

## 董事及高級管理層

### 概覽

董事會目前由九名董事組成，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。董事憑藉高級管理層支持以管理日常業務。下表載列有關董事及高級管理層的資料：

姓名	年 齡	職 位	加入本集團之日期	獲委任為本公司董事之日期	職 責	與其他董事及高級管理層之關係
曹長城	61	執行董事兼董事會主席	2003年10月	2016年11月20日	負責制定本集團之整體業務發展策略及主要業務決策，以及履行作為董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員的職責	曹篤篤先生之父親
侯太生	55	執行董事	2003年10月	2017年4月7日	負責監督本集團的銷售及市場推廣	不適用
邝永勝	56	執行董事	2003年10月	2017年4月7日	負責監督本集團的財務營運	不適用
孟慶芬	53	執行董事	2003年10月	2017年4月7日	負責監督我們的產品研發及質量控制以及本集團的生產	不適用
曹篤篤	32	執行董事	2013年1月	2013年1月18日	負責監督本集團的投資者關係以及就企業策略提供建議	曹長城先生之兒子
王建航	35	非執行董事	2017年12月	2017年12月22日	負責參與本公司就營運策略等重大事項的決策	不適用
施永進	41	獨立非執行董事	●	2018年●	履行其作為獨立非執行董事及審核委員會主席的職責	不適用

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團之日期	獲委任為本公司董事之日期	職責	與其他董事及高級管理層之關係
尚磊	39	獨立非執行董事	●	2018年●	履行其作為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員的職責	不適用
何家進	37	獨立非執行董事	●	2018年●	履行其作為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員的職責	不適用

### 高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團之日期	獲委任為現行職位之日期	職責	與其他董事及高級管理層之關係
梁偉峰	47	財務總監	2017年1月	2017年1月9日	負責本集團之整體財務、會計及企業管治事宜	不適用
付建成	57	副總裁	2003年10月	2017年12月22日	負責本集團之人力資源及行政管理	不適用

### 董事

#### 執行董事

曹長城先生，61歲，為我們的執行董事、董事會主席及本集團創辦人。曹先生為本公司控股股東之一，亦為河南福森之董事。曹先生主要負責制定本集團的整體業務發展策略及主要業務決策。彼於製藥行業擁有超過14年經驗。

曹先生透過遠程課程於2000年7月自東北大學取得經濟管理畢業證書。彼亦透過遠程課程於2014年10月獲清華大學頒發企業戰略與創新經營高級研修班結業證書。

## 董事及高級管理層

曹先生自2013年1月起為第12屆河南省人民代表大會委員。

曹先生為本集團執行董事曹篤篤先生之父親。

於緊接最後實際可行日期前三年，曹先生並無擔任其證券於香港或海外的任何證券市場上市之公眾公司之董事。

侯太生先生，55歲，為我們的執行董事。侯先生於2003年10月加入本集團，擔任河南福森之董事及執行副總裁。侯先生主要負責本集團之整體管理及監督本集團之銷售及市場推廣。彼於中國的製藥行業擁有超過14年的經驗。

侯先生透過遠程課程於1982年7月自河南省委黨校取得工商管理副學士學位。

於緊接最後實際可行日期前三年，侯先生並無擔任其證券於香港或海外的任何證券市場上市之公眾公司之董事。

遲永勝先生，56歲，為我們的執行董事。遲先生於2003年10月加入本集團，擔任河南福森之董事及副總裁。遲先生主要負責監督本集團的財務經營。彼於中國的製藥行業擁有超過14年的經驗。

遲先生透過在職學習計劃於1994年7月自河南農業大學取得工商管理副學士學位。

於緊接最後實際可行日期前三年，遲先生並無擔任其證券於香港或海外的任何證券市場上市之公眾公司之董事。

孟慶芬女士，53歲，為我們的執行董事。孟女士於2003年10月加入本集團，擔任河南福森之董事及副總裁。孟女士主要負責監督本集團之產品研發及質量控制以及其產品的生產。彼於中國的製藥行業擁有超過14年經驗。

孟女士於1986年7月自鄭州畜牧獸醫專科學校取得畜牧學文憑及透過遠程課程於2006年7月自河南大學藥學院取得藥劑學專業副學士學位。

於緊接最後實際可行日期前三年，孟女士並無擔任其證券於香港或海外的任何證券市場上市之公眾公司之董事。

## 董事及高級管理層

曹篤篤先生，32歲，為我們的執行董事，主要負責投資者關係及為本集團的企業策略提供意見。曹先生於2013年3月加入本集團，擔任河南福森董事會主席之行政助理。彼於證券及企業融資方面擁有逾9年工作經驗。曹先生過往的工作經驗包括以下：

