

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

## 董事及高級管理層

下表載列有關我們現任董事及高級管理層的資料。我們董事及高級管理層均符合上市規則下有關彼等各自職位的資格規定。

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事的生效日期	加入本集團日期	職責	關係
<b>董事</b>						
陳智勝博士 .....	44歲	執行董事 兼首席執行官	二零一四年二月	二零一一年六月	本集團業務、策略及 公司發展的整體管理	—
周偉昌博士 .....	53歲	執行董事、首席 技術官兼高級副總裁	二零一六年五月	二零一二年十二月	監督開發及 製造生物製劑	—
李革博士 .....	50歲	主席兼非執行董事	二零一四年二月	二零一零年五月	為本集團的業務、 策略及公司發展 提供整體指引	—
胡正國先生 .....	54歲	非執行董事	二零一四年二月	二零一零年五月	為本集團的業務 策略、財務管理及 新業務開發提供指引	—
吳亦兵先生 .....	49歲	非執行董事	二零一六年五月	二零一六年五月	向本集團提供有關 公司策略及管治的 指引	—
曹彥凌先生 .....	33歲	非執行董事	二零一六年五月	二零一六年五月	向本集團提供有關 公司策略及管治的 指引	—
William Robert Keller先生 .....	69歲	獨立非執行董事	二零一七年五月	二零一七年五月	監督及提供獨立判斷 予董事會	—

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

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事的生效日期	加入本集團日期	職責	關係
郭德明先生 .....	64歲	獨立非執行董事	二零一七年五月	二零一七年五月	監督及提供獨立判斷 予董事會	—
方和先生 .....	66歲	獨立非執行董事	二零一七年五月	二零一七年五月	監督及提供獨立判斷 予董事會	—

### 高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層的 生效日期	加入本集團日期	職責
陳智勝博士 .....	44歲	執行董事兼首席執行官	二零一六年一月	二零一一年六月	本集團業務的 整體管理
周偉昌博士 .....	53歲	執行董事、首席技術官 兼高級副總裁	二零一五年四月	二零一二年十二月	監督開發及 製造生物製劑
盧韶華女士 .....	48歲	首席財務官	二零一六年一月	二零一六年一月	本集團的整體財務 管理
李競博士 .....	45歲	高級副總裁	二零一三年十二月	二零一三年十二月	監督生物製劑發現 部門
董健先生 .....	53歲	副總裁	二零一五年十一月	二零一四年四月	管理生物製劑臨床 生產及商業化生產
Angus Scott Marshall Turner先生 ....	49歲	副總裁	二零一六年九月	二零一六年九月	本集團的整體業務 開發、策略聯盟及 合夥關係

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會

董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們董事會的權力及責任包括管理業務、召開股東大會及於股東大會上報告董事會工作、編製財務預算及決算報告、制訂溢利分配方案以及行使我們組織章程細則所賦予的其他權力、職能及責任。我們已與各執行董事訂立服務合約。我們亦已與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。

### 執行董事

陳智勝博士，44歲，為本公司首席執行官兼執行董事。陳博士主要負責本集團業務的整體管理。陳博士於二零一一年六月加入本集團並分別於二零一四年二月及二零一六年一月獲委任為執行董事及首席執行官。彼亦擔任本公司大部分附屬公司的董事。

陳博士曾於下列公司工作：

- 於二零一一年六月至二零一六年一月，彼曾任藥明康德上海（一間主要從事合約開發及生產生物製劑及小分子的公司）的高級副總裁，及負責管理生物製劑開發及生產。
- 於二零零八年八月至二零一一年六月，彼擔任上海賽金生物醫藥有限公司（一間主要從事生物製劑開發、商業化生產及營銷的公司）首席運營官，負責生物製劑的開發、生產及質量控制。
- 於二零零五年十一月至二零零八年八月，彼擔任Eli Lilly and Company（一間於紐約證券交易所上市的全球性醫藥公司（股份代號：LLY）（「EL&Co」），主要從事藥物發掘及生產）的董事兼高級工程顧問，負責經營臨床生產設施及提供開發及生產生物製劑的技術指導。
- 於二零零零年六月至二零零五年十一月，彼擔任Merck & Co. Inc.（一間於紐約證券交易所上市的醫藥公司（股份代號：MRK）（「Merck」），主要從事開發及銷售醫藥）的工藝過程工程師及經理，負責就生物製劑及重組疫苗生產事宜提供技術支援及疑難解答。

