

## 董事、監事及高級管理層

### 概覽

董事會由12名董事組成，包括五名執行董事、兩名非執行董事及五名獨立非執行董事。董事會負責及有一般權利管理及經營本公司。董事任期三年並有資格於任期屆滿後膺選連任。

監事會由三名監事組成，包括監事會主席及一名職工代表監事。監事任期三年並可於任期屆滿後膺選連任。

高級管理層負責本公司的日常運營。

### 董事、監事及高級管理層

所有董事、監事及高級管理層均符合相關中國法律法規及香港上市規則對各自職位的資格要求。

下表載列董事的主要資料：

姓名	年齡	職位	獲委任／選舉 為董事的 生效日期	加入本集團 日期	職責	關係
<b>董事</b>						
李革博士	51	董事長、首席執行官兼執行董事	2017年 3月1日	2000年 12月	負責全面管理本集團的業務、策略及公司發展	趙博士的配偶
胡正國先生	55	聯席首席執行官、執行董事兼首席財務官	2017年 3月1日	2007年 8月	負責本集團業務及管理	—
劉曉鐘先生	54	執行董事兼副總裁	2017年 3月1日	2001年	負責本集團的業務發展	—
張朝暉先生	48	執行董事兼副總裁	2017年 3月1日	2000年	負責本集團的業務發展	—
趙寧博士	51	執行董事兼副總裁	2017年 3月1日	2004年 3月	負責全球人力資源管理及公司策略	李博士的配偶
童小幟先生	44	非執行董事	2017年 3月1日	2016年 3月	負責為本集團提供公司策略及治理指引	—

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任／選舉 為董事的 生效日期	加入本集團 日期	職責	關係
吳亦兵博士	51	非執行董事	2017年 3月1日	2016年3月	負責為本集團提供公司策略及治理指引	—
蔡江南博士	61	獨立非執行董事	2017年 3月1日	2017年3月	監督董事會及向董事會提供獨立判斷	—
劉艷女士	45	獨立非執行董事	2017年 3月17日	2017年3月	監督董事會及向董事會提供獨立判斷	—
馮岱先生	43	獨立非執行董事	2018年 8月22日 (附註)	—	監督董事會及向董事會提供獨立判斷	—
婁賀統博士	56	獨立非執行董事	2017年 3月1日	2017年3月	監督董事會及向董事會提供獨立判斷	—
張曉彤先生	50	獨立非執行董事	2017年 3月1日	2017年3月	監督董事會及向董事會提供獨立判斷	—

附註：

馮先生於2018年8月獲選舉為獨立非執行董事，任期將自[編纂]起生效。

### 監事

下表載列監事的主要資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為 監事的 生效日期	加入本集團 日期	職責
賀亮先生	52	監事會主席	2017年 3月1日	2005年7月	負責監事會的整體運營和監督董事及高級管理層的表现

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 監事的 生效日期	加入本集團 日期	職責
王繼超先生	45	監事	2017年 3月1日	2001年2月	監督運營及財務活動
朱敏芳女士	46	職工代表監事	2017年 3月1日	2001年2月	監督運營及人力資源

### 高級管理層

下表載列高級管理層的主要資料：

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
李革博士	51	董事長、首席執行 官兼執行董事	2017年 3月1日	2000年 12月13日	負責全面管理本集團的業務、策略及公司發展
胡正國先生	55	聯席首席執行官、 執行董事兼首席財 務官	2017年 3月1日	2007年8月	負責本集團整體管理
劉曉鐘先生	54	執行董事兼副總裁	2017年 3月1日	2001年	負責本集團的業務發展
張朝暉先生	48	執行董事兼副總裁	2017年 3月1日	2000年	負責本集團的業務發展
趙寧博士	51	執行董事兼副總裁	2017年 3月1日	2004年3月	負責全球人力資源管理及公司策略
楊青博士	49	副總裁	2017年 3月1日	2014年4月	負責商業運作及研究服務
陳曙輝博士	55	副總裁	2017年 3月1日	2004年4月	負責科學研發
姚馳先生	34	董事會秘書兼聯席 公司秘書	2017年 3月1日	2016年 3月	負責監察法律合規及公司治理

