

## 董事及高級管理人員

### 概覽

本集團業務由董事會負責管理及進行。董事會包括十二名董事，其中三名為執行董事，五名為非執行董事及四名為獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括召開股東大會、決定本集團的業務計劃及投資計劃、制定本集團的年度預算及決算、制訂利潤分配的提案及增加或減少註冊資本的提案以及行使我們的公司章程所賦予的其他權力、職能及職責。

本集團高級管理人員包含本公司高級管理人員及重大附屬公司的總裁。

下表列示本集團董事及高級管理人員的資料。

### 董事及高級管理人員

下表載列有關本公司董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本集團的日期	董事職位獲委任日期	與其他董事及高級管理人員的關係
傅育寧先生 .....	59	董事局主席、非執行董事	通過董事會參與制定本集團業務計劃、戰略及重大決策	2014年12月	2014年12月	無
王春城先生 .....	53	執行董事、首席執行官兼總裁	負責本集團整體管理	2014年12月	2014年12月	無
宋清先生 .....	51	執行董事、華潤三九總裁	負責華潤三九的整體管理	2008年11月 <sup>1</sup>	2016年5月	無
李國輝先生 .....	44	執行董事、首席財務官兼副總裁	負責本集團整體財務管理	2013年8月	2016年3月	無
陳榮先生 .....	43	非執行董事	通過董事會參與制定本集團業務計劃、戰略及重大決策	2016年5月	2016年5月	無
余忠良先生 .....	51	非執行董事	同上	2016年6月	2016年6月	無
王晨陽先生 .....	46	非執行董事	同上	2015年6月	2015年6月	無

<sup>1</sup> 華潤三九於2008年11月成為本集團附屬公司。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。本文件所載資料須與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

## 董事及高級管理人員

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本集團的日期	董事職位獲委任日期	與其他董事及高級管理人員的關係
王京女士 .....	45	非執行董事	同上	2011年10月	2016年6月	無
曾慶麟先生 .....	67	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立判斷，並擔任若干董事會委員會主席／委員	2016年6月	2016年6月	無
郭鍵勳先生 .....	66	獨立非執行董事	同上	2016年6月	2016年6月	無
傅廷美先生 .....	50	獨立非執行董事	同上	2016年6月	2016年6月	無
張克堅先生 .....	60	獨立非執行董事	同上	2016年6月	2016年6月	無

下表載列有關本集團高級管理人員的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本集團的日期	高級管理人員職位獲委任日期	與其他董事及高級管理人員的關係
王春城先生 .....	53	執行董事、首席執行官兼總裁	負責本集團的整體管理	2014年12月	2014年12月	無
李向明先生 .....	51	常務副總裁兼華潤醫藥商業總經理	分管公司日常工作，主管華潤醫藥商業	2010年8月 <sup>2</sup>	2013年12月	無
宋清先生 .....	51	執行董事、華潤三九總裁	負責華潤三九的整體管理	2008年11月 <sup>1</sup>	2008年11月 <sup>1</sup>	無
李昕先生 .....	58	華潤雙鶴總裁	負責華潤雙鶴的整體管理	2010年8月 <sup>3</sup>	2010年8月 <sup>3</sup>	無
秦玉峰先生 .....	58	東阿阿膠總裁	負責東阿阿膠的整體管理	2008年8月 <sup>4</sup>	2008年8月 <sup>4</sup>	無

<sup>2</sup> 華潤醫藥商業(原北京醫藥股份有限公司)於2010年8月成為本集團的附屬公司。當時李向明先生擔任北京醫藥股份有限公司總經理。

<sup>3</sup> 華潤雙鶴於2010年8月成為本集團附屬公司。

<sup>4</sup> 東阿阿膠於2008年8月成為本集團附屬公司。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。本文件所載資料須與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

## 董事及高級管理人員

姓名	年 齡	職 位	主要職責	加入本集團的日期	高級管理人員職位獲委任日期	與其他董事及高級管理人員的關係
吳峻先生 .....	53	高級副總裁	負責審計、風險控制等， 分管華潤紫竹	2011年10月	2011年10月	無
陳宏先生 .....	55	高級副總裁	負責集團環境健康、安全生產、品質 管制等工作	2010年8月 <sup>5</sup>	2011年10月	無
馮毅先生 .....	54	高級副總裁	負責公司事務 管理、人力資源 管理工作	2015年12月	2015年12月	無
方明先生 .....	57	副總裁	負責集團戰略、 投資、運營 管理等工作	2007年12月	2007年12月	無
李國輝先生 .....	44	執行董事、 首席財務官 兼副總裁	負責本集團整體 財務管理	2013年8月	2013年8月	無
殷惠軍先生 .....	45	副總裁	負責研發及研發 類商務拓展工作	2014年8月	2014年8月	無
葛路女士 .....	45	首席信息官兼 副總裁	負責信息化管理 工作	2010年8月 <sup>6</sup>	2013年12月	無
唐娜女士 .....	39	總法律顧問	負責法律事務管理 工作	2013年1月	2014年3月	無
靳松先生 .....	40	助理總裁	負責國際合作事務	2016年6月	2016年6月	無