陳博士於一九九四年六月自清華大學取得化學工程學士學位及於二零零零年六月自德拉瓦大學取得化學工程博士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

陳博士於緊接本文件日期前三年內並無於任何其他上市公司擔任董事職務。

**周偉昌博士**，53歲，為本公司首席技術官、高級副總裁兼執行董事。周博士主要負責監督生物製劑開發及生產。周博士於二零一二年十二月加入本集團擔任副總裁並分別於二零一六年十一月、二零一五年四月及二零一六年五月獲委任為我們的首席技術官、高級副總裁及執行董事。

周博士曾於下列公司工作：

- 從二零零八年三月至二零一二年十二月，彼擔任Genzyme Corporation (一間主要從事開發及商業化重組蛋白及單克隆抗體治療的公司) 的高級總監，負責商業細胞培養流程開發。
- 從二零零二年十月至二零零八年二月，彼擔任PDL BioPharma Inc. (一間於納斯達克上市的生物製劑公司 (股份代號：PDLI)，主要從事開發人源化單克隆抗體治療) 的高級總監，負責流程科學及工程職責。
- 從一九九四年五月至二零零二年十月，彼最高擔任Merck的副總監，負責發酵及細胞培養流程開發。

周博士於一九八二年七月於中國江西工學院取得化學工程學士學位。彼亦於一九八九年六月於德國漢諾威大學(University of Hannover)取得化學工程及生物技術專業的博士學位。

周博士於緊接本文件日期前三年內並無於任何其他上市公司擔任董事職務。

### 非執行董事

**李革博士**，50歲，為本公司主席兼非執行董事。李博士主要負責為本集團的業務管理、策略及公司發展提供整體指引。李博士於二零一零年五月創立本集團並於二零一四年二月獲委任為非執行董事。彼亦擔任本公司大部分附屬公司的董事。

李博士曾於下列公司工作：

- 從二零零零年十二月起，彼擔任藥明康德 (一間主要從事研究、開發和製造非生物醫藥產品的公司) 的主席兼首席執行官，負責該公司的整體管理。

## 董事及高級管理層

- 於二零一一年十二月至二零一五年八月，彼擔任上海海利生物技術股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司（股份代號：603718），主要從事動物疫苗開發、生產及銷售）的獨立非執行董事，並負責向其董事會提供獨立意見。
- 從二零零七年八月至二零一五年十二月，彼擔任WuXi PharmaTech（一間主要從事提供生物製劑及醫藥實驗室及製造服務的公司）的主席兼首席執行官，負責該公司的整體管理。
- 從一九九三年五月至二零零零年十二月，李博士為其中一名創始科學家並最後擔任Pharmacopeia Inc.（一間納斯達克上市生物製劑公司（股份代號：PCOP），主要從事發掘及提供新型療法）的研究主任，負責管理外商研究合作。

李博士於一九九四年二月自美國的哥倫比亞大學(Columbia University)取得有機化學博士學位。彼於二零一七年二月獲委任為私立非營利研究機構Scripps Research Institute (TSRI)的董事。

除上文所披露者外，李博士於緊接本文件日期前三年內並無於任何其他上市公司擔任董事職務。

胡正國先生，54歲，為本公司非執行董事。胡先生主要負責為本集團的業務策略、財務管理及新業務開發提供指引。胡先生於二零一零年五月加入本集團並於二零一四年二月獲委任為非執行董事。彼亦擔任本公司大部分附屬公司的董事。

