

董事及高級管理層

下表載列我們現任董事與其他高級管理人員的資料：

董事

姓名	年齡	獲委任 董事日期	加入 本集團日期	現任本公司職位	職位及職責
黃祥彬先生.....	49	2015年3月16日	2011年4月11日	主席、執行董事 兼行政總裁；	<ul style="list-style-type: none"> 負責整體戰略策劃及經營管理 提名委員會主席
張志傑女士.....	47	2015年6月2日	2013年 11月25日	執行董事兼技術 副總監	<ul style="list-style-type: none"> 負責新藥品研發 薪酬委員會成員
鄒小磊先生.....	54	2015年 9月21日*	2015年 9月21日*	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> 負責監督審核委員會活動及決策，就本集團營運管理提供戰略意見及作出建議 審核委員會及內部控制及企業管治委員會主席兼提名委員會成員
汪晴先生.....	51	2015年 9月21日*	2015年 9月21日*	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> 負責監督薪酬委員會活動及決策，就本集團營運管理提供戰略意見及作出建議 薪酬委員會主席及審核委員會、內部控制及企業管治委員會成員
劉文芳先生.....	77	2015年 9月21日*	2015年 9月21日*	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> 負責就本集團營運管理提供戰略意見及作出建議 審核委員會、內部控制及企業管治委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

* 2016年2月1日生效

董事及高級管理層

高級管理層

姓名	年齡	獲委任高級管理層日期	加入本集團日期	現任本公司職位	職位及職責
李志征先生.....	42	2015年6月2日	2011年7月14日	高級副總裁	• 負責本集團戰略策劃及投資管理
李一帆先生.....	36	2015年6月2日	2015年2月1日	首席財務官	• 負責本集團整體財務戰略策劃、內部控制系統管理及投資及財務管理
劉國衛先生.....	39	2015年6月2日	2014年12月1日	營運副總裁	• 負責本集團整體營運
吳玥女士.....	36	2015年6月2日	2014年12月29日	銷售總監	• 負責本集團銷售及營銷
彭飛先生.....	42	2015年6月2日	2011年4月21日	財務總監	• 負責整體財務管理
胡海濱先生.....	43	2015年6月2日	2011年4月18日	銷售副總監	• 負責本集團營銷管理
白玲女士.....	36	2015年6月2日	2011年4月11日	行政總裁助理	• 負責本集團內部管理
李相宏先生.....	31	2015年6月2日	2011年4月7日	銷售副總監	• 負責本集團人血白蛋白注射液、滔羅特、泰特及愛賽福的營銷及推廣

董事會

董事會目前包括五名董事，其中兩名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會職能及職責包括召開股東大會、於該等會議報告董事會工作、執行該等會議所通過的決議、決定業務及投資計劃、制定年度預算及決算並制定溢利分配與增減註冊資本建議。此外，董事會負責根據組織章程細則行使其他權力、職能與職責。

執行董事

黃祥彬先生，49歲，本集團創始人，自2011年4月起一直為本集團主席兼執行董事，主要負責整體戰略策劃及經營管理。黃先生自2011年4月至今擔任四川興科蓉藥業執行董事，主要負責戰略策劃及營運管理。加入本集團前，黃先生自2004年11月至今擔任鵬盈董事兼主席，主要負責鵬盈的戰略規劃及公司營運。鵬盈於2015年3月將其滔羅特、泰特及愛賽福的獨家經銷權轉讓予香港恒盛後無其他業務營運。自此，黃先生將其大部分時間投入到本集團業務中。此外，黃先生自2004年2月至今四川興科蓉藥業成立時，亦一直為瑞欣的創始人、行政總裁兼董事。瑞欣的主要業務是醫藥行業顧問，包括抽樣測試新藥品，提供營銷及推廣服務，和協助獲取監管批文及進行藥品註冊。然而，瑞欣提供的藥品主要為傳統中藥精華類，不同於本集團提供的藥品種類。瑞欣並無從事與本集團業務直接或間接競爭或可能競爭的任何業務。此外，瑞欣分別由黃

