，以及銷售自產產品及提供相關技術諮詢服務的公司）任職。彼於2007年7月至2010年6月在吳海有限擔任總經理。彼自2010年8月起一直在上海其勝出任總經理一職，自2010年12月起任上海利康瑞總經理兼執行董事，並自2015年1月起擔任上海柏越的主席。彼自2010年7月起已獲委任為董事兼總經理，並於2014年12月7日調任執行董事。吳先生於1997年6月自第二軍醫大學取得臨床醫學碩士學位，並於1999年5月取得中國執業醫師資格。

凌錫華先生，60歲，為本公司執行董事兼財務總監。彼於2000年6月至2007年1月擔任吳海化工（一間主要從事聚氨酯複合風管的生產及銷售的公司）的財務總監，並於2007年1月至2009年12月擔任吳海有限執行董事。彼自2006年5月起任吳海集團有限公司（一間主要從事投資的公司）的董事。彼自2010年7月起已獲委任為董事兼財務總監，並於2014年12月7日調任執行董事。凌先生於1986年12月自上海財經大學取得會計學學歷證書。

黃平先生，39歲，為本公司執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書之一。彼於2008年9月至2010年6月在吳洋投資擔任經理、自2010年9月起在吳海科技（長興）有限公司（一間主要從事農副產品銷售的公司）擔任董事及於2011年5月至2011年12月在長興吳爾斯生物科技有限公司（一間主要從事生物、植物製品研發的公司）擔任執行董事。彼自2007年11月起在上海建華擔任監事，自2007年12月起在上海其勝擔任監事，自2010年12月起在上海利康瑞擔任監

董事、監事及高級管理層

事，並自2014年12月起在上海柏越擔任監事。彼分別自2010年7月及2010年10月起獲委任為董事及董事會秘書，並自2014年11月17日起獲委任為我們的聯席公司秘書之一。彼於2014年12月7日調任執行董事。黃先生於1998年7月取得華東政法大學法律學士學位及於2005年6月取得法學碩士學位，並於2011年6月取得復旦大學企業管理博士學位。彼於1999年5月取得其律師資格。

陳奕奕女士，33歲，為本公司執行董事。陳女士於2006年7月加入昊海化工（一間主要從事聚氨酯複合風管的生產及銷售的公司）擔任市場部經理，並於2007年1月至2009年12月擔任市場部經理兼總經理助理。彼自2010年7月起獲委任為董事，並於2014年12月7日調任執行董事。陳女士分別於2004年6月及2006年6月自華中科技大學取得文學學士學位及傳播學文學碩士學位。

非執行董事

游捷女士，52歲，為本公司非執行董事。游女士自2004年7月至2011年2月在上海中醫藥大學附屬龍華醫院腫瘤科擔任臨床醫師。彼自2010年7月起獲委任為董事，並於2014年12月7日調任非執行董事。游女士於2004年7月自上海中醫藥大學取得臨床醫學博士學位，並於1999年5月取得中國執業醫師資格。游女士為蔣偉先生的配偶。

甘人寶先生，75歲，為本公司非執行董事。甘先生多年從事分子生物學和基因工程研究。彼於1960年10月起在中國科學院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究擔任研究員及幹部，並於2004年6月退休。彼於2010年7月至2014年9月擔任我們的副總經理。彼自2010年7月起獲委任為董事，並於2014年12月7日調任非執行董事。

獨立非執行董事

陳華彬先生，47歲，為本公司獨立非執行董事。彼自2008年9月起至今一直於中央財經大學法學院擔任研究員及教授。彼自2014年10月起獲委任為我們的獨立董事，並於2014年12月7日調委為獨立非執行董事。陳先生於1991年3月自西南政法大學取得法學碩士學位，並於1994年6月自中國社會科學院研究生院取得法學博士學位。

沈紅波先生，35歲，為本公司獨立非執行董事。彼自2007年3月至2009年3月於清華大學金融系從事博士後研究工作及自2009年1月至2009年2月於哈佛大學商學院擔任訪問學者。彼