胡先生曾於下列公司工作：

- 自二零一六年三月起，彼一直擔任藥明康德的董事，負責其整體管理。從二零一四年四月起，彼擔任藥明康德的首席財務官兼首席投資官，負責其財務管理及投資。從二零零九年三月至二零一四年四月，彼擔任藥明康德的首席財務官兼首席運營官，負責其財務及營運。從二零零七年八月至二零零九年二月，彼擔任藥明康德的執行副總裁兼首席運營官並負責其業務營運。
- 從二零零零年十月至二零零七年七月，彼擔任Tanox Inc.（一間過往在納斯達克上市生物製劑公司（股份代號：TNOX），於二零零七年八月獲Genentech Inc.收購，主要從事發掘及開發抗體治療藥）的多個職務並成為高級副總裁兼首席運營官，負責公司運營、質量控制、財務及信息技術。

## 董事及高級管理層

- 從一九九八年四月至二零零零年十月，彼擔任Biogen Inc. (一間納斯達克上市全球生物技術公司(股份代號：BIIB)，主要從事開發、營銷及銷售神經及免疫疾病的生物醫藥)的商業策劃經理，負責其研發分部的商業策劃及預算管理。
- 從一九九六年五月至一九九八年十二月，彼擔任Merck的高級財務分析師，負責財務策劃及分析。

胡先生於一九八三年七月自中國的杭州大學(現稱浙江大學)取得物理學士學位。彼亦分別於一九九三年五月及一九九六年五月自美國的卡耐基梅隆大學(Carnegie Mellon University)取得化學碩士學位及工業管理理學(MBA)碩士學位。

胡先生於緊接本文件日期前三年內並無於任何其他上市公司擔任董事職務。

吳亦兵先生，49歲，為本公司非執行董事。吳先生主要負責向本集團提供有關公司策略及管治的指引。吳先生於二零一六年五月加入本集團並於二零一六年五月獲委任為非執行董事。

吳先生曾於下列公司工作：

- 自二零一五年十一月起，彼一直擔任Summer Bloom Investments Pte. Ltd.的董事。
- 自二零一三年十月起，彼一直就職於Temasek International Pte. Ltd.，現任組合策略及風險部共同負責人兼中國共同負責人。
- 從二零一一年四月至二零一四年四月，彼擔任Neptune Orient Lines Limited (一間在新加坡證券交易所有限公司上市的公司(股份代號：RE2))的董事。
- 從二零零九年十二月至二零一三年九月，彼擔任中信產業投資基金管理有限公司的總裁。
- 從二零一二年一月至二零一三年九月，彼擔任中信金石投資有限公司的主席兼首席執行官。
- 從二零零九年五月至二零一三年七月，彼擔任聯想集團有限公司(一間在聯交所主板上市的公司(股份代號：0992))的非執行董事。
- 從二零零八年九月至二零零九年十一月，彼擔任聯想控股股份有限公司的執行副總裁。

## 董事及高級管理層

- 從二零零四年八月至二零零八年八月，彼由McKinsey & Company調任聯想集團有限公司的首席戰略官，首席整合官，首席轉型官兼首席信息官。
- 從一九九六年九月至二零零八年八月，彼就職於McKinsey & Company，擔任高級合夥人、亞太區併購業務主管兼北京辦事處總經理。

吳先生於一九八九年七月自中國的中國科學技術大學取得分子生物學學士學位，及於一九九六年六月自美國的哈佛大學取得生物化學及分子生物學博士學位。

除上文所披露者外，吳先生於緊接本文件日期前三年內並無於任何其他上市公司擔任董事職務。

曹彥凌先生，33歲，為本公司非執行董事。曹先生主要負責向本集團提供有關公司策略及管治的指引。曹先生於二零一六年五月加入本集團並於二零一六年五月獲委任為非執行董事。

曹先生曾於下列公司工作：

- 自二零一一年三月起，彼一直擔任博裕投資顧問有限公司(一間主要從事私募股權投資的公司)的董事總經理，一直負責尋求、評估及管理私募股權交易(尤為專注醫療保健行業)。
- 從二零零七年十二月至二零一一年一月，彼擔任General Atlantic LLC(一間主要從事私募股權及風險投資的公司)的投資專家，負責私募股權及風險投資。
- 從二零零六年七月至二零零七年十一月，彼擔任高盛亞洲有限責任公司(一間主要從事投資銀行、證券及投資管理的公司)的投資銀行家，負責向亞洲客戶提供投資銀行諮詢服務。