董事及高級管理層

先生及陳賢貴先生擁有50%及50%權益，不曾為本集團成員公司，故不可因公司重組而由黃先生全權決定將其出售。由於自黃先生於2011年成立四川興科蓉藥業以來，瑞欣管理層開始注重本集團業務發展，而瑞欣本身並無任何業務或營運，隨後導致瑞欣股東於2015年9月22日通過股東決議案，自願解散瑞欣。

黃先生自1988年7月至2004年7月擔任廣元市藥品檢驗所的藥劑師，負責藥品質量研究、藥品安全信息收集和報送。

黃先生自北京廣通時代醫藥投資顧問有限公司（「北京廣通」）（一家於2003年在中國成立的有限公司）成立之時至2004年為該公司董事。北京廣通被撤銷營業執照前，由黃先生、游飛先生及游浩先生分別持有其50%、40%及10%股權。游飛先生及游浩先生均為獨立第三方。黃先生確認當北京廣通被撤銷營業執照時，彼因專注瑞欣業務發展而無參與北京廣通日常營運。就黃先生所知，由於北京廣通並無業務營運，故不再參加年檢，因而於2004年11月26日被撤銷營業執照。黃先生確認本身並無不當行為導致該執照遭撤銷，據其所知本身亦無因執照遭撤銷而遭致任何實際或潛在申索。

黃先生於2008年12月獲得上海交通大學高級管理人員工商管理碩士學位，並於2002年8月自中國人民大學獲得工商管理碩士課程結業證書。彼亦於1988年7月獲吉林農業大學頒發野生植物資源學士學位，並自2013年12月起攻讀巴黎第九大學高級工商管理博士學位。

張志傑女士，47歲，於2013年11月加入本集團，為本公司的執行董事兼技術副總監，主要負責新藥品的研發。加入本集團前，張女士先後於2008年7月至今擔任中國中醫科學院、生藥研究中心副主任（自2013年7月開始）及研究員（自2014年12月開始），負責醫藥研究中心日常科研工作的協調和管理，亦參與籌建醫藥研究中心。儘管張女士目前於中國中醫科學院工作，但彼深入參與本集團研發項目。作為中國中醫科學院的研究員，張女士領導本集團的Sinco I項目。該項目詳情載於本文件「業務—研發」一節。

董事認為張女士過往及日後均能夠投入足夠精力履行作為本公司執行董事的職責及責任，理由如下：(i)張女士負責監管本集團新藥品研發，而彼擔任中國中醫科學院研究員（特別是參與研發Sinco I）與彼作為本公司執行董事有直接聯繫。在擔任中國中醫科學院研究員的同時，張女士亦履行作為本公司執行董事的責任；(ii)為使張女士

董事及高級管理層

能夠投入足夠精力履行作為本公司執行董事的職責，本集團已指派四名人員協助張女士管理Sinco I項目的臨床試驗、專利申請及生產過程，包括兩名擁有逾十三年藥物生產及品質監控經驗的研究人員、一名擁有臨床藥理學碩士學位(主修藥物測試設計及應用)的研究人員及一名擁有行政工商管理學士學位(主修藥物法律)的研究人員(負責草擬報告及註冊相關事務)；及(iii)張女士獲委任為本公司執行董事以來，均有出席本公司的董事會會議。倘張女士未能親身出席董事會會議，則可根據本公司組織章程細則透過電話參與該董事會會議。

2006年7月至2008年10月，張女士擔任南京小營藥業集團有限公司附屬公司兆業生物科技有限公司總經理，主要負責新藥物研發。彼亦參與國家級科研項目，工作涉及礦藥物的檢測技術與質量控制。張女士曾為兩部專著的合作編輯並在國內外學術期刊發表多篇研究論文。張女士亦於2005年11月獲頒中華中醫藥學會科學技術二等獎。張女士於2006年6月取得南京中醫藥大學博士學位。自1990年9月至2003年8月，張女士擔任河南省平頂山市中醫院的藥劑師。彼於1990年7月獲河南中醫學院頒發中藥專業學士學位。