## 董事、監事及高級管理層

### 執行董事

李革博士，51歲，本公司董事長、首席執行官兼執行董事，主要負責全面管理本集團的業務。李博士於2000年12月創辦本集團，亦擔任本公司多數子公司董事。

李博士的工作經驗如下：

- 自2014年2月起擔任主要業務為提供生物製劑發現、研發及生產服務的藥明生物技術（聯交所主板上市公司，股票代碼：2269）非執行董事，負責為業務、策略及公司發展提供全面指引。
- 自2011年12月至2015年8月擔任主要從事動物疫苗開發、生產及銷售的上海海利生物技術股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：603718）獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見。
- 自2007年8月至2015年12月擔任WuXi PharmaTech（先前於紐約證券交易所上市的公司）董事長兼首席執行官，負責全面管理該公司。
- 自1993年5月至2000年12月，李博士是主要業務為發現及交付新型療法的Pharmacoepia Inc.（於納斯達克上市的生物製藥公司，股票代碼：PCOP）創始科學家之一，離職前擔任研究主任，負責管理外部研究合作。

李博士於1989年7月獲得中國北京大學化學學士學位，亦於1994年2月獲得美國哥倫比亞大學有機化學博士學位。

除上文披露者外，緊接本文件日期前三年內，李博士未於任何其他上市公司擔任董事職位。

胡正國先生，55歲，本公司聯席首席執行官、首席財務官兼執行董事，主要負責本集團整體業務及管理。胡先生於2007年8月加入本集團，於2016年3月獲委任為執行董事兼首席財務官，於2018年8月獲委任為聯席首席執行官。彼亦擔任本公司多數子公司董事。

胡先生的工作經驗如下：

- 自2014年2月起擔任藥明生物技術（聯交所主板上市公司，股票代碼：2269）非執行董事，主要負責為業務策略及財務管理提供指引。
- 2007年8月至2015年12月擔任WuXi PharmaTech（先前於紐約證券交易所上市的公司）的首席財務官兼首席營運官，負責財務及營運管理。

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

- 自2000年10月至2007年7月擔任主要從事抗體治療藥物發現及開發的Tanox Inc. (先前於納斯達克上市的生物製藥公司，股票代碼：TNOX，於2007年8月被Genentech Inc.收購)多個職位，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。
- 自1998年4月至2000年10月擔任主要從事神經系統及免疫疾病用生物製藥研發、營銷及銷售的Biogen Inc. (於納斯達克上市的國際生物技術公司，股票代碼：BIIB)商業策劃經理，負責研發部的商業策劃及預算管理。
- 自1996年5月至1998年12月擔任默克高級財務分析師，負責財務策劃及分析。

胡先生於1983年7月獲得中國杭州大學(現稱浙江大學)物理學學士學位，並先後於1993年5月及1996年5月獲得美國卡耐基梅隆大學(Carnegie Mellon University)化學碩士學位及工商管理碩士學位。

除上文披露者外，緊接本文件日期前三年內，胡先生未於任何其他上市公司擔任董事職位。

劉曉鐘先生，54歲，本公司執行董事兼副總裁，主要負責本集團的業務發展。劉先生於2000年12月創辦本集團。

劉先生的工作經驗如下：

- 2015年12月起擔任本公司董事兼運營常務副總裁。
- 自2007年8月至2015年12月擔任WuXi PharmaTech (先前於紐約證券交易所上市的公司)董事兼運營常務副總裁。
- 2000年12月至2007年7月擔任本公司董事兼運營執行副總裁。
- 上世紀九十年代擔任珠海澤宇工貿有限公司總經理。
- 曾任職於中國建築科學研究院。

劉先生於1987年7月獲得中國北京大學理學學士學位，並於2008年9月獲得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

除上文披露者外，緊接本文件日期前三年內，劉先生未於任何其他上市公司擔任董事職位。

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

張朝暉先生，48歲，本公司執行董事兼副總裁，主要負責本集團的業務發展。張先生於2000年12月創辦本集團。

張先生的工作經驗如下：

- 2015年12月起擔任本公司董事兼運營高級副總裁。
- 2007年8月至2015年12月擔任WuXi PharmaTech (先前於紐約證券交易所上市的公司) 董事兼運營高級副總裁。
- 2000年12月至2007年7月擔任本公司董事兼國內營銷副總裁。
- 於2000年前後擔任無錫青葉企業投資諮詢有限責任公司的首席執行官。

張先生於1990年獲得中國江南大學機電工程學士學位，並於2008年獲得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