曹先生於二零零六年六月自美國的米德爾伯里學院(Middlebury College)取得經濟學及數學學士學位。此外，曹先生自二零一六年四月一日至二零一七年三月二十七日止期間為CStone Pharmaceuticals的董事。請參閱本文件第164頁「業務－客戶」一節。

曹先生於緊接本文件日期前三年內並無於任何其他上市公司擔任董事職務。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

**William Robert Keller**先生，69歲，為本公司獨立非執行董事。Keller先生主要負責監督及提供獨立判斷予董事會。Keller先生於二零一七年五月加入本集團並於二零一七年五月十七日獲委任為獨立非執行董事。

Keller先生曾於下列公司工作：

- 從二零一零年十二月起，彼一直擔任康聯藥業有限公司（一間於台灣證券交易所上市的公司（股份代號：4144），主要從事銷售、營銷及分銷醫藥產品及醫療器械）的主席，一直負責向該公司提供業務意見。
- 從二零一四年九月至二零一五年十二月，彼擔任WuXi PharmaTech的獨立董事，負責向公司董事會提出獨立意見。
- 從二零零九年十二月至二零一五年五月，彼擔任Alexion Pharmaceuticals, Inc.（一間納斯達克上市公司（股份代號：ALXN），主要從事極罕見疾病生物製劑的研發、生產營銷及銷售）的董事，負責提供獨立意見予公司董事會。
- 從二零零三年二月至二零一四年六月，彼擔任凱樂醫藥諮詢（上海）有限公司（一間主要從事醫藥諮詢的公司）的創辦人及負責人，負責市場准入及戰略諮詢。
- 從二零零三年三月至二零一四年六月，彼擔任上海張江生物醫藥基地開發有限公司（一間主要在張江高科園區從事生物醫藥行業發展的公司）的副總經理，負責該高科園內製藥及生物技術初創企業產業發展諮詢。
- 從二零零七年五月至二零一零年四月，彼擔任HBM Biomed China Partners Ltd.（一間主要從事生物技術公司創投的公司）的主席，負責生物技術公司投資。
- 從二零零七年十二月至二零一四年十二月，彼擔任太景醫藥研發控股股份有限公司（一間於臺灣證券交易所上市的公司（股份代號：4157），主要從事生物醫藥研究）的董事（隨後為監事），負責統籌財務事宜。
- 從一九九七年六月至二零一三年十二月，彼擔任上海市外商投資企業協會副主席，負責作為業務顧問向外資公司提供支援。

## 董事及高級管理層

- 從二零零三年三月至二零一三年十二月，彼擔任上海市外國投資促進中心的高級顧問，負責就促進外國投資提供意見。
- 從一九七二年八月至二零零三年二月，彼任職於Roche Group (一間位於瑞士的公司，主要從事生物醫藥業務) 旗下多家公司。

Keller先生於一九七二年七月自瑞士蘇黎世經濟及工商管理學院(School of Economics and Business Administration)取得理學士學位。

郭德明先生，64歲，為獨立非執行董事。郭先生主要負責監督及提供獨立判斷予董事會。郭先生於二零一七年五月加入本集團並於二零一七年五月十七日獲委任為我們的獨立非執行董事。

郭先生曾於下列公司工作：

- 自二零一四年九月起，彼一直擔任阿里巴巴集團控股有限公司 (一間紐約證券交易所上市公司 (股份代號：BABA)，主要從事透過門戶網站提供C2C、B2C及B2B銷售服務) 的獨立董事兼審核委員會主席，一直負責提供獨立判斷予該公司的董事會。
- 自二零一四年六月至二零一六年八月，彼擔任中國虎都控股有限公司 (一間聯交所主板上市公司 (股份代號：2399)，主要從事設計及生產男裝業務) 的獨立非執行董事兼審核委員會主席，一直負責提供獨立判斷予該公司的董事會。
- 自二零一四年八月至二零一五年十二月，彼擔任WuXi PharmaTech的獨立董事，負責向公司董事會提出獨立判斷。
- 自二零一二年十月起，彼一直擔任中國擎天軟件科技集團有限公司 (一間聯交所主板上市公司 (股份代號：1297)，主要從事提供應用軟件產品及解決方案) 的獨立非執行董事兼審核委員會主席，一直負責提供獨立判斷予該公司的董事會。
- 自二零零三年一月起，彼一直擔任摩托羅拉系統(中國)有限公司 (一間主要從事提供數據通訊及電訊設施的公司) 的高級顧問兼副總裁，一直負責就公司策略、融資及稅務提供意見。