### 董事

#### 董事局主席

傅育寧先生，59歲，於二零一四年十二月獲委任為董事局主席及董事，並於二零一六年六月獲指定為非執行董事。傅先生同時擔任華潤集團董事長、第十二屆中國人民政治協商會議委員、亞太經濟合作組織中國工商理事會理事兼理事會副主席、香港特區政府經濟發展委員會委員、香港中國企業協會名譽會長及香港總商會理事會理事。傅先生在企業管理方面擁有近三十年經驗。彼於一九九九年一月至二零一四年五月擔任招商局國際有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：0144）董事，並於二零零零年二月至二零一四年五月擔

<sup>5</sup> 北京醫藥於2010年8月成為本集團的附屬公司。當時陳宏先生擔任北京醫藥副總經理。

<sup>6</sup> 華潤醫藥商業（原北京醫藥股份有限公司）於2010年8月成為本集團的附屬公司。當時葛路女士擔任北京醫藥股份有限公司總經理助理。

## 董事及高級管理人員

任該公司董事長，於二零零九年七月至二零一二年四月擔任嘉德置地有限公司（現稱凱德集團）（於新加坡證券交易所上市，股份代號：C31）獨立非執行董事，於二零一零年八月至二零一四年四月擔任招商局集團有限公司董事長，於二零一零年十月至二零一四年七月擔任招商銀行股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代號：600036；於香港聯交所上市，股份代號：03968）董事長，並於二零一一年十一月至二零一四年十二月擔任利豐有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：0494）獨立非執行董事。傅先生於二零一四年四月加入華潤集團並擔任董事長。傅先生於一九八七年獲得位於英國倫敦市的布魯諾爾大學博士學位。

### 執行董事

王春城先生，53歲，於二零一四年十二月獲委任為董事，於二零一六年六月獲指定為執行董事，並於二零一六年六月獲委任為首席執行官、總裁。王先生現同時擔任華潤集團助理總經理、華潤醫藥控股董事長、華潤醫藥商業董事長、華潤三九董事長、華潤雙鶴董事長、東阿阿膠董事長、中國醫藥企業管理協會副會長、國際醫藥經銷商協會(IFPW)董事會董事。王先生在企業管理方面擁有逾二十年經驗。彼於一九九零年三月至一九九五年一月任職於華潤集團人事部，於一九九五年一月至一九九七年六月擔任國家對外經濟貿易合作部（現為商務部）人事司副處長，於一九九七年六月至二零零一年四月先後擔任中國華潤總公司人事部副總經理、總經理、中國華潤總公司助理總經理，於二零零一年九月至二零零七年十一月擔任華潤集團常務董事會辦公室副總經理、常務董事會辦公室總經理，於二零零七年十一月至二零零九年四月擔任德信行有限公司董事長、總經理，於二零零九年十一月至二零一四年十月擔任華潤紡織（集團）有限公司董事長。王先生於一九八六年七月獲得位於中國長春市的吉林財貿學院（現為吉林財經大學）授予的經濟學學士學位。

宋清先生，51歲，於二零一六年五月獲委任為董事，於二零一六年六月獲指定為執行董事。宋先生同時擔任華潤三九董事、總裁。宋先生在醫藥行業及企業管理方面擁有逾二十年經驗。彼於一九八九年十月至一九九七年十月先後擔任深圳南方制藥廠（為華潤三九前身）質檢部檢驗藥師、生產部主管藥師、車間主任、副部長、部長、企業管理部部長、廠長助理，於一九九七年十月至二零零三年一月先後擔任山西三九同達藥業有限公司（現為山西同達藥業有限公司）總經理、董事長。宋先生於二零零三年一月至二零零五年七月先後擔任三九企業集團總經理助理、技術中心主任、醫藥事業部部長。宋先生於一九九六年四月獲中國人民解放軍總後勤部評為主管藥師。宋先生於一九八五年七月獲得位於中國合肥市的安徽中醫學院授予的中藥專業學士學位。

## 董事及高級管理人員

李國輝先生，44歲，於二零一六年三月獲委任為董事，並於二零一六年六月獲指定為執行董事。李先生同時擔任本公司首席財務官兼副總裁、華潤雙鶴董事、東阿阿膠董事、華潤三九監事。李先生在財務及業務分析、財務管理方面擁有逾十年經驗。彼於二零零五年十月至二零零六年四月擔任新加坡萬邦集團投資、併購／財務分析師，並於二零零六年四月至二零零九年九月擔任萬邦國際發展管理有限公司投資財務分析師。李先生於二零零九年九月至二零一三年八月任職於華潤集團，其間於二零一一年九月起擔任財務部會計總監。李先生於二零一三年八月至二零一三年十一月擔任本公司副總裁兼首席財務官。李先生於二零零八年十一月獲得由CFA Institute頒發的特許金融分析師資格，並於二零零七年七月獲得由Institute of Certified Public Accountants of Singapore頒發的註冊會計師資格。李先生於一九九三年六月獲得位於中國武漢市的武漢水運工程學院（現為武漢理工大學）船舶及海洋工程系造船工藝及設備專業學士學位，於二零零三年六月獲得位於中國武漢市的武漢大學授予的工商管理專業碩士學位，並於二零零五年十月獲得新加坡南洋理工大學授予的財務管理專業碩士學位。

