

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會現時由九名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括：召開股東大會、執行於股東大會上通過的決議案、確定業務及投資計劃、制定年度財務預算及決算賬目，並制定有關溢利分配的建議，以及行使本公司細則賦予的其他權力、職能及職責。本公司已與執行董事訂立服務合約。我們亦與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。

本公司的高級管理層負責我們業務的日常管理及營運。

下表載列有關董事及高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	委任日期	加入 本集團日期	現時職位及 主要角色	與其他董事 或高級管理 層的關係
江佩珍女士...	69歲	董事長兼 非執行董事	2015年2月10日	1956年9月	制訂本集團整體發 展策略及業務計 劃	曾勇先生的 母親
曾勇先生.....	41歲	副董事長、 執行董事 兼總經理	2015年2月10日	1995年3月	監察本集團管理及 策略性發展	江佩珍女士 的兒子
黃建平先生...	52歲	執行董事、 副總經理 兼工會主席	2015年2月10日	1985年8月	就本集團工會相關 事宜提供策略性 建議及指引	無
曾克雄先生...	50歲	執行董事 兼副總經理	2015年2月10日	1984年8月	就本集團生產、 技術及質量檢驗 相關事宜提供策 略性建議及指引	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任日期	加入 本集團日期	現時職位及 主要角色	與其他董事 或高級管理 層的關係
呂興鴻先生...	58歲	執行董事兼副總經理	2015年2月10日	1988年10月	就本集團電力設施 相關事宜提供策略 性建議及指引	無
何錦強先生...	45歲	執行董事兼副總經理	2015年2月10日	1991年8月	就本集團勞工、 人事及倉庫相關 事宜提供策略性 建議及指引	無
李驊先生.....	44歲	獨立非執行董事	2015年2月10日	2015年2月10日	監督及向董事會 提供獨立判斷	無
朱頡榕先生...	66歲	獨立非執行董事	2015年2月10日	2015年2月10日	監督及向董事會 提供獨立判斷	無
程益群先生...	45歲	獨立非執行董事	2015年2月10日	2015年2月10日	監督及向董事會 提供獨立判斷	無
<b>高級管理層</b>						
柯學寧女士	58歲	總經理助理	2014年1月	1976年8月	負責本集團的審 核、會計及財務 管理相關事宜	無
李慶女士	45歲	總經理助理	2014年1月	1991年8月	負責本集團的開發 及製造相關事宜	無
吳東先生	47歲	總經理助理	2015年2月	1990年7月	負責本集團的宣傳 相關事宜	無

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

江佩珍女士，69歲，董事長兼非執行董事。江女士自2015年2月10日起任董事，主要負責制訂本集團整體發展策略及業務計劃。江女士亦任廣西金嗓子及金嗓子醫藥董事。於1956年至1998年期間，江女士歷任柳州糖果二廠工人、車間主任、副廠長、廠長及黨委書記。江女士於1987年5月獲得中國北京的北京人文大學新聞專業文憑學位，於2001年1月獲得廣西中醫學院（現稱為廣西中醫藥大學，位於中國廣西壯族自治區南寧）藥學專業文憑。江女士為曾勇先生的母親。江女士於1992年取得廣西壯族自治區科技幹部局授予的高級經濟師資格證書。

### 執行董事

曾勇先生，41歲，副董事長、執行董事兼總經理。曾先生自2015年2月10日起任董事，主要負責監察本集團管理及策略性發展。曾先生亦任廣西金嗓子及金嗓子藥業董事。曾先生於1995年3月加入廣西金嗓子，在銷售管理領域積累逾18年經驗。於加入本集團前，曾先生曾在1994年8月至1995年9月期間在交通銀行廣西柳州分行國際事務部供職。於1995年10月至1998年9月期間，曾先生亦在廣西柳州市有線電視臺廣告部供職。於1994年7月，曾先生獲得中國廣西壯族自治區南寧的廣西師範學院英語專業大專學位。曾先生為江佩珍女士的兒子。

黃建平先生，52歲，執行董事兼副總經理。黃先生自2015年2月10日起任董事，主要負責就本集團工會相關事宜提供策略性建議及指引。黃先生亦任廣西金嗓子及金嗓子藥業董事。黃先生於1985年8月加入本集團，在製藥領域積累逾20年經驗。於1985年至1998年期間，黃先生歷任柳州糖果二廠及廣西金嗓子工人、團委書記及辦公室主任。於1985年7月，彼畢業於中國廣西壯族自治區南寧的廣西輕工學校製糖專業。黃先生於1994年取得柳州市職稱工作改革辦公室發出的助理工程師資格證書。

---

## 董事及高級管理層

---

**曾克雄先生**，50歲，執行董事兼副總經理。曾先生自2015年2月10日起任董事，主要負責本集團生產、技術及質量檢驗相關事宜。曾克雄先生亦任廣西金嗓子及金嗓子藥業董事。曾克雄先生於1984年8月加入本集團，在製藥領域積累逾20年經驗。於1984年至1998年期間，曾克雄先生歷任柳州糖果二廠及廣西金嗓子工人及生產技術部部長。於1984年7月，彼畢業於中國廣西壯族自治區南寧的廣西輕工學校製糖專業。曾克雄先生於1996年取得柳州市職改領導小組授予的工程師資格證書。