除上文披露者外，緊接本文件日期前三年內，張先生未於任何其他上市公司擔任董事職位。

趙寧博士，51歲，本公司執行董事兼副總裁，主要負責本集團全球人力資源管理及公司策略。趙博士於2004年3月加入本集團。

趙博士的工作經驗如下：

- 2011年2月起擔任本公司運營高級副總裁兼人力資源全球主管。
- 自2009年2月至2015年12月擔任WuXi PharmaTech (先前於紐約證券交易所上市的公司) 董事。
- 2008年2月至2011年2月擔任本公司分析服務運營總顧問。
- 2004年3月至2008年2月擔任本公司分析服務副總裁。
- 上世紀九十年代至本世紀初，趙博士先後於Wyeth Pharmaceuticals, Inc.、Pharmacopeia Inc.及Bristol-Myers Squibb Co.擔任研發主管，發佈多篇研究論文。

趙博士於1989年7月獲得中國北京大學化學學士學位，並於上世紀九十年代獲得美國哥倫比亞大學博士學位。

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

除上文披露者外，緊接本文件日期前三年內，趙博士未於任何其他上市公司擔任董事職位。

### 非執行董事

童小幪先生，44歲，本公司非執行董事，主要負責為本集團提供公司策略及治理指引。童先生於2016年3月加入本集團。

童先生的工作經驗如下：

- 自2011年5月起擔任博裕投資顧問有限公司管理合夥人。
- 自2008年10月至2011年4月擔任美國普羅維登斯投資集團董事總經理及大中華區主管，主管大中華區業務。
- 自2000年7月至2008年9月擔任美國泛大西洋資本集團董事總經理及大中華區聯席主管，聯合主管大中華區業務。

童先生於1998年6月獲得美國哈佛大學經濟學學士學位。

緊接本文件日期前三年內，童先生未於任何其他上市公司擔任董事職位。

吳亦兵博士，51歲，本公司非執行董事，主要負責為本集團提供公司策略及治理指引。吳博士於2016年3月加入本集團。

吳博士的工作經驗如下：

- 自2016年5月起擔任藥明生物技術(聯交所主板上市公司，股票代碼：2269)非執行董事，負責提供公司策略及治理指引。
- 自2015年11月起擔任Summer Bloom Investments Pte. Ltd.董事。
- 自2014年1月至今，擔任淡馬錫投資諮詢(北京)有限公司之董事長、總經理。
- 自2013年10月起就職於淡馬錫控股私人有限公司，現為高級執行總經理、全球投資組合戰略與風險部聯席總裁；中國區聯席總裁。
- 自2012年1月至2013年9月擔任中信金石投資有限公司總裁。
- 自2011年4月至2014年4月擔任海皇輪船有限公司(新加坡證券交易所上市公司，股票代碼：RE2)董事。

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

- 自2009年12月至2013年9月擔任中信產業投資基金管理有限公司總裁。
- 自2009年5月至2013年7月擔任聯想集團有限公司(聯交所主板上市公司，股票代碼：0992)非執行董事。
- 自2008年9月至2009年11月擔任聯想控股股份有限公司常務副總裁。
- 自2004年8月至2008年8月由McKinsey & Company調任聯想集團有限公司首席戰略官、首席整合官、首席轉型官兼首席信息官。
- 自1996年9月至2008年8月就職於McKinsey & Company，擔任高級合夥人、資深董事、亞太區併購業務主管兼北京辦事處總經理。

吳博士於1989年7月獲得中國科學技術大學分子生物學學士學位，於1996年6月獲得美國哈佛大學生物化學及分子生物學博士學位。

除上文披露者外，緊接本文件日期前三年內，吳博士未於任何其他上市公司擔任董事職位。

### 獨立非執行董事

蔡江南博士，61歲，本公司獨立非執行董事，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。蔡博士於2017年3月獲委任為獨立非執行董事。

蔡博士的工作經驗如下：

- 自2015年3月起擔任和美醫療控股有限公司(聯交所主板上市公司，股票代碼：1509)非執行董事，負責監督該公司董事會及向董事會提供獨立判斷。
- 自2016年6月起擔任上海醫藥集團股份有限公司(上海證券交易所及聯交所主板上市公司，股票代碼分別為601607及2607)獨立非執行董事，負責監督該公司董事會及向董事會提供獨立判斷。
- 自2014年5月起擔任浙江迪安診斷技術股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300244)獨立董事，負責監督該公司董事會及向董事會提供獨立判斷。
- 自2012年4月起擔任中歐國際工商學院衛生管理與政策研究中心經濟學兼職教授兼主任。



## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

- 自1999年4月至2012年6月擔任馬薩諸塞州衛生信息與分析中心(Center for Health Information and Analysis)人類服務項目規劃師、補償分析師兼承包項目協調人。
- 自1987年7月至1990年12月擔任華東理工大學經濟研究所講師兼所長。