### 非執行董事

陳榮先生，43歲，於二零一六年五月獲委任為董事，並於二零一六年六月獲指定為非執行董事。陳先生現亦擔任華潤集團財務部總監、華潤啤酒（控股）有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：0291）非執行董事。陳先生在財務會計及財務管理方面擁有逾十年經驗。彼於二零零二年九月至二零零四年八月擔任沃爾瑪中國投資有限公司助理財務總監。陳先生於二零一一年九月至二零一三年八月擔任華潤集團財務部稅務總監。於二零一四年九月至二零一六年一月期間，陳先生先後擔任華潤萬家有限公司副總經理、首席財務官。陳先生於一九九八年五月獲得由財政部頒發的會計師資格，並於二零零九年十二月獲得由中國註冊會計師協會頒發的非執業會員資格。陳先生於二零零三年十二月獲得位於中國西安市的西安交通大學授予的工商管理碩士學位。

余忠良先生，51歲，於二零一六年六月獲委任為非執行董事。余先生現亦擔任華潤集團戰略管理部高級副總監。余先生在投資、業務分析及戰略發展方面擁有逾十年經驗。彼於二零零三年七月加入華潤水泥控股有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：1313），擔任投資部經理。自二零零八年二月至二零一二年五月擔任華潤水泥控股有限公司戰略發展總監，並於二零一二年五月至二零一四年一月擔任華潤水泥控股有限公司執行董事兼副董事長。余先生於二零零二年六月獲得位於加拿大多倫多市的加拿大約克大學授予的工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理人員

---

王晨陽先生，46歲，於二零一五年六月獲委任為董事，並於二零一六年六月獲指定為非執行董事。王先生現亦擔任北京國管中心副總經理、中航航空高科技股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代號：600862）董事。王先生在管理方面擁有逾十年經驗。彼於一九九二年八月至二零零零年四月擔任北京市人民政府組成部門宣傳處幹部，於二零零零年四月至二零零七年八月先後擔任中共北京市委組織部宣教政法幹部處主任科員、副調研員，並於二零零七年八月至二零一四年十一月先後擔任北京市人民政府辦公廳正處級幹部、副局級幹部。王先生於一九九二年七月獲得位於中國北京市的國際關係學院授予的漢語言文學專業學士學位，並於二零零三年七月獲得位於中國北京市的中國人民大學授予的新聞學專業文學碩士學位。

王京女士，45歲，於二零一六年六月獲委任為非執行董事。王女士現亦擔任北京國管中心副總經理、京東方科技集團股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代號：000725（A股）、200725（B股））董事、北京汽車股份有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：1958）非執行董事。王女士在投資、管理方面擁有逾十年經驗。彼於一九九二年六月至一九九三年三月擔任北京旅行車股份有限公司證券部科員，於一九九三年三月至一九九八年三月擔任北京市經濟體制改革委員會綜合處幹部，於一九九八年三月至二零零三年二月先後擔任北京控股有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：0392）香港總部融資部經理助理、副經理等職位，於二零零三年二月至二零零四年一月擔任北京控股投資管理有限公司企管部經理，並於二零零四年一月至二零零九年五月先後擔任京泰（實業）集團有限公司北京京泰投資管理中心副總經理、企業經營管理部經理、總經理助理、以及陸港國際物流有限公司董事長兼總經理等職位。王女士於二零零九年五月至二零一四年一月先後擔任北京國管中心投資管理部總經理、投資管理一部總經理。王女士於二零零五年九月獲得由北京市高級專業技術資格評審委員會頒發的高級經濟師資格，於二零零八年十月獲得由人力資源和社會保障部、國資委及司法部批准頒發的企業法律顧問執業資格。王女士於一九九二年七月獲得位於中國北京市的北京財貿學院（現為首都經濟貿易大學）授予的金融系金融學專業經濟學學士學位，於一九九九年七月獲得位於中國北京市的中國人民大學授予的經濟法學專業法學碩士學位，並於二零零零年三月取得位於澳大利亞珀斯市的梅鐸大學工商管理專業碩士學位。