**呂興鴻先生**，58歲，執行董事兼副總經理。呂先生自2015年2月10日起任董事，主要負責本集團電力設施相關事宜。呂先生亦任廣西金嗓子及金嗓子藥業董事。呂先生於1988年10月加入本集團，在製藥領域積累逾20年經驗。於1988年至1998年期間，呂先生歷任柳州糖果二廠及廣西金嗓子工人及動力設備部部長。於1982年8月，彼獲得中國廣西壯族自治區南寧的廣西大學機械維修專業學士學位。呂先生於1996年取得廣西壯族自治區人事廳發出的高級工程師資格證書。

**何錦強先生**，45歲，執行董事兼副總經理。何先生自2015年2月10日起任董事，主要負責本集團勞工、人事及倉庫相關事宜。何先生亦任廣西金嗓子、金嗓子保健品及金嗓子藥業董事。何先生於1991年8月加入本集團，在製藥領域積累逾20年經驗。於1991年至1998年期間，何先生歷任柳州糖果二廠及廣西金嗓子工人。於1991年7月，彼獲得中國廣西壯族自治區南寧的廣西大學食品科學專業學士學位。何先生於1996年取得柳州市職改領導小組授予的工程師資格證書。

### 獨立非執行董事

**李驊先生**，44歲，獨立非執行董事。李先生於2015年2月10日獲委任為本公司董事，主要負責監督及向董事會提供獨立判斷。李先生在審核及會計等多個行業擁有逾20年經驗。自2005年起，李先生任廣西天華會計師事務所有限責任公司董事長。在此之前，李先生曾於1999年至2004年期間任廣西正則會計師事務所主任會計師。李先生現兼任柳州化工股份有限公司（上海證券交易所，股份代號：600423）及柳州鋼鐵股份

---

## 董事及高級管理層

---

有限公司（上海證券交易所，股份代號：601003）獨立董事、廣西會計學會常務理事、柳州會計學會副會長及廣西註冊會計師協會專業諮詢委員會主任委員。李先生於1995年5月為財政部註冊會計師考試委員會認可的中國註冊會計師，於1997年4月為中國財政部認可的註冊資產評估師，以及於2000年6月為中國人力資源和社會保障部與國家稅務總局聯合認可的註冊稅務師。於1993年7月，李先生獲得中國上海的上海財經大學會計專業學士學位。

**朱頡榕先生**，66歲，獨立非執行董事。朱先生於2015年2月10日獲委任為本公司董事，主要負責監督及向董事會提供獨立判斷。朱先生在工程及管理方面擁有逾20年經驗。自2002年起，朱先生任浙江世寶股份有限公司（股份代號：1057）執行董事兼副總經理。在此之前，朱先生曾於1990年至2002年期間歷任浙江萬達集團技術副廠長、副總工程師及總經理。自2014年10月起，朱先生為香港董事學會資深會員。朱先生於1987年8月畢業於中國湖北省武漢汽車工業管理幹部學院（現稱為湖北汽車工業學院）。

**程益群先生**，45歲，獨立非執行董事。程先生於2015年2月10日獲委任為本公司董事，主要負責監督及向董事會提供獨立判斷。程先生在提供法律服務方面擁有逾14年經驗。程先生於2001年加入通商律師事務所，並自2009年起一直為合夥人。於上述期間，程先生於2010年8月至2013年12月期間亦曾擔任鞍山重型礦山機器股份有限公司（深圳證券交易所，股份代號：002667）獨立董事。於2007年10月，程先生為中國司法部認可的中國執業律師。於1997年7月，程先生取得中國武漢的武漢大學法學學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 高級管理層

**柯學寧女士**，58歲，本集團總經理助理及財務部主管。彼分別於2014年1月及2001年2月獲委任為總經理助理及財務部主管，主要負責本集團的審核、會計及財務管理相關事宜。柯女士於1976年8月加入本集團，於財務管理方面積累逾35年經驗。自1976年8月至2001年期間，柯女士歷任柳州糖果二廠員工及廣西金嗓子內部核數師。於1992年11月，柯女士獲中國審計署及中國人力資源和社會保障部共同認可為核數師。彼於2008年獲得桂林電子工業學院（現稱為桂林電子科技大學，位於中國廣西壯族自治區桂林）會計學文憑。

**李慶女士**，45歲，本集團總經理助理及製造技術部副主管。彼分別於2014年1月及2010年4月獲委任為總經理助理及製造技術部副主管，主要負責本集團的開發及製造相關事宜。李女士於1991年8月加入本集團，於醫藥製造方面積累逾20年經驗。自1991年至1998年期間，李女士歷任柳州糖果二廠及廣西金嗓子的技術管理人員。彼於1991年取得成都科技大學（現併入四川大學，位於中國四川省成都）食品科學學士學位，並於2001年取得廣西中醫學院（現稱為廣西中醫藥大學，位於中國廣西壯族自治區南寧）。李女士於1996年取得柳州市職改領導小組授予的工程師資格證書及於2002年取得衛生部授予的執業藥劑師資格證書。