公司名稱	主要業務活動	離職前職位	服務期
安信國際證券(香港)有限公司	買賣證券及提供證券諮詢	持牌代表 (買賣證券及期貨合約)	2012年7月至 2013年2月
海通國際證券集團有限公司 (股份代號：665)	買賣證券提供證券諮詢； 槓桿式外匯交易	持牌代表 (買賣證券及期貨合約)	2010年4月至 2012年6月
海通證券(香港)經紀有限公司	買賣期貨合約及證券及 提供期貨合約及證券諮詢	持牌代表 (買賣證券及期貨合約)	2010年3月至 2011年5月
岡三國際(亞洲)有限公司	買賣期貨合約及證券； 提供證券及企業融資諮詢； 資產管理	持牌代表 (買賣證券及期貨合約)	2009年3月至 2009年12月
京華山一國際(香港)有限公司	買賣證券及提供證券諮詢； 提供企業融資諮詢； 提供自動化交易服務； 資產管理	持牌代表 (買賣證券及期貨合約)	2007年8月至 2009年2月

## 董事及高級管理層

曹先生於2007年11月自香港城市大學取得商業經濟學工商管理學士學位及於2012年11月自香港中文大學取得理學碩士(金融學)學位。曹先生於2007年8月至2013年2月期間為僱主取得從事證券及期貨條例第1類(證券交易)及第2類(期貨合約交易)受規管活動之牌照。

曹先生為本集團執行董事兼董事會主席曹長城先生之兒子。

於緊接最後實際可行日期前三年，曹先生並無擔任其證券於香港或海外的任何證券市場上市之公眾公司之董事。

### 非執行董事

王建航先生，35歲，為我們的非執行董事，主要負責參與本公司就營運策略等重大事項的決策。王先生在製藥公司之融資、投資及併購項目方面擁有逾13年工作經驗。王先生現任China Resources Pharmaceutical Industrial Investment Fund LLP. 執行總經理。王先生的工作經驗包括以下：

公司名稱	主要業務活動	離職前職位	服務期
北京韓美藥品有限公司	開發及製造藥品	業務發展主管及策略經理	2010年7月至 2012年7月
北京華禧聯合科技有限公司	開發藥品	企業發展經理	2005年10月至 2010年7月
北京中豐天恒醫藥技術 開發有限公司	開發藥品	市場營銷專家	2004年7月至 2005年9月

## 董事及高級管理層

王先生於北京中醫藥大學畢業，獲頒理學士學位，主修中藥學，並於2004年6月取得副修工商管理之畢業證書。

王先生於緊接最後實際可行日期前三年內並無擔任其證券於香港或海外的任何證券市場上市之公眾公司之董事。

### 獨立非執行董事

施永進先生，41歲，於●獲委任為獨立非執行董事。施先生於審計、會計及稅務方面擁有逾18年經驗。施先生現時為天健德揚會計師事務所有限公司(香港執業會計師事務所)的董事。施先生之工作經驗包括以下：

<u>公司名稱</u>	<u>主要業務活動</u>	<u>離職前職位</u>	<u>服務期</u>
天健德揚會計師事務所 有限公司	專業會計及審計	董事	2017年2月 至現在
國富浩華(香港)會計師事務所 有限公司	專業會計及審計	聯席董事	2012年2月至 2017年2月
德勤•關黃陳方會計師行	專業會計及審計	高級經理	1998年9月至 2011年11月

施先生於1998年11月自香港科技大學取得工商管理學士(會計學)學位。彼自2002年10月起為香港會計師公會會員，並於2017年5月成為資深會員。施先生自2006年10月起亦為英國特許公認會計師公會資深會員。

於緊接最後實際可行日期前三年，施先生並無擔任其證券於香港或海外的任何證券市場上市之公眾公司之董事。

尚磊先生，39歲，於●獲委任為我們的獨立非執行董事。尚先生於製藥行業擁有超過9年經驗。尚先生於製藥及資本市場的營運方面擁有豐富經驗，並曾參與多家上市或擬上市的製藥公司之併購、投資及融資項目。

## 董事及高級管理層

尚先生於2001年7月自西安交通大學取得金融學士學位，2003年7月自雷丁大學(University of Reading)取得國際商務金融碩士學位。

自2008年6月至2011年6月，尚先生擔任哈爾濱譽衡藥業股份有限公司董事及董事會秘書，該公司為一家於深圳證券交易所上市的中國公司(股票代號：2437.SZ)，主要從事藥物研發、生產及銷售。自2011年6月起，尚先生擔任西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司之董事。該公司為一家自2016年12月9日起於深圳證券交易所上市之中國公司(股票代號：2826.SZ)，主要經營化學藥品及中成藥之製造及分銷業務。

除上文所披露者外，尚先生於緊接最後實際可行日期前三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之董事。