---

## 董事及高級管理人員

---

### 獨立非執行董事

曾慶麟先生，67歲，於二零一六年六月獲委任為獨立非執行董事。曾先生現亦擔任遠洋地產控股有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：3377）獨立非執行董事兼審計委員會主席、中外運航運有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：0368）獨立非執行董事兼審計委員會主席、耐世特汽車系統集團有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：1316）獨立非執行董事兼薪酬及提名委員會主席、全球商業管理有限公司董事、香港獨立非執行董事協會會員、國際私董會香港分會會員。曾先生在財務會計、金融及企業管理方面擁有逾三十年經驗。彼於一九七三年至一九九零年任職於恒生銀行有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：0011；於美國場外櫃台交易系統上市，股份代號：HSNGY），當中彼於最後五年曾出任規劃及發展部助理總經理，於一九九三年一月至一九九三年十月擔任香港聯交所執行總監、於一九九五年十二月至一九九八年四月擔任中國建設銀行股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代號：601939；於香港聯交所上市，股份代號：0939）香港分行副總經理。曾先生於二零零四年十一月至二零一三年五月擔任北青傳媒有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：1000）獨立非執行董事兼審計委員會主席，並於二零一零年十月至二零一四年五月擔任中國熔盛重工集團控股有限公司（現稱中國華榮能源股份有限公司，於香港聯交所上市，股份代號：1101）獨立非執行董事兼審計委員會主席。曾先生於一九八二年十一月獲得由英國特許公認會計師公會授予的英國特許公認會計師公會資深會士資格，於一九八九年九月獲得由香港會計師公會授予的資深會士資格，於二零零一年七月獲得由香港董事學會授予的香港董事學會資深會員資格，於二零零六年七月獲得由廣東省職業技能鑒定（指導）中心授予的中國註冊理財規劃師資格，並於二零零七年十月獲得由香港財務策劃師學會授予的國際認可理財規劃師資格。曾先生於一九七三年十月獲得位於香港的香港中文大學授予的工商管理學學士學位（一級榮譽）。

郭鍵勳先生，66歲，於二零一六年六月獲委任為獨立非執行董事。郭先生現亦擔任國際康復總會社會委員會全球主席、亞太地區殘疾論壇執行委員及仁川戰略小組委員會主席、香港公益金入會、預算及分配委員會副主席、香港復康聯會副主席、香港復康會副主席、香港扶康會主席、香港醫院管理局九龍中及九龍東聯網的倫理研究委員會成員、香港傷健策騎協會的遴選委員會委員、資訊科技易達協會有限公司主席及香港城市大學兼職高級研究員。郭先生在香港醫藥行業及醫學研究方面擁有逾三十年經驗。彼於一九八五年五月至二零零九年十二月先後擔任香港城市大學高級講師、首席講師、大學高級講師及副教授，於一九九三年六月至二零零二年三月擔任香港九龍醫院管治委員會委員，於一九九八年三月至二零零四年十一月擔任香港醫院管理局公眾投訴委員會委員，於二零零二年四月至二零一零年三月擔任香港眼科醫院及香港九龍醫院管治委員會委員，並於二零一四年四

---

## 董事及高級管理人員

---

月至二零一六年三月擔任香港城市大學高級研究員。郭先生亦曾擔任香港平等機會委員會委員、香港特區政府婦女事務委員會委員、香港特區政府社區投資共享基金委員及香港特區政府康復諮詢委員會主席等。郭先生於一九九七年七月獲香港特區政府委任為太平紳士，於二零零五年七月獲得由香港特區政府授予的銅紫荊星章，於二零零六年九月獲得由日本滋賀縣政府頒發的「糸賀一雄氏」紀念賞，於二零一二年九月獲得由聯合國亞太區經濟和社會委員會頒發的「2013-2022亞太殘疾人十年」推廣大使(Promoter)稱號。郭先生於一九七二年十一月自位於香港的香港大學取得社會科學學士學位，於一九七九年十二月自位於香港的香港中文大學取得社會工作碩士學位，於一九九二年七月自位於英國的英國諾丁漢大學取得哲學博士學位。

**傅廷美先生**，50歲，於二零一六年六月獲委任為獨立非執行董事。傅先生在投資、金融、法律及業務管理方面擁有逾二十年經驗。於一九九二年至二零零三年，彼於香港多家投資銀行參與多項企業融資交易並擔任董事職務，包括出任百富勤融資有限公司董事及出任法國巴黎百富勤融資有限公司董事總經理。傅先生現時為中糧包裝控股有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：0906）獨立非執行董事、北京控股有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：0392）、國泰君安國際控股有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：1788）的獨立非執行董事。傅先生於一九八九年十一月獲得位於英國倫敦市的倫敦大學授予的法律碩士學位，並於一九九三年三月獲得倫敦大學授予的法律專業哲學博士學位。

**張克堅先生**，60歲，於二零一六年六月獲委任為獨立非執行董事。張先生現亦擔任中山大學藥學院教授兼廣東華南新藥創制中心主任（藥事管理）、億帆鑫富藥業股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代號：002019）獨立董事、華潤雙鶴獨立董事。張先生在中國醫藥行業擁有逾二十年經驗。彼於一九九五年五月獲聘任為中國醫學科學院藥物研究所研究員，並曾先後擔任國家食藥監局藥品審評中心副主任及醫療器械技術審評中心副主任。張先生於二零零四年十月獲國務院頒發的政府特殊津貼。張先生於二零零一年六月自中國醫學科學院及中國協和醫科大學取得研究員資格，於二零一四年四月獲得由上海證券交易所授予的獨立董事資格。張先生於一九八二年十二月自位於中國沈陽市的中國醫科大