**吳東先生**，47歲，總經理助理。彼於2015年2月獲委任為總經理助理，主要負責本集團的宣傳相關事宜。吳先生於1990年7月加入本集團，於醫藥製造方面積累逾20年經驗。自1990年至1998年期間，吳先生任柳州糖果二廠工人，自1998年至2014年期間，吳先生擔任廣西金嗓子總經理辦公室首任副主管。彼於1990年取得廣西工學院（現稱為廣西科技大學，位於中國廣西壯族自治區柳州市）行政管理文憑。吳先生於1999年取得廣西壯族自治區企業思想政治工作人員專業職務評定工作領導小組辦公室授予的助理政工師資格證書。

---

## 董事及高級管理層

---

除本節所披露者外，概無董事或高級管理層成員在緊接本文件日期之前三年內於任何其他上市公司擔任任何董事職位。

### 公司秘書

吳詠珊女士，38歲，於2015年2月24日獲委任本公司秘書。自2014年10月起，吳女士獲聘於信永方圓企業服務集團有限公司，現時擔任公司秘書部助理副總裁。在此之前，吳女士於2006年12月至2014年10月期間在凱譽香港有限公司先後任職秘書主任、高級秘書主任、助理經理及經理。吳女士於公司秘書工作方面擁有逾10年的專業及內部經驗。吳女士於2010年4月為香港特許秘書公會會員及於2010年4月為英國特許秘書及行政人員公會會員。

### 合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任新百利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) 發佈任何監管公佈、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) 倘我們擬以有別於本文件中詳述的方式動用[編纂]的[編纂]時，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 倘聯交所根據上市規則第13.10條就我們的上市證券價格或成交量的異常變動，或任何其他事宜對我們作出查詢。

委任期將從[編纂]日期開始，並於我們按照上市規則第13.46條的規定就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績派發年報之日結束。有關委任可以根據雙方協議延長。

### 董事委員會

董事會將部分職責委派給多個委員會。根據上市規則訂明的企業管治常規，本公司已設立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。



---

## 董事及高級管理層

---

### 審核委員會

本公司於2015年2月13日成立本公司審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告。本公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為李驊先生、朱頡榕先生及程益群先生。朱頡榕先生獲委任為本公司審核委員會主席，彼為我們的獨立非執行董事，具備合適的專業資格。本公司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評估，監督審核流程及履行董事指定的其他職責及責任。

### 薪酬委員會

本公司於2015年2月13日成立本公司薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告。本公司薪酬委員會由兩名獨立非執行董事（李驊先生及程益群先生）以及一名執行董事（何錦強先生）組成。我們的獨立非執行董事李驊先生獲委任為本公司薪酬委員會主席。本公司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；及(ii)參考企業目標及董事不時議決的目標，審閱及批准以業績表現為基準的薪酬。

### 提名委員會

本公司於2015年2月13日成立本公司提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告。本公司提名委員會由兩名獨立非執行董事（朱頡榕先生及程益群先生）以及一名非執行董事（江佩珍女士）組成。江佩珍女士獲委任為本公司提名委員會主席。本公司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。

### 董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層以袍金、薪金、退休金計劃供款以及津貼及實物利益自本集團收取薪酬。就2012年及2013年12月31日止兩個年度及截至2014年9月30日止九個月，我



---

## 董事及高級管理層

---

們向董事支付的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、股份酬金開支、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物利益）分別為人民幣7.5百萬元、人民幣7.3百萬元及人民幣5.7百萬元。各董事於往績記錄期間的薪酬的進一步詳情載於本文件附錄一A及一B會計師報告附註8。

於截至2012年及2013年12月31日止兩個年度及截至2014年9月30日止九個月，本集團五名最高薪酬人士分別包括五名、五名及五名董事，其薪酬包含在上述我們支付給有關董事的袍金、薪金、退休金計劃供款、股份酬金開支、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物利益的總額中。

根據現時生效的安排，截至2015年12月31日止年度，向董事支付的薪酬總額（不包括可能支付的任何酌情花紅）估計約為人民幣4百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬作為其加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，本集團亦無或需向董事或前董事或五名最高薪酬人士支付補償，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公司任何成員公司事務相關之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。概無董事於往績記錄期間放棄任何薪酬。

我們的細則規定董事的一般薪酬應不時由本公司於股東大會上釐定，並將（除非所投票表決的決議案另有指引）按董事會可能同意的比例及方式在董事會內攤分。董事會亦將檢討及釐定高級管理層的薪酬及酬金組合，在[編纂]後，董事會將接獲薪酬委員會的推薦意見，薪酬委員會將考慮可資比較公司已付的薪金、高級管理層所付出的時間及職責，以及本集團的業績表現。

### 聯交所授出的豁免

#### 管理層人員留駐

我們已向聯交所申請且聯交所已授予豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層人員留駐香港的規定。有關豁免的詳情，請參閱本文件「豁免遵守上市規則－有關管理層留駐香港的豁免」一節。