## 董事及高級管理層

- 從一九七七年至二零零二年，彼為KPMG (一間主要從事提供審核、諮詢及稅務服務的會計師事務所) 的合夥人，負責審核。

郭先生分別於一九七五年四月及一九七七年四月自加拿大的英屬哥倫比亞大學取得理學士學位及會計學副博士學位。彼自一九八三年三月起成為香港會計師公會的會員。

方和先生，66歲，為本公司獨立非執行董事。方先生主要負責監督及提供獨立判斷予該公司董事會。方先生於二零一七年五月加入本集團並於二零一七年五月十七日獲委任為我們的獨立非執行董事。

方先生曾於下列公司工作：

- 自二零一五年六月起，彼一直擔任新明中國控股有限公司 (一間聯交所主板上市公司 (股份代號：2699)，主要從事物業發展、物業租賃及物業管理) 的獨立非執行董事，負責監督及提供獨立判斷予該公司董事會。
- 自二零一二年六月起，彼一直擔任順泰控股集團有限公司 (一間聯交所主板上市公司 (股份代號：1335)，主要從事香煙包裝物料製造及供應) 的獨立非執行董事，負責監督及提供獨立判斷予該公司董事會。
- 自二零一一年四月起，彼一直擔任中國投資開發有限公司 (前稱泰潤國際投資有限公司) (一間聯交所主板上市公司 (股份代號：204)，主要從事投資於上市及非上市證券) 的獨立非執行董事，負責監督及提供獨立判斷予該公司董事會。
- 自二零一零年十月起，彼一直擔任長興國際 (集團) 控股有限公司 (一間聯交所主板上市公司 (股份代號：238)，主要從事製造及買賣高檔商務正裝及休閒男裝) 的獨立非執行董事，負責監督及提供獨立判斷予該公司董事會。
- 自二零零七年一月起，彼一直擔任粵海置地控股有限公司 (前稱金威啤酒集團有限公司) (一間聯交所主板上市公司 (股份代號：124)，主要從事物業開發及投資) 的獨立非執行董事，負責監督及提供獨立判斷予該公司董事會。

## 董事及高級管理層

- 自二零零六年九月起，彼一直擔任綠地香港控股有限公司(前稱盛高置地(控股)有限公司)(一間聯交所主板上市公司(股份代號：337)，主要從事中國房地產項目開發及銷售)的獨立非執行董事，負責監督及提供獨立判斷予該公司董事會。
- 自一九八八年八月起，彼一直任職於金杜律師事務所(前稱Robert Lee & Fong, Felix Fong & Hon, Fong & Ng, Arculli Fong & Ng and King & Wood)(一間主要從事提供法律服務的律師行)的顧問，負責執業中企業及財務範疇方面的法律事宜。
- 於二零一零年五月至二零一六年五月，彼擔任中海油田服務股份有限公司(一間聯交所主板上市公司(股份代號：2883)及上海證券交易所上市公司(股份代號：601808)，主要從事境外油氣勘探、開發及生產)的獨立非執行董事，負責監督及提供獨立判斷予該公司董事會。

方先生於一九七四年六月在加拿大獲得麥克馬斯特大學的工程學位，並於一九七八年六月在加拿大獲得約克大學Osgoode Hall Law School的法學博士學位。方先生分別於一九八六年九月及一九八七年二月在英格蘭和威爾士及香港獲認可為律師。方先生於一九九三年六月獲中華人民共和國司法部委任為香港其中一名中國委託公證人。

除本文件所披露者外，概無有關各董事委任的其他事宜須提請股東及聯交所注意，亦無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