---

## 董事及高級管理人員

---

學取得日文醫學專業醫學學士學位，於一九八五年九月自位於中國沈陽市的中國醫科大學取得病理生理學專業碩士學位，並於一九九零年三月自位於日本千葉市的日本千葉大學藥學院取得藥學博士學位。

除本文件所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年內在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。除本文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並無其他有關委任董事的其他事宜須股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2) (a)至(v)條須予以披露的董事資料。除本文件「與華潤集團的關係」一節所披露者外，董事概無在與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的本集團業務以外的任何業務中享有任何權益。

### 高級管理人員

有關王春城先生的履歷，請參閱本節「一董事一執行董事」。

李向明先生，51歲，於二零一六年一月獲委任為本公司常務副總裁。李先生現亦擔任本集團多項職務，包括華潤醫藥商業總經理、華潤河南醫藥有限公司董事長、華潤內蒙古醫藥有限公司董事長、華潤河北醫藥有限公司董事長、華潤蘇州禮安董事長、華潤山西醫藥有限公司董事長、華潤西安醫藥有限公司董事長、華潤天津醫藥董事長、華潤山東醫藥董事長、華潤廣東醫藥董事長、華潤福建醫藥有限公司董事長等，以及中國醫藥商業協會副會長、北京物流協會副會長、北京藥學會理事及中國麻醉藥品協會副會長。李先生於一九九七年四月至二零零零年十二月先後擔任北京醫藥經濟技術經營公司藥品部副經理、總經理助理、副總經理，於二零零零年十二月至二零一二年四月先後擔任北京醫藥股份有限公司(現為華潤醫藥商業)副總經理、常務副總經理、總經理，於二零一二年四月至二零一三年十一月擔任華潤醫藥商業總裁。李先生於二零一三年十二月至二零一五年十二月擔任本公司高級副總裁。李先生於一九九一年七月獲得北京市科技幹部局授予的中藥師職稱。李先生於二零零三年二月自位於中國北京市的首都經濟貿易大學取得企業管理專業碩士研究生同等學力，於二零零五年十二月自位於中國北京市的對外經濟貿易大學取得高級管理人員工商管理專業碩士學位。

---

## 董事及高級管理人員

---

有關宋清先生的履歷，請參閱本節「一董事一執行董事」。

李昕先生，58歲，於二零零五年一月獲委任為北京雙鶴藥業股份有限公司（現為華潤雙鶴）總裁。李先生現亦擔任華潤雙鶴董事、北京雙鶴藥業經營有限責任公司執行董事、北京雙鶴藥業銷售有限責任公司董事長。李先生於一九八六年八月至二零零一年十二月先後擔任沈陽第一制藥廠（現為東北製藥集團沈陽第一制藥有限公司）車間副主任、對外協作處處長、研究所所長、副廠長，於二零零二年一月至二零零四年十月擔任東北製藥集團股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代號：000597）副總經理。李先生於二零零四年十二月至二零零五年一月擔任北京醫藥董事，並於二零零四年十月至二零零四年十二月擔任北京醫藥常務副總經理。李先生於二零零四年十月獲得國務院發放的政府特殊津貼，於二零一零年十一月獲北京企業評價協會評選為「科技創新人物獎—卓越領導者」。李先生於二零零二年八月自遼寧省人事廳取得教授、研究員高級工程師資格。李先生於一九八二年七月自位於中國沈陽市的沈陽藥學院（現為沈陽藥科大學）取得抗生素製造專業理學學士學位。

秦玉峰先生，58歲，於二零一一年九月獲委任為東阿阿膠總裁。秦先生現亦擔任東阿阿膠董事、中國傳媒大學MBA實踐導師、南京中醫藥大學客座教授。秦先生於一九七四年十月至一九九三年四月任職於山東東阿阿膠廠（現為東阿阿膠），包括設備動力科副科長、設備處處長、廠長助理等，並於一九九三年五月至二零一一年九月先後擔任山東東阿阿膠（現為東阿阿膠）副總裁、常務副總裁。秦先生擁有4項國家專利，並於二零一三年二月獲得國務院發放的政府特殊津貼。秦先生先後於一九九八年四月獲山東省人民政府授予的「山東省勞模」稱號，於二零零九年五月獲國家文化部授予的「國家級非物質文化遺產東阿阿膠製作技藝代表性傳承人」稱號，於二零一零年一月、二零一一年一月、二零一一年十二月獲得山東省人民政府頒發的三項山東省科技進步一等獎，於二零一一年九月獲山東省科學技術協會等部門聯合授予的「山東省十大傑出工程師」稱號，於二零一四年四月獲中華全國總工會授予的全國五一勞動獎章，於二零一四年五月獲中國企業家聯合會、中國企業家協會，中國企業管理科學基金會授予的「全國優秀企業家」稱號，於二零一四年十二月獲山東省人民政府授予的省長質量獎個人獎，並於二零一五年獲中國質量協會授予的全國質量獎個人