獨立非執行董事

鄒小磊先生，54歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，自2016年2月1日起生效。

鄒先生目前或曾經於下列在香港聯交所上市的公司擔任董事：

上市公司名稱	證券交易所及股份代號	職位	期間
環球醫療金融與技術 諮詢服務有限公司....	香港聯交所：2666	獨立非執行董事	2015年6月至今
豐盛控股有限公司.....	香港聯交所：607	獨立非執行董事	2013年12月至今
港深聯合物業管理 (控股)有限公司.....	香港聯交所：8181	獨立非執行董事	2015年2月至2015年10月
新創建集團有限公司....	香港聯交所：659	獨立非執行董事	2012年3月至2012年6月

董事及高級管理層

鄒先生於香港籌資及首次公開發售活動以及會計與財務相關領域有豐富經驗。從2012年4月至今，鄒先生擔任鼎珮投資集團(香港)有限公司之常務董事(私募股權)，負責為籌資及首次公開發售前集團重組提供意見並為投資項目進行盡職調查。在加入鼎珮投資集團(香港)有限公司前，鄒先生於畢馬威香港工作約28年至2011年12月，於1995年成為其合夥人，主要負責香港及海外證券交易所首次公開發售諮詢服務並協助籌資。

鄒先生現任香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)專業發展委員會主席以及香港會計師公會內地發展策略諮詢委員會主席。

鄒先生於1983年11月畢業於香港理工大學(前稱香港理工學院)，取得會計專業文憑。憑藉其專業知識，彼為英國特許公認會計師公會會員、香港特許秘書公會會員及香港會計師公會會員。

汪晴先生，51歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，自2016年2月1日起生效，主要負責監督董事會並為其提供獨立意見。汪晴先生自2003年4月至今任職於大連理工大學，最初擔任副教授，隨後於2010年11月晉升為教授，負責研發及教學。自1986年7月至1997年9月，汪晴先生擔任遼寧省藥材有限責任公司的藥劑師監督員，負責藥品監督與評估，並參與研究及技術創新。

汪晴先生於2003年3月獲得日本九州工業大學治療系統學博士學位，於2000年3月獲得九州工業大學治療系統學碩士學位。汪晴先生於1986年7月獲得吉林農業大學藥用植物學學士學位。

劉文芳先生，77歲，獲委任為本公司的獨立非執行董事，自2016年2月1日起生效，主要負責監督董事會並為其提供獨立意見。加入本集團之前，自2011年2月至今，劉文芳先生於納斯達克上市公司泰邦生物製品有限公司(股份代號：CBPO)擔任獨立董事。自2007年至2011年，彼擔任四川遠大蜀陽藥業股份有限公司首席顧問，負責研究及推廣醫藥領域的新理論及應用。自2000年至2007年，彼擔任華蘭生物工程股份有限公司首席工程師及董事，負責監督製造過程及質量管理。自1998年5月至1999年5月，彼擔任貴陽黔峰生物製品有限責任公司首席工程師，負責研發新產品。自1978年至1998年，彼於中國醫學科學院輸血研究所工作，從事血液及蛋白質分離純化及血製品研發與質量分析。

彼於1963年8月獲得中國科學院瀋陽應用生態研究所(前身為林業土壤研究所)生物化學學士學位。

我們已與各執行董事訂立服務合約，已向各獨立非執行董事發出委任函。董事各自的服務合約及委任函為期三年。

董事及高級管理層

除本文件所披露者外，各董事已確認於緊接本文件日期前三年並無於上市公司擔任任何其他董事職務，亦無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的有關董事的其他資料或須提呈股東垂注的其他事項。