### 高級管理層

陳智勝博士，詳情請參閱「一董事會」。

周偉昌博士，詳情請參閱「一董事會」。

盧韶華女士，48歲，為本公司的首席財務官。盧女士主要負責本集團的整體財務管理。盧女士於二零一六年一月加入本集團，並於二零一六年一月獲委任擔任現職。

---

## 董事及高級管理層

---

盧女士曾於下列公司工作：

- 加入本集團之前，於二零一二年十一月至二零一五年十二月，彼擔任學大教育集團（一間過往在紐約證券交易所上市的公司（股份代號：XUE），主要從事向中國中小學學生提供個人補習服務）的首席財務官，負責該公司的整體財務管理。
- 於二零一零年一月至二零一二年十一月，彼擔任海輝軟件（國際）集團（現稱Pactera Technology International Ltd.）（一家曾於納斯達克上市（股份代號：HSFT）且主要從事提供諮詢及技術服務的公司）的首席財務官，負責該公司的整體財務管理。
- 於二零零七年八月至二零零九年八月，彼擔任WuXi PharmaTech的副財務總裁，負責該公司的財務營運。

盧女士於一九九零年七月從中國廣東外語外貿大學取得外貿經濟學士學位，並於一九九四年四月從美國Golden Gate University取得會計學的工商管理碩士學位。盧女士於一九九八年取得美國加州的執業會計師資格。

**李競博士**，45歲，為本公司高級副總裁。李博士主要負責監督本集團的生物製劑發現部。李博士於二零一三年十二月作為無錫生物技術的副總裁加入本集團並於二零一六年十月獲委任現時職位。

李博士曾於下列公司工作：

- 加入本集團之前，於二零零五年十月至二零一三年十一月，彼擔任Novartis International AG（一間於紐約證券交易所上市的全球性生物製劑公司（股份代號：NVS），主要從事醫藥及疫苗研發）的聯盟管理及組合管理高級經理、實驗室主管及項目團隊負責人，負責領導生物製劑發現項目、管理全公司的生物製劑組合及管理公司與外部夥伴有關生物製劑發現技術及項目的策略聯盟。
- 於二零零一年十一月至二零零五年十月，彼擔任Pfizer Inc.（一間於紐約證券交易所上市的全球性醫藥公司（股份代號：PFE），主要從事化學製品、生物製劑及疫苗研發）的項目團隊負責人，負責領導生物製劑發現項目。

---

## 董事及高級管理層

---

李博士分別於一九九三年七月及一九九八年六月從中國北京醫科大學(現稱北京大學醫學部)取得基礎醫學學士學位及腫瘤學博士學位，並於二零一零年五月從美國耶魯大學取得工商管理碩士學位。彼亦於一九九八年九月至二零零一年十月在美國塔夫斯大學(Tufts University)進行免疫學博士後研究。

**董健先生**，53歲，為本公司副總裁。董先生主要負責管理臨床醫藥生產及生物製劑的商業化生產。董先生於二零一四年四月加入本集團擔任無錫生物技術的執行董事，並於二零一五年十月獲委任擔任現職。

董先生曾於下列公司工作：

- 加入本集團之前，於二零一三年五月至二零一四年五月，彼擔任上海聯合賽爾生物工程有限公司(一家主要從事製造、銷售及開發重組生物組合產品的公司)的副總經理，負責管理生產及質量管理系統、研發系統及工程系統。
- 於二零一三年五月至二零一四年五月，彼亦擔任Unilab Biosciences Private Limited(一家主要從事生物製劑開發的公司)的副總經理，負責新產品推介。
- 於二零零九年五月至二零一三年四月，彼擔任上海賽金生物醫藥有限公司(一家主要從事優質重組蛋白生物製劑和單克隆抗體的生物製劑公司)的副總裁，負責生產及質量管理。
- 於二零零五年四月至二零零九年五月，彼擔任EL&Co的高級工藝過程工程師，負責抗體的細胞培養過程開發。
- 於二零零五年四月至二零零六年十二月，彼擔任Applied Molecular Evolution, Inc.(EL&Co的全資附屬公司，主要從事人體生物治療藥物開發)的生物學家，負責GMP細胞培養生產。
- 於二零零零年三月至二零零五年四月，彼擔任BioAge Pharmaceuticals, Inc.(一家主要從事開發生物製劑產品的生物製劑公司)的研究員，負責醫藥研發。