董事、監事及高級管理層

亦於2010年10月至2012年12月擔任China Executive Education Corp. (其股份曾於美國場外交易議價版買賣) 獨立董事，自2012年9月起至今擔任浙江新光藥業股份有限公司獨立董事、自2013年7月至2014年6月擔任中科招商集團投資管理集團有限公司投資顧問，於此期間，其負責執行區域網絡、設立基金、引薦股權投資項目等事項。彼自2014年11月起至今擔任盈方微電子股份有限公司 (於深圳證券交易所上市，股份代號：000670) 的獨立董事。彼目前擔任復旦大學經濟學院金融研究院副教授。彼自2014年10月起獲委任為我們的獨立董事，並於2014年12月7日調任獨立非執行董事。沈先生於2007年1月自上海財經大學取得會計學博士學位，而彼於2015年1月起為英國特許公認會計師公會(ACCA)會員。

李元旭先生，48歲，為本公司獨立非執行董事。李先生現任復旦大學管理學院教授。彼自2010年12月起獲委任為我們的獨立董事，並於2014年12月7日調任獨立非執行董事。彼於1995年7月自復旦大學取得經濟學博士學位。

朱勤先生，51歲，為本公司獨立非執行董事。彼於上海華拓醫藥科技發展股份有限公司任職期間，於2000年至2003年擔任副總經理，於2003年至2010年擔任總經理兼董事，並於2011年至2014年擔任董事會科學及技術委員會主席、首席科學家兼董事。彼自2014年3月至今於上海六禾投資擔任副總經理，主要負責醫藥健康領域的業務。彼自2014年10月起獲委任為我們的獨立董事，並於2014年12月7日調任獨立非執行董事。彼分別於1984年7月及1990年12月自第二軍醫大學取得醫學學士學位及醫學碩士學位。彼其後於2000年10月自中國科學院取得理學博士學位。

王君傑先生，45歲，為本公司獨立非執行董事。彼自1991年7月加入保誠保險有限公司為保險代理並自2006年5月起晉升為區域總監。彼自2003年至2004年獲選為香港人壽保險經理協會會長及在2013年獲選為香港人壽保險從業員協會會長。彼自2010年至今於香港保險業聯會之保險代理登記委員會擔任委員，以及自2012年至今於強制性公積金計劃上訴委員會擔任委員。彼自2015年4月起獲委任為我們的獨立非執行董事。王先生於1991年12月自香港中文大學取得工商管理學士學位，其後於2010年8月自澳門科技大學取得工商管理碩士學位。

董事、監事及高級管理層

監事

劉遠中先生，46歲，為本公司監事會主席兼股東監事。劉先生於1992年加入黎明化工研究院，並於1997年11月至2001年10月擔任工程師。彼自2001年12月至今一直擔任昊海化工的工程師，負責絕緣及汽車高分子材料研發。彼自2010年7月起獲委任為監事。劉先生於1992年7月自北京化工學院應用化學系取得工業分析學士學位並於2009年6月自華東理工大學取得工程碩士學位。

楊青女士，43歲，為本公司獨立監事。楊女士於2005年3月至2005年8月赴奧地利維也納大學從事經濟系博士後研究工作，其後於2006年9月至2007年9月在英國劍橋大學經濟學院擔任訪問學者，並於2011年8月至2012年5月在美國伊利諾伊大學厄巴納－香檳分校(University of Illinois at Urbana-Champaign)參與Freeman Fellows研究項目。彼自2001年7月起入職復旦大學，負責科技及教學工作，目前在經濟學院擔任教授。彼自2014年10月起獲委任為監事。楊女士於1995年7月自昆明理工大學取得管理信息系統學士學位並於2001年7月自復旦大學取得管理學博士學位。

唐躍軍先生，36歲，為本公司獨立監事。彼在復旦大學管理學院任職，自2006年10月起至今擔任講師、自2011年1月起至今亦擔任MBA及EMBA碩士生導師及自2012年9月起至今擔任企業管理學碩士生導師，目前同時為管理學院副教授。彼自2014年10月起獲委任為我們的監事。唐先生於2001年6月自南開大學取得經濟學學士學位，並於2006年6月自南開大學商學院取得管理學博士學位。