高級管理層

李志征先生，42歲，於2011年7月加入本集團，於2015年6月獲委任為高級副總裁，負責本公司的戰略策劃及投資管理。李先生於2010年11月至2011年6月擔任國瑞泰控股有限公司的副總經理，負責公司營運管理。2005年9月至2010年10月，李先生於東尚國際控股有限公司擔任多項職務，包括財務總監及分公司主席及總經理助理，主要負責財務管理、投資管理及營運管理。2003年5月至2005年8月，李先生擔任北京中天永信會計師事務所審計部經理，負責審計管理。2000年2月至2003年4月，李先生亦為北京嘉信達盛會計師事務所審計部，負責項目審計管理。李先生於2000年12月獲得中國註冊會計師資格，並於2009年12月取得上海交通大學高級工商管理碩士學位。

李一帆先生，36歲，於2015年2月加入本集團，於2015年6月獲委任為本公司首席財務官，主要負責本集團的整體財務戰略策劃、內部控制系統管理及投資與融資管理。李先生有逾10年會計及財務管理經驗。加入本公司前，李先生於2011年3月至2015年1月任職香港聯交所上市公司中國多金屬礦業有限公司(股份代號：02133)，離職前擔任財務副總監，負責財務會計及管理。2005年2月至2011年2月，李先生先後擔任安永華明會計師事務所深圳分公司核數師及成都分公司高級核數師。李先生於2005年1月獲得斯特靈大學金融學理學碩士學位，於2002年7月畢業於西南財經大學並獲得管理學學士學位。李先生於2012年1月獲得中國註冊會計師資格。

劉國衛先生，39歲，於2014年12月加入本集團，於2015年6月獲委任為本公司營運副總裁，主要負責本集團整體營運。劉先生具備16年營運及人力資源管理經驗。加入本集團前，劉先生自2009年1月至2014年9月擔任北京太博睿智國際管理諮詢服務有限公司董事總經理及首席顧問，負責日常營運管理。劉先生自2007年8月至2008年12月擔任北京龍湖置業有限公司人力資源總監，主要負責集團人力資源管理，自2005年7月至2007年7月擔任思創厚德控股集團有限公司副總裁，主要負責營運及人力資源管理。2004年1月至2005年7月，劉先生擔任愛瑪客服務產業(中國)有限公司的人力資源經理，負責人力資源管理。劉先生自1999年6月至2004年1月擔任摩托羅拉(中國)電子有限公司人力資源部門全球員工服務中心及領導力及人才供給部的主管，負責日常人力資源管理及主要銷售人員的招聘工作。劉先生於2012年6月獲得上海交通大學高級工商管理碩士學位，於1999年7月獲得曲阜師範大學英語教育學士學位。

董事及高級管理層

吳玥女士，36歲，2014年12月加入本集團，於2015年6月獲委任為本公司銷售總監，主要負責本集團的銷售及營銷。加入本集團前，吳女士自2014年10月至2014年12月擔任百特醫療用品貿易(上海)有限公司的西南西北大區業務經理，負責業務管理。彼自2013年6月至2014年9月擔任金寶腎護理產品(上海)有限公司分區業務經理，主要負責業務管理。吳女士自2008年11月至2013年6月擔任碧迪醫療器械(上海)有限公司高級分區業務經理。吳女士自2004年9月至2008年10月擔任Pfizer Investment Co., Ltd.商業與零售業務部分區經理。吳女士於2004年6月取得西南財經大學會計學學士學位。

彭飛先生，42歲，自2011年4月加入本集團，於2015年6月獲委任為本公司財務總監，主要負責整體財務管理。加入本集團前，彭先生自2004年9月至2011年3月擔任瑞欣的財務經理，負責財務管理。彭飛先生自1991年9月至2004年8月擔任鐵道部建廠工程局第三工程處、中鐵建工集團北方工程有限公司財務人員，主要負責公司財務管理。彭先生於2006年12月取得西南財經大學會計學學士學位，於2009年4月獲得四川省人事廳註冊稅務代理人資格，於2013年4月獲成都市職稱改革領導小組授予高級會計師執照。