---

## 董事及高級管理層

---

- 於一九八八年八月至二零零零年三月，彼擔任深圳康泰生物製品有限公司（一家主要從事生物產品開發及生產的公司）的基因工程部經理、副總經理及副總工程師，負責技術轉讓及生產管理。

董先生於一九八五年七月及一九八八年九月分別從中國武漢大學取得生物學學士學位及碩士學位。彼於一九九六年十二月取得廣東省人事廳授予的製藥高級工程師資格。

**Angus Scott Marshall Turner**先生，49歲，為本公司副總裁。Turner先生主要負責本集團的整體業務開發、策略聯盟及合夥關係。Turner先生於二零一六年九月加入本集團。

Turner先生曾於下列公司工作：

- 於二零一零年十一月至二零一六年六月，彼曾擔任Lonza AG（面向全球醫藥、保健及生命科學行業的產品及服務供應商，總部位於瑞士）歐洲及亞洲區銷售董事，其後擔任歐洲區銷售主管，並負責招聘、培訓及發展銷售團隊及在合約製造業務部門的所有技術中成功推行銷售策略。
- 於二零零四年三月至二零零八年十一月，彼擔任AppTec Laboratory Services, Inc.（一間主要從事生物製藥及醫療設備測試及生物製劑製造及相關服務的公司）的歐洲及亞洲區業務開發董事。自WuXi PharmaTech於二零零八年收購AppTec Laboratory Services, Inc.直至二零一零年十一月，彼擔任WuXi PharmaTech的國際生物製劑業務開發董事，並負責歐洲及亞洲的業務發展。
- 於二零零二年十月至二零零四年三月，彼擔任Excell Biotech（一間從事合約開發及製造生物藥物的公司）的歐洲業務開發經理，並負責在歐洲開發客戶渠道及客戶基礎。

Turner先生於一九九零年六月取得英國斯特林大學(Stirling University)生物學學士學位並於一九九一年十一月取得英國斯特拉思克萊德大學(Strathclyde University)生物技術碩士學位。彼亦於二零零一年七月取得英國華威商學院(Warwick Business School)頒發的工商管理學碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

鄭碧玉女士，於二零一七年四月獲委任為本公司的聯席公司秘書。鄭女士目前正協助童湧先生履行本公司的秘書合規事宜。

- 鄭女士為卓佳專業商務有限公司（「卓佳」，一家提供專業綜合業務、企業及投資者服務的全球專業服務供應商）的企業服務部總監。鄭女士於公司秘書領域擁有逾30年經驗，並一直向香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業企業服務。
- 於加入卓佳前，鄭女士曾為香港德勤•關黃陳方會計師行的高級經理及公司秘書服務部部門經理，為客戶公司提供公司秘書及股份登記服務。

鄭女士於一九八零年取得位於香港的香港理工學院（現稱香港理工大學）公司秘書及行政學高級文憑。就專業而言，彼於一九九六年六月同時獲認可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。

童湧先生，於二零一六年五月獲委任為本公司的聯席公司秘書。童先生於二零一五年六月加入本集團，任上海生物技術營運部主管。童先生亦為本公司營運主管，主要負責在本集團日常營運方面協助本公司首席執行官。

童先生曾任職於下列公司及組織：

- 在加入本集團之前，彼於二零一二年十月至二零一五年六月擔任上海三維生物技術有限公司（「上海三維」，主要從事生物製劑的研究、開發、製造及銷售的公司）的副總經理，負責營運、質量及製造管理。
- 二零零九年十月至二零一二年十月，彼擔任上海三維的技術總監，負責技術管理、質量保證、質量控制及製造。
- 一九九九年十月至二零零九年十月，彼擔任上海三維的生產測試經理，負責工藝開發及技術管理。