---

## 董事及高級管理人員

---

獎「2015年中國傑出質量人」稱號。秦先生於二零一一年三月獲山東省工程技術職務高級評審委員會評為工程技術應用研究員職稱。秦先生於二零零四年八月自位於中國上海市的中國國際工商學院取得高級管理人員工商管理碩士學位。

吳峻先生，53歲，於二零一三年十二月獲委任為本公司高級副總裁。吳先生現亦擔任華潤三九董事、東阿阿膠董事、華潤紫竹董事長、華潤秦皇島紫竹藥業有限公司董事長、華潤雙鶴監事、中國非處方藥物協會副會長。吳先生於一九九九年十一月至二零零二年五月擔任華潤機械五礦(集團)有限公司董事、總經理，於二零零二年四月至二零零五年十月擔任華潤集團企業開發部副總經理，兼任華潤投資開發有限公司董事、副總經理，並於二零零五年十一月至二零一一年八月擔任華潤集團審計部副總經理。吳先生於二零一一年十月至二零一三年十二月擔任本公司副總裁。吳先生於一九九六年十二月自對外經濟貿易部取得高級工程師資格。吳先生於一九八三年七月及於一九八六年六月分別自位於中國天津市的天津大學取得機械工程類學士學位及機械製造專業工學碩士學位，並於一九九三年八月自位於美國舊金山的美國舊金山大學取得工商管理碩士學位。

陳宏先生，55歲，於二零一三年十二月獲委任為本公司高級副總裁。陳先生現亦擔任華潤醫藥產業發展(北京)有限公司董事長、總經理。陳先生於一九九零年四月至一九九九年八月擔任北京第二制藥廠(現為華潤賽科藥業有限責任公司)副廠長，於一九九九年八月至二零一一年十一月先後擔任北京賽科藥業有限責任公司(現為華潤賽科藥業有限責任公司)副廠長、董事兼任副總經理、董事長，並於二零零八年七月至二零一一年十一月擔任北京醫藥副總經理。陳先生於二零一一年十月至二零一三年十一月擔任本公司副總裁。陳先生於一九八七年四月獲北京市人民政府授予的首都五一勞動獎章，於一九八九年三月獲北京市人民政府授予「北京市勞動模範」稱號，於一九九零年五月獲中華全國總工會授予全國五一勞動獎章，於二零零一年三月獲中國醫藥職工思想政治工作研究會授予的「全國醫藥行業優秀思想政治工作者」稱號，並於二零一零年四月獲北京市人民政府授予「北京市勞動模範」稱號。陳先生於二零零零年十一月獲得北京市人事局授予的助理工程師資格。陳先生於一九九四年九月至一九九七年七月於中共北京市市委黨校經濟管理專業大專班學習，並於一九九七年九月至二零零零年七月於中共北京市市委黨校經濟管理專業本科班學習。

---

## 董事及高級管理人員

---

馮毅先生，54歲，於二零一五年十二月獲委任為本公司高級副總裁。馮先生現亦擔任東阿阿膠監事。馮先生於一九九零年九月至二零零二年三月先後擔任中共中央組織部組織局五處副處級調研員、培訓中心二處副處長(主持工作)、培訓中心二處處長，於二零零二年五月至二零零五年九月擔任華潤集團人事部副總經理，並於二零零五年十月至二零零八年五月擔任華潤雪花啤酒(盤錦)有限公司副總經理。馮先生於二零零八年五月至二零零九年十二月擔任華潤置地(北京)股份有限公司副總經理。馮先生於二零零九年十二月至二零一五年六月擔任珠海華潤銀行股份有限公司首席人力資源官，其中於二零一三年十月至二零一四年十一月兼任副行長，並於二零一四年十一月至二零一五年六月兼任高級副行長。馮先生於一九八四年七月自位於中國北京市的北京鋼鐵學院(現為北京科技大學)取得機械系冶金機械專業工學學士學位，於二零零零年七月自位於中國北京市的中共中央黨校研究生院經濟管理專業在職研究生班畢業並取得黨校學歷，並於二零一五年六月自位於中國北京市的北京大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。

方明先生，57歲，於二零零七年十二月獲委任為本公司副總裁。方先生現亦擔任華潤雙鶴監事、華潤三九監事、東阿阿膠監事。方先生於一九九一年八月至一九九三年一月擔任中國社會科學院社會學研究所副研究員。方先生於一九九三年加入華潤集團，曾擔任研究部高級經理，於二零零一年八月至二零零七年四月先後擔任華潤集團企業開發部高級經理、企業開發部助理總經理、企業開發部副總經理、華潤投資開發有限公司董事、副總經理、CRNC上市策劃執行經理、CRNC管理委員會委員兼資本運營部總經理。方先生於一九八二年七月自位於中國濟南市的山東大學取得政治經濟學專業學士學位，於一九八四年七月自位於中國天津市的南開大學取得社會學專業法學碩士學位，並於一九九三年七月自位於中國北京市的中國社會科學院研究生院取得應用社會學專業法學博士學位。