何家進先生，37歲，於●獲委任為獨立非執行董事。何先生於專業審計方面擁有逾10年經驗及於投資者關係管理、併購及海外融資方面均擁有豐富經驗。何先生現為中國通天酒業集團有限公司(於香港聯交所主板上市，股份代號：389)之財務總監。何先生之工作經驗包括以下：

公司名稱	主要業務活動	離職前職位	服務期
中國通天酒業集團有限公司 (股份代號：389)	葡萄酒生產及 銷售	財務總監	2016年1月 至現在
德勤華永會計師事務所 (特殊普通合伙) 廣州分所	專業會計及 審計服務	高級經理	2013年1月至 2015年12月
德勤•關黃陳方會計師行	專業會計及 審計	經理	2004年8月至 2012年12月

何先生於2004年自香港中文大學取得工商管理學士學位(專業會計)。彼為香港會計師公會資深會員。

何先生於緊接最後實際可行日期前三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之董事。

## 董事及高級管理層

### 董事的利益

除本節所披露者外，各董事(i)於最後實際可行日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；及(ii)於最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無其他關係。

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除本文件所披露者外，概無其他有關董事委任須予提呈股東垂注之其他事宜，而於最後實際可行日期，亦概無有關董事之任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條予以披露。

### 高級管理層

梁偉峰先生，47歲，於2017年1月獲委任為本集團之公司秘書及財務總監。梁先生負責監督本集團之整體財務會計及企業管治之事宜。彼於審計及會計方面擁有超過20年的經驗。彼之工作經驗包括以下：

公司名稱	主要業務活動	離職前職位	服務期
海藍旅遊控股有限公司 (股份代號：2278)	物業開發商	財務總監及 公司秘書	2015年9月至 2016年9月
中國糧油控股有限公司 (股份代號：606)	加工農產品之生產 及供應	內部審計部主管 (北京總部)	2007年12月至 2014年2月
中糧生物化學(安徽)股份有限公司 (及前稱安徽豐原生物化學股份 有限公司)(股份代號：0930.SZ)	檸檬酸、檸檬酸鹽產品、 相關副產品及食用油 之製造商	第五屆監事會 成員	2011年1月至 2014年1月

## 董事及高級管理層

公司名稱	主要業務活動	離職前職位	服務期
永泰地產有限公司 (及前稱富聯國際集團有限公司 (股份代號：369))	服裝生產商及物業開發商	內部審計經理	2006年1月至 2007年12月
羅兵咸永道會計師事務所	會計及審計服務	高級經理	1997年2月至 2005年7月

梁先生於1997年5月自加拿大康考迪亞大學(Concordia University)取得商學學士學位。彼自2002年4月23日、2002年5月31日及2003年1月1日起分別一直擔任華盛頓州會計委員會(Washington State Board of Accountancy)、美國註冊會計師協會(AICPA)及香港會計師公會認可之執業會計師。梁先生其後於2013年5月14日於香港成為資深會計師(FCPA)。於2012年8月，梁先生完成北京大學企業風險量化分析高級研修班之高級課程，並於2014年2月在中國成為由亞洲風險與危機管理協會認可之註冊企業風險管理師。其後於2015年6月，梁先生成為香港商界會會計師協會會員。

梁先生於緊接最後實際可行日期前三年並無擔任其證券於香港或海外的任何證券市場上市之上市公司之董事。

付建成先生，57歲，為我們的副總裁。付先生於2003年10月加入本集團，擔任河南福森之監事。付先生主要負責本集團之人力資源及行政管理。彼於中國的製藥行業擁有超過14年的經驗。

付先生透過遠程課程於1980年7月自河南煤炭管理幹部學院取得銷售管理副學士學位。

付先生於緊接最後實際可行日期前三年並無擔任其證券於香港或海外的任何證券市場上市之公眾公司之董事。

### 公司秘書

梁偉峰先生為本集團之公司秘書。彼之資歷及經驗之詳情載列於本節上文「高級管理層」一段。

## 董事及高級管理層

### 購股權計劃

本集團已有條件採納購股權計劃，據此本集團僱員(包括執行董事及其他合資格參與者)可獲授予購股權以認購股份。購股權計劃之主要條款於本文件附錄四「法定及一般資料—D.購股權計劃」一節概述。

### 董事會委員會

董事會將若干職責委派予各委員會。本集團已根據其組織章程及上市規則成立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

#### 審核委員會

本公司根據上市規則第3.21條成立審核委員會，並訂有符合企業管治守則之書面職權範圍。審核委員會由施永進先生、何家進先生及尚磊先生組成。施永進先生目前擔任審核委員會主席一職。