童先生分別於一九九三年七月及一九九八年六月自中國人民解放軍第二軍醫大學取得實驗醫學大專學歷及醫學碩士學位。彼亦於二零零五年五月自中國的同濟大學取得工商管理

---

## 董事及高級管理層

---

理碩士學位。彼於二零零三年十月自國家食品藥品監督管理總局取得執業藥師資格，並於二零一一年十一月自上海市人力資源和社會保障局取得高級工程師資格。

### 董事委員會

董事會將若干職權轉授予多個董事委員會。根據細則及上市規則，我們已設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審核委員會

我們於二零一七年五月十七日按照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第C.3段成立審核委員會並列明職權範圍。審核委員會包括郭德明先生、William Robert Keller先生及胡正國先生，其中郭德明先生為委員會主席。

審核委員會的主要職能是協助董事會提供有關財務申報程序、內部控制及風險管理系統的獨立意見、監督審核程序及履行董事會授予的其他職責及責任。

### 薪酬委員會

我們於二零一七年五月十七日按照上市規則附錄十四所載企業管治守則第B.1段成立薪酬委員會並列明職權範圍。薪酬委員會包括William Robert Keller先生、方和先生及胡正國先生，其中William Robert Keller先生為委員會主席。

薪酬委員會的主要職能為制定董事薪酬政策、評估其表現、就董事及高級管理層薪酬組合提供建議以及對僱員福利安排進行評估並提供建議。

### 提名委員會

我們已於二零一七年五月十七日按照上市規則附錄十四所載企業管治守則第A.5段成立提名委員會並列明職權範圍。提名委員會包括李博士、William Robert Keller先生及郭德明先生，其中李博士為委員會主席。

提名委員會的主要職能為就董事委任及罷免向董事會提供建議。

## 董事及高級管理層

### 決策委員會

我們已於二零一七年五月十七日成立決策委員會。決策委員會包括陳智勝博士、吳亦兵先生及李博士，其中陳智勝博士為委員會主席。

決策委員會的主要職能為就我們的中長期發展策略及相關事宜進行研究及呈交建議。

### 董事及高級管理層薪酬

我們以薪金、酬金、退休金、酌情花紅及其他福利的形式向執行董事及高級管理層成員(彼等亦為本公司僱員)支付薪酬。我們的非執行董事並無向本集團收取任何薪酬。我們的獨立非執行董事按其職責(包括擔任董事委員會成員或主席)收取薪酬。我們採用市場化的激勵式員工薪酬架構，實施以表現和管理目標為核心的多層次評估體系。我們亦已採納[編纂]購股權計劃，藉以吸引、挽留及激勵僱員。進一步詳情請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—E.[編纂]購股權計劃」。

截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止三個年度，向董事支付的薪酬總額(包括薪金、酬金、退休金、酌情花紅及其他福利)分別為人民幣10.1百萬元、人民幣12.1百萬元及人民幣27.3百萬元。根據目前生效的安排，估計於截至二零一七年十二月三十一日止年度應付董事的薪酬總額將約為人民幣20.6百萬元。

截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止三個年度，已付本集團五名最高薪酬人士(包括董事)的薪酬總額分別為人民幣15.6百萬元、人民幣18.5百萬元及人民幣37.2百萬元。

於往績記錄期內，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付，而該等人士亦無收取任何酬金，作為招攬加入或於加入本公司時的獎勵，或作為於往績記錄期內的離職補償。此外，概無董事於往績記錄期放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期內，本公司或其任何附屬公司並無已付或應付董事或五名最高薪酬人士任何其他款項。

我們的各執行董事已於二零一七年五月十七日與我們訂立服務合約，而我們亦於二零一七年五月十七日與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。詳情請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—D.有關董事及主要股東的其他資料」。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條的規定委任新百利融資有限公司擔任我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況向我們提供意見：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能構成上市規則下須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- (c) 我們擬動用[編纂][編纂]淨額的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或經營業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就股價或股份成交量的不尋常變動或任何其他事項向本公司作出查詢。

任期將自[編纂]起，直至我們發佈於上市後首個完整財政年度的年報當日為止，且該委任可經雙方協定延長。