有關李國輝先生的履歷，請參閱本節「一董事一執行董事」。

## 董事及高級管理人員

殷惠軍先生，45歲，於二零一四年八月獲委任為本公司副總裁。殷先生現亦擔任醫藥研發中心董事長、中華全國青聯醫藥衛生界別副秘書長，中國青年科技協會理事、中西醫結合醫師協會心血管專業委員會常委、中國中醫科學院博士生導師、擔任甘肅中醫藥大學研究生導師。彼於二零零四年九月至二零一零年十二月擔任中國中醫科學院(原中國中醫研究院)西苑醫院心血管實驗室主任，於二零一零年九月至二零一四年九月擔任世界中醫藥學會聯合會心血管病專業委員會常務理事，於二零一零年十二月至二零一一年十一月擔任甘肅中醫學院附屬醫院副院長，於二零一一年十一月至二零一三年六月任職於中國中醫科學院西苑醫院，並於二零一三年六月至二零一四年五月擔任中國中醫科學院國際合作處處長。殷先生分別於二零一一年二月獲中國中醫藥學會授予「科技之星」稱號，於二零一四年一月獲北京市人民政府授予北京市科學技術二等獎，於二零一四年十二月獲甘肅中醫學院聘任為「飛天學者」客座教授，於二零一五年十二月獲國務院授予國家科技進步二等獎。殷先生於二零零六年十二月獲中國中醫科學院評為研究員。殷先生於一九九四年七月自位於中國銀川市的寧夏醫學院(現為寧夏醫科大學)取得中醫學專業學士學位，於一九九七年七月自位於中國哈爾濱市的黑龍江中醫學院(現為黑龍江中醫藥大學)取得中醫基礎理論專業碩士學位，並於二零零零年七月自該校取得中醫內科學專業博士學位。於二零零零年九月至二零零二年八月，殷先生於位於中國北京市的中國科學院遺傳與發育生物學研究所從事博士後研究工作。

葛路女士，45歲，於二零一三年十二月獲委任為本公司副總裁，並於二零一五年十二月獲委任首席信息官。葛女士現亦擔任華潤醫藥商業首席信息官兼副總裁、中國醫藥商業協會醫藥信息專業委員會副主任。彼於一九九八年一月至二零零零年十二月先後擔任北京市醫藥經濟技術經營公司計算機中心副主任、主任，於二零零零年十二月至二零一二年三月先後擔任北京醫藥股份有限公司計算機中心主任、總經理助理。葛女士於二零一二年三月至二零一三年十一月擔任華潤醫藥商業副總裁。葛女士於二零零三年十一月自北京市高級專業技術資格評審委員會取得高級工程師資格。葛女士於一九九三年七月自位於中國北京市的北方交通大學(現為北京交通大學)取得軟件專業工學學士學位，並於二零零九年一月自位於中國北京市的清華大學取得工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理人員

---

唐娜女士，39歲，於二零一四年三月獲委任為本公司總法律顧問。唐女士於二零零四年九月至二零一二年十二月擔任北京市共和律師事務所律師、合夥人，並於二零一三年一月至二零一四年一月擔任華潤醫藥商業法律事務總監。唐女士於二零零零年三月自司法部律師資格審查委員會取得中國律師資格，並於二零一四年四月自人力資源和社會保障部、國資委、司法部取得企業法律顧問資格。唐女士於一九九九年七月自位於中國北京市的中國政法大學取得法學學士學位，並於二零零九年六月至二零一一年六月在位於中國北京市的中國人民大學經濟學院城市經濟學專業研究生班學習。

靳松先生，40歲，於二零一六年六月獲委任為本公司助理總裁。靳先生於一九九九年八月至二零一六年五月先後擔任國家食藥監局(現為國家食藥監總局)科員、副主任科員、主任科員、副處級調研員、正處級調研員。靳先生於一九九八年七月自位於中國南京市的中國藥科大學藥學院取得藥物制劑專業工學學士學位，並於二零一零年九月自位於日本京都市的立命館大學公共衛生管理系取得國際合作政策專業碩士學位。

除本文所披露者外，本公司高級管理人員並無於緊接本文件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公眾公司中擔任董事。

### 公司秘書

羅志力先生，67歲，於二零一六年五月獲委任為本公司公司秘書。羅先生畢業於香港大學，於一九七六年在香港取得律師資格證，自此開始一直從事律師工作。羅先生現為胡關李羅律師行的合夥人。羅先生現亦擔任華潤置地有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：1109)公司秘書及華潤水泥控股有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：1313)公司秘書。