審核委員會的主要職責包括：

- 審閱本公司年度財務報表；
- 審閱及監測外聘核數師進行非審計工作之範圍；
- 就外聘核數師之委任提供意見；及
- 審閱本公司內部審計活動、內部控制及風險管理系統之有效性。

#### 薪酬委員會

本公司根據上市規則第3.25條成立薪酬委員會，並訂有符合企業管治守則之書面職權範圍。薪酬委員會由尚磊先生、曹長城先生及何家進先生組成。尚磊先生目前擔任薪酬委員會主席一職。

薪酬委員會的主要職責包括：

- 就本公司執行董事薪酬的政策向董事會提出建議；
- 釐定每名執行董事之個別薪酬及福利組合；及
- 建議及監督董事會以下高級管理層之薪酬。

## 董事及高級管理層

### 提名委員會

本公司成立提名委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則。提名委員會由曹長城先生、何家進先生及尚磊先生組成。曹長城先生目前擔任提名委員會主席一職。

提名委員會的主要職責包括：

- 協助董事會履行有關董事會組成之職責；
- 評估董事會之技能、知識及經驗之平衡；
- 評估董事會之規模、架構及組成；及
- 評估新增及替任董事之退休及委任，並就該等事宜向董事會提出適當建議。

### 董事及高級管理層薪酬

董事以董事袍金、薪金、津貼、酌情花紅及其他福利以及退休福利計劃供款的形式收取薪酬。截至2016年12月31日止兩個年度及截至2017年9月30日止九個月，已付董事的薪酬總額分別約為人民幣0.2百萬元、人民幣1.5百萬元及人民幣1.2百萬元。

根據目前建議之安排，待上市後，本集團向各董事支付之基本每年薪酬(不包括支付任何酌情福利或花紅或其他附帶福利)將如下：

根據目前生效之安排，我們估計截至2018年12月31日止年度將向董事支付之薪酬總額為2.6百萬港元。

截至2016年12月31日止兩個年度及截至2017年9月30日止九個月，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付酬金作為吸引彼等加入我們的獎勵或離職補償。此外，概無董事於同期放棄任何酬金。

於往績記錄期間，本集團並無向董事或上述最高薪酬人士支付任何酬金，作為(i)加入本集團或待加入本集團後的獎勵費；或(ii)作為董事或本集團管理層之任何成員的離職補償。此外，概無董事或最高薪酬人士於同期放棄任何酬金。

除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司就截至2016年12月31日止兩個財政年度及截至2017年9月30日止九個月並無向董事支付或應付其他款項。

## 董事及高級管理層

### 購股權計劃

我們已有條件地採納購股權計劃，其目的是鼓勵相關參與者提高其對本集團未來貢獻及／或獎勵彼等過往貢獻，以吸引及挽留或以其他方式維持該等對本集團的業績、增長或成功而言甚為重要及／或其貢獻乃或將有利於本集團的業績、增長或成功的參與者與本集團的持續關係。本計劃的主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料—D.購股權計劃」一段。

待行使按購股權計劃及任何涉及本公司或其任何附屬公司或投資單位發行或授出有關股份或其他證券之購股權之任何其他股權計劃而可能授予的所有購股權後，可能發行的最多股份數目合共不得超過上市日期時已發行股份總數的10%；而董事會已獲授權釐定根據購股權計劃之條款授出認購股份的權利及根據購股權計劃之條款釐定承授人、每名承授人獲授的購股權數目及該等授予的條款及條件。

### 合規顧問

我們已同意於聯交所上市後根據上市規則第3A.19條委任德健融資為我們的合規顧問。我們已於上市日期前與合規顧問訂立一份合規顧問協議，其主要條款如下：

- 合規顧問的任期將於本公司上市日期起計，並於本公司就上市日期後起計首個完整財政年度的財務業績分派本公司年度報告之日期(即本公司就截至2019年12月31日止財政年度業績寄發年報之日期)，或直至協議終止為止，以較早者為準；
- 合規顧問將向我們提供若干服務，包括就遵守上市規則及適用之法律、規則、守則及指引之規定及就上市規則及適用之法律及法規的持續規定提供指引及意見；
- 本公司將於以下情況諮詢我們的合規顧問德健融資並於必要時向我們的合規顧問尋求意見：
  - (a) 刊發任何規管公告、通函或財務報告前；
  - (b) 倘擬進行可能須予公佈或屬關連交易之交易包括股份發行及股份購回；

## 董事及高級管理層

- (c) 倘本公司擬應用[編纂]所得款項作本文件所詳述以外的用途，或本公司的業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料有所偏離；及
- (d) 倘聯交所根據上市規則第13.10條向本公司查詢；及
- 合規顧問將作為與聯交所之溝通渠道。

## 員工

有關本集團員工人數、員工福利、培訓及招聘政策之詳情，請參閱本文件「業務 — 僱員」一節。