胡海濱先生，43歲，於2011年4月加入本集團，於2015年6月獲委任為本公司銷售副總監，主要負責本集團的營銷管理。胡海濱先生積逾10年銷售管理經驗。加入本集團前，胡先生於2004年6月至2011年3月擔任瑞欣的銷售經理，主要負責銷售管理，於1995年8月至2004年5月擔任四川遠洲信息科技有限公司的項目經理，負責項目管理。胡海濱先生於1995年7月自四川省經濟管理幹部學院取得經濟信息及計算機應用副學士學位。

白玲女士，36歲，於2015年6月獲委任為行政總裁助理，積逾10年企業管理經驗。白女士於2011年4月加入本集團，主要負責四川興科蓉藥業的內部管理工作。白女士曾任本集團行政人事部經理、人力資源部經理及銷管部經理。加入本集團前，白女士於2003年9月至2011年3月擔任瑞欣的行政人事部經理，主要負責行政及人事管理工作。白玲女士於2004年6月取得成都理工大學會計學學士學位。

李相宏先生，31歲，於2015年6月獲委任為本公司銷售副總監，積逾7年銷售及營銷管理經驗。李先生於2011年4月加入本集團，主要負責四川興科蓉藥業人血白蛋白注射液及三大新進口產品(滔羅特、泰特及愛賽福)的營銷及推廣工作。加入四川興科蓉藥業前，李先生於2009年7月至2011年3月擔任瑞欣的銷售經理，主要負責產品銷售，自2007年5月至2009年5月擔任江蘇省中醫藥科技發展總公司大區經理，主要負責中國

董事及高級管理層

西南地區銷售管理，於2006年4月至2007年4月擔任常州方圓製藥有限公司銷售專員，主要負責地區銷售管理。李先生於2006年6月畢業於成都理工大學，取得數控加工工藝學位。

公司秘書

高穎好女士，48歲，於2015年4月獲委任為本公司聯席公司秘書，在製藥業積逾10年管理經驗。

加入本集團前，高女士由2013年1月至2015年4月擔任鵬盈總經理，主要負責其日常營運，於2011年8月至2013年1月期間在興證(香港)金融控股有限公司工作，擔任行政經理，於2002年10月至2011年8月擔任維奧集團控股有限公司(現稱中廣核礦業有限公司，其股份於香港聯交所上市(股份代號：1164))的副總經理。2001年1月至2002年9月，高女士並無就業。於1994年11月至2000年12月，高女士擔任銀利外商高爾夫球俱樂部有限公司的總經理，主要負責高爾夫球場的修築、日常管理及規劃。高女士於2012年11月畢業於考文垂大學，並獲得會計學士學位。

黃秀萍女士，本公司聯席公司秘書。黃女士為達盟香港有限公司(凱譽香港有限公司的同系附屬公司)上市服務部高級經理，擁有逾14年公司秘書領域經驗。黃女士曾供職於國際四大會計師事務所之一，為香港聯交所大型知名上市公司提供服務。黃女士持有工商管理學士學位和專業會計及資訊系統碩士學位，為香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事會委員會

審核委員會

我們根據上市規則第3.21及3.22條及上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告於2016年2月1日成立審核委員會，自[編纂]起生效，並制訂書面職權範圍。審核委員會的主要職責為協助董事會提供本集團財務報告程序、內部控制及風險管理制度成效的獨立意見，監察審核程序以及履行董事會指派的其他職務與責任。

審核委員會目前由獨立非執行董事鄒小磊先生、劉文芳先生及汪晴先生組成。鄒小磊先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

我們根據上市規則第3.25及3.26條及上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告於2016年2月1日成立薪酬委員會，自[編纂]起生效，並制訂書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為(i)就董事與高級管理層的薪酬政策及安排以及就制訂薪酬政策的