### 董事會委員會

我們已成立的董事會轄下委員會如下：審計委員會、提名委員會、薪酬委員會、企業管治委員會及執行委員會。該等委員會按照董事會訂立的職權範圍運作。

### 審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第C3段成立審計委員會，並訂有書面職權範圍。審計委員會由兩名非執行董事(即陳榮先生、王京女士)及四名獨立非執行董事(即曾慶麟先生、郭鍵勳先生、傅廷美先生、張克堅先生)組成。審計

---

## 董事及高級管理人員

---

委員會的主席為曾慶麟先生，彼持有上市規則第3.10(2)條及3.21條規定的適當專業資格。審計委員會的主要職責為審核及監督我們的財務報告程序及本公司的風險管理和內部控制系統，以及提名和監督外聘核數師。

### 提名委員會

我們已遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則第A5段成立提名委員會，並訂有書面職權範圍。提名委員會由一名非執行董事(即傅育寧先生)、一名執行董事(即王春城先生)及四名獨立非執行董事(即曾慶麟先生、郭鍵勳先生、傅廷美先生、張克堅先生)組成。提名委員會的主席為傅育寧先生。提名委員會的主要職責為就委任及罷免本公司董事向我們的董事會提出建議。

### 薪酬委員會

我們已遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則第B1段成立薪酬委員會，並訂有書面職權範圍。薪酬委員會由一名執行董事(即李國輝先生)、一名非執行董事(即陳榮先生)及四名獨立非執行董事(即郭鍵勳先生、曾慶麟先生、傅廷美先生、張克堅先生)組成。薪酬委員會的主席為郭鍵勳先生。薪酬委員會的主要職責為評估我們的董事及高級管理層的表现並作出薪酬安排建議，以及評估並作出員工福利安排建議。

### 企業管治委員會

我們已成立企業管治委員會，並訂有書面職權範圍。企業管治委員會由兩名執行董事(即王春城先生、李國輝先生)及四名獨立非執行董事(即曾慶麟先生、郭鍵勳先生、傅廷美先生、張克堅先生)組成。企業管治委員會的主席為傅廷美先生。企業管治委員會的主要職責為制定及審閱本公司的企業管治政策和實踐，包括但不限於董事及高級管理層的培訓和持續職業發展、企業管治的法律及監管要求的合規情況等。

---

## 董事及高級管理人員

---

### 執行委員會

我們已成立執行委員會，並訂有書面職權範圍。執行委員會由三名執行董事(即王春城先生、宋清先生及李國輝先生)組成。執行委員會的主席為王春城先生。執行委員會的主要職責為監督本公司戰略計劃的執行及所有業務的運營、委任及罷免運營管理人員，以及審議批准經董事會授權的具體業務事項。

### 董事及高級管理人員薪酬

我們向亦為本公司僱員的執行董事及高級管理人員提供袍金、薪酬、退休金計劃供款、酌情花紅、房屋及其他實物福利等形式的報酬。獨立非執行董事按其職責(包括作為董事會委員會的成員或主席)收取酬金。

截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止三個財政年度，我們付予董事的薪酬總額(包括袍金、薪酬、退休金計劃供款及其他福利)分別為約港幣4.51百萬元、港幣6.39百萬元及港幣7.67百萬元。

截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止三個財政年度，我們付予五名最高薪酬人士的薪酬總額(包括袍金、薪酬、退休金計劃供款及其他福利)分別為約港幣14.94百萬元、港幣14.64百萬元及港幣18.01百萬元。

根據於本文件日期仍然有效的安排，估計將就截至二零一六年十二月三十一日止財政年度向董事支付及給予相當於合共約港幣8.86百萬元的薪酬。

本集團並無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付任何報酬，作為促使其加盟本集團或作為加盟本集團時的報酬。於往績記錄期，本集團並無向董事或前任董事支付或彼等並無收取任何酬金，作為失去本集團任何成員公司的董事職位或失去本集團任何成員公司管理事務的任何其他職位的補償。概無董事於往績記錄期放棄收取任何酬金。

除上文所披露者外，我們或我們的任何附屬公司並無就截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止三個財政年度向董事支付或應付任何其他款項。

### 購股權計劃

根據股東於2016年[●]的書面決議案，我們已有條件採納購股權計劃，於取得國資委批准後方可生效。有關購股權計劃的主要條款，請參閱本文件附錄四—「法定及一般資料—5. 購股權計劃」。

---

## 董事及高級管理人員

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任中國國際金融香港證券有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況向我們提供意見：

- 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易(可能屬須予公佈或關連交易)，包括發行股份及購回股份；
- 我們建議運用[編纂]的[編纂]方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他資料不同；及
- 香港聯交所就我們股份的價格或交投量的不尋常變動向我們作出查詢。

委任期將由上市日期開始，直至我們就上市日期後首個完整財政年度的財務業績派發年報當日結束，而此項委任可在雙方協定下延長。