魏長征先生，35歲，為本公司職工代表監事。魏先生自2009年10月起一直在本公司的前身昊海有限擔任研發部副經理，並於昊海有限改制成為本公司後繼續出任此職位。彼自2009年10月起至今一直擔任上海其勝的研發部經理。彼自2010年7月起獲委任為監事。魏先生於2007年6月自中國海洋大學取得理學博士學位。

楊林鋒先生，33歲，為本公司職工代表監事。彼自2011年7月起至今一直任本公司的人力資源總監助理。彼自2014年9月起獲委任為監事。楊先生於2011年6月自復旦大學取得管理學博士學位。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

任彩霞女士，57歲，為本公司副總經理。彼於2002年4月至2007年5月在上海華源擔任多項職位。彼自2007年7月至2010年8月擔任昊海有限副總經理。彼自2007年11月起擔任上海建華總經理，其後自2010年11月起任執行董事。彼自2010年7月起獲委任為我們的副總經理。任女士於1982年9月自合肥工業大學化工系取得無機化工學士學位。

王文斌先生，48歲，為本公司副總經理。彼自1995年5月起至今在上海其勝擔任常務副總經理。彼自2014年9月起獲委任為本公司副總經理。王先生於1991年7月自第二軍醫大學取得醫學學士學位，並於1999年5月取得中國執業醫師資格。

張軍東先生，40歲，為本公司副總經理。彼於2006年11月至2010年10月在第二軍醫大學臨床醫學學科從事博士後研究工作。於2009年6月至2013年12月期間，彼在上海醫藥(集團)有限公司處方藥事業部信誼藥物研究所擔任所長，並擔任上海信誼藥廠有限公司研發總監。彼自2014年9月起獲委任為我們的副總經理。張先生分別於1994年7月及2006年6月自第二軍醫大學取得藥學學士學位及醫學博士學位。

有關吳劍英先生、凌錫華先生及黃平先生的履歷詳情，請參閱上文「執行董事」。

概無董事、監事及高級管理人員與其他董事、監事或高級管理人員存在任何關係。

除上文所披露者外，概無董事、監事及高級管理人員於本[編纂]日期前三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔任董事職位。

除本節所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

聯席公司秘書

黃平先生，39歲，於2014年11月17日獲委任為本公司聯席公司秘書。彼亦為本公司董事會秘書。有關黃先生的履歷請參閱上文「執行董事」。

趙明環先生，37歲，於2014年11月17日獲委任為本公司聯席公司秘書。彼自2012年6月起亦出任Vistra Corporate Services (HK) Limited企業服務董事。於加入Vistra Corporate Services

董事、監事及高級管理層

(HK) Limited之前，彼於2009年10月至2012年5月曾出任TMF Hong Kong Limited企業服務聯席董事。趙先生於公司秘書領域擁有逾10年經驗。彼目前擔任香港上市公司克莉絲汀國際控股有限公司(股份代號：1210)的公司秘書。

趙先生自2003年起一直為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)會員。彼自2013年起一直為香港特許秘書公會的會籍委員會和專業服務小組的成員及香港特許秘書公會於香港專業聯盟的青年組的代表。

趙先生於1999年6月自加拿大多倫多大學取得文學學士學位及於2003年11月自香港城市大學取得專業會計與資訊系統的文學碩士學位。

豁免遵守上市規則第8.12條

我們已向聯交所申請，而聯交所已同意豁免遵守上市規則第8.12條有關管理層人員在香港的規定。有關豁免的詳情，請參閱本[編纂]「豁免嚴格遵守上市規則」一節。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向我們提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行一項可能屬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) 於我們擬按有別於本[編纂]所述的方式動用[編纂]所得款項，或我們的業務活動、發展或業績偏離本[編纂]所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 於聯交所就我們股份價格或成交量的不正常波動向我們作出查詢時。

委任年期為自[編纂]起至我們發佈自[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績年度報告日期止，有關委任可由雙方協定予以延期。