董事及高級管理層

正式透明程序向董事會提供建議；(ii)參照董事會企業目標審批管理層薪酬方案；及(iii)就個別董事與高級管理人員的薪酬待遇向董事會提供建議。

薪酬委員會目前由獨立非執行董事汪晴先生和劉文芳先生及執行董事張志傑女士組成。汪晴先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們根據上市規則附錄14所載企業管治守則第A.5.1及A.5.2條守則條文及企業管治報告於2016年2月1日成立提名委員會，自[編纂]起生效，並制訂書面職權範圍。提名委員會的主要職責包括就委任董事會成員向董事會提供建議。

提名委員會目前由主席兼執行董事黃先生及獨立非執行董事劉文芳先生和鄒小磊先生組成。黃先生為提名委員會主席。

內部控制及企業管治委員會

我們於2016年2月1日成立內部控制及企業管治委員會，於[編纂]起生效。內部控制及企業管治委員會的主要職責為協助董事會就內部控制及企業管治事宜提供獨立意見。

內部控制及企業管治委員會目前由獨立非執行董事鄒小磊先生、劉文芳先生及汪晴先生組成。鄒小磊先生為內部控制及企業管治委員會主席。

董事及高級管理人員薪酬

執行董事以僱員身份以薪金、花紅、其他津貼及實物福利形式收取薪酬，包括我們根據相關司法權區的法律為身為僱員的執行董事向退休金計劃作出的供款。

截至2014年12月31日止三年度及截至2015年10月31日止十個月，向董事支付的薪金、津貼、酌情花紅、退休福利計劃供款及實物福利總額分別約為人民幣101,000元、人民幣1,464,000元、人民幣302,000元及人民幣185,000元。

截至2012年、2013年、2014年12月31日止三年度及截至2015年10月31日止十個月，本集團向五名最高薪人士(包括董事)支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼及其他津貼和實物福利與酌情花紅)分別約為人民幣313,000元、人民幣2,413,000元、人民幣1,428,000元及人民幣1,183,000元。

截至2012年、2013年、2014年12月31日止三年度及截至2015年10月31日止十個月，本集團並無向董事或五名最高薪人士支付任何薪酬以吸引彼等加盟或作為加入本集團的獎勵或離職補償。截至2012年、2013年、2014年12月31日止三年度及截至2015年10月31日止十個月，並無董事放棄或同意放棄任何酬金。

根據現行安排，董事截至2015年12月31日止年度之估計薪酬(不包括酌情花紅)總額約為人民幣462,500元。

董事及高級管理層

有關營業紀錄期間董事薪酬的資料及最高薪人士的資料，請參閱本文件附錄一會計師報告綜合財務資料附註8及本文件附錄七所載「法定及一般資料」。

遵守企業管治守則

上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告第A.2.1條守則條文規定，主席與行政總裁的角色應有區分，不應由一人同時兼任。主席與行政總裁之間職責的分工應清楚界定並以書面列載。

由於黃先生兼任本公司董事會主席及行政總裁的職務，故本公司偏離該條文。在中國醫藥行業享有市場聲譽的黃先生為本集團創始人，擁有豐富的整體業務營運及管理經驗。基於本集團的現時發展階段，董事會相信，其身兼兩職可為本公司提供強而有力及貫徹一致的領導力，並促進本集團業務策略的實施及執行，符合本公司的最佳利益。

在黃先生的領導下，董事會有效運作並履行其職責，及時商討所有重要及適當問題。此外，鑑於所有主要決策均經諮詢董事會成員及相關董事會委員會後方會作出，且董事會有三名獨立非執行董事提出獨立見解，因此董事會認為有足夠保障措施確保董事會權力平衡。董事會須因應當時情況不時檢討董事會架構及組成，以保持本公司的高水平企業管治方案。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們委聘國泰君安融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們須於下列情況及時諮詢合規顧問並在必要情況下向合規顧問徵求建議：

- i. 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- ii. 擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- iii. 擬運用[編纂]所得款項的方式與本文件詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- iv. 香港聯交所向我們查詢我們股價或成交量的不尋常變動。

委聘將由[編纂]起至我們刊發[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績年報結束，雙方可協定續聘。