僱員

截至最後實際可行日期，我們共有523名僱員。董事明白與僱員維持良好關係的重要性，我們為此實行財務獎勵及其他人力資源策略。我們應付僱員的薪酬包括基本薪金及津貼。我們亦為僱員提供持續培訓，提高其技能及對我們的產品和銷售的認識。我們並無任何重大

董事、監事及高級管理層

僱員問題，亦未因勞資糾紛而中斷經營，更未在招聘及挽留資深僱員方面遇到困難。截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度，我們的員工成本總額分別為人民幣36.0百萬元、人民幣41.1百萬元及人民幣61.8百萬元。

遵從上市規則及上市規則附錄十四

董事會已審閱上市規則附錄十四所載的企業管治條文及企業管治報告（「企業管治守則」）及現行相關經修訂的上市規則守則中有關企業管治規定的相關內容。

我們旨在進行高度企業管治，這對我們的發展發揮關鍵作用，並保障股東的利益。為達致該標準，本公司已採用企業管治守則並將於[編纂]後生效。

董事會轄下委員會

審核委員會

我們已於2011年1月成立審核委員會，其職權範圍符合上市規則第3.21條及企業管治守則C3段的規定。審核委員會由一名非執行董事及四名獨立非執行董事（即游捷女士、沈紅波先生、李元旭先生、陳華彬先生及朱勤先生）組成，沈紅波先生為委員會主席。

審核委員會的主要職責為協助董事會就我們的財務報告程序、內部監控及風險管理系統提供獨立意見、監察審核程序及履行董事會分配的其他職責及責任。

[編纂]後，審核委員會的職權範圍可以在我們的網站www.3healthcare.com以及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

薪酬委員會

我們已於2011年1月成立薪酬委員會，其職權範圍符合上市規則第3.25條。薪酬委員會由兩名執行董事及三名獨立非執行董事（即吳劍英先生、凌錫華先生、朱勤先生、沈紅波先生及李元旭先生）組成，朱勤先生為委員會主席。

薪酬委員會的主要職責為制定董事的薪酬政策、評估董事表現、就董事及高級管理層的薪酬待遇提出建議以及評估僱員福利安排並就此提出建議。

董事、監事及高級管理層

[編纂]後，薪酬委員會的職權範圍可以在我們的網站www.3healthcare.com以及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

提名委員會

我們已於2011年1月成立提名委員會，其職權範圍符合企業管治守則A.5.1段的規定。提名委員會由一名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事(即侯永泰先生、游捷女士、李元旭先生、陳華彬先生及朱勤先生)組成，李元旭先生為委員會主席。

提名委員會的主要職責為就董事的委任及罷免向董事會提供建議。

[編纂]後，提名委員會的職權範圍可以在我們的網站www.3healthcare.com以及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

戰略委員會

我們已於2011年1月成立戰略委員會，由三名執行董事、一名非執行董事及一名獨立非執行董事(即侯永泰先生、游捷女士、吳劍英先生、黃平先生及李元旭先生)組成，游捷女士為委員會主席。

戰略委員會的主要職責包括：

1. 對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議；
2. 對對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易、融資方案及發展戰略等重大事項進行研究並提出建議；
3. 對影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；
4. 對以上事項的實施進行檢查；及
5. 董事會授權的其他事宜。

董事、監事及高級管理層薪酬

截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度，我們及我們的子公司向董事支付的薪酬及授予的實物福利總額分別約為人民幣2,582,000元、人民幣2,790,000元及人民幣3,015,000元。董事的薪酬詳情亦載於本[編纂]附錄一會計師報告附註10。

截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度，我們及我們的子公司向監事支付的薪酬及授予的實物福利總額分別約為人民幣224,000元、人民幣303,000元及人民幣615,000元。

本集團於截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度以及向五名最高薪酬人士(包括董事及非董事)支付的薪酬分別約為人民幣2,456,000元、人民幣2,741,000元及人民幣2,901,000元。

董事、監事及高級管理層

我們預計截至2015年12月31日止年度應付董事及監事的酬金總額為人民幣3,650,000元。

除本[編纂]「與控股股東的關係」一節所披露者外，控股股東、董事、監事及其各自的聯繫人概無於與我們的業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有權益。