蔡博士於1985年2月獲得復旦大學經濟學碩士學位，於1997年2月獲得美國布蘭迪斯大學(Brandeis University)衛生政策博士學位。

除上文披露者外，緊接本文件日期前三年內，蔡博士未於任何其他上市公司擔任董事職位。

**劉艷女士**，45歲，本公司獨立非執行董事，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。劉女士於2017年3月獲委任為獨立非執行董事。

劉女士的工作經驗如下：

- 自2016年12月起擔任華泰證券股份有限公司(於上海證券交易所(股票代碼：601688)及聯交所主板(股票代碼：6886)上市，主要於中國內地及國際提供金融服務)的獨立董事，負責向該公司董事會提供獨立判斷。
- 自2016年9月起擔任煙台張裕葡萄釀酒股份有限公司(於深圳證券交易所上市(股票代碼：000869、200869)，主要從事葡萄酒及酒精飲料的生產和銷售)的獨立董事，負責向該公司董事會提供獨立判斷。
- 自2014年8月起擔任華新水泥股份有限公司(於上海證券交易所上市(股票代碼：600801)，主要從事水泥及混凝土的生產和銷售)的獨立董事，負責向該公司董事會提供獨立判斷。
- 於1995年10月加入北京市天元律師事務所，現為該律師事務所合夥人。

劉女士分別於1995年7月及1998年7月自中國北京大學法學院取得法學學士及碩士學位，並於2000年5月自美國紐約大學法學院取得法學碩士學位。

除上文披露者外，緊接本文件日期前三年內，劉女士未於任何其他上市公司擔任董事職位。

**馮岱先生**，43歲，本公司獨立非執行董事，常居香港，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。馮先生於2018年8月獲選舉為獨立非執行董事，任期將自[編纂]起生效。

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

馮先生的工作經驗如下：

- 自2015年3月起擔任松柏投資管理(香港)有限公司(主要從事管理諮詢)的董事總經理，負責為業務發展及組織管理提供意見，專注牙科行業。
- 馮先生目前為無錫時代天使醫療器械科技有限公司(隱形牙齒矯治器供應商)董事長、Carestream Dental LLC(牙科數字產品線及服務供應商)的副董事長及四川新華光醫療科技有限公司(牙科產品領先經銷商)的董事。
- 自2018年2月起擔任哈佛大學牙科學院附屬研究院的董事。
- 自2018年1月起擔任森浩集團股份有限公司(聯交所GEM上市的女士手袋公司，股票代碼：8285)的獨立非執行董事。
- 2007年12月至2010年12月及2012年3月至2013年12月擔任樂普(北京)醫器械股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300003)董事。
- 自2004年4月至2014年12月於Warburg Pincus Asia LLC(主要從事投資諮詢)擔任經理、負責人及董事總經理等職位。

馮先生於1997年6月自美國哈佛大學取得工程科學學士學位。

除上文披露者外，緊接本文件日期前三年內，馮先生未於任何其他上市公司擔任董事職位。

婁賀統博士，56歲，本公司獨立非執行董事，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。婁博士於2017年3月獲委任為獨立非執行董事。

婁博士的工作經驗如下：

- 自2018年4月起擔任中國恒石基業有限公司(聯交所主板上市公司，股票代碼：600426)的董事，負責該公司的一般管理。
- 自2018年5月起擔任山東華魯恒升化工股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600426)的董事，負責該公司的一般管理。
- 自2015年4月至2018年8月擔任上海利隆新媒體股份有限公司(股份於全國中小企業股份轉讓系統掛牌(股票代碼：833366)，主要從事提供國際綜合路演服務)的董事，負責該公司的一般管理。

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

- 自2015年12月起擔任蘇州紐威閥門股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：603699)的獨立董事，負責該公司的一般管理。
- 自2014年12月起擔任上海龍韻廣告傳媒股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：603729)的獨立董事，負責該公司的一般管理。
- 目前擔任復旦大學會計學系副教授。

婁博士於1984年7月自中國上海財經大學取得會計學學士學位，並於2007年7月自中國復旦大學取得會計學博士學位。

除上文披露者外，緊接本文件日期前三年內，婁博士未於任何其他上市公司擔任董事職位。

**張曉彤先生**，50歲，本公司獨立非執行董事，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。張先生於2017年3月獲委任為獨立非執行董事。

張先生的工作經驗如下：

- 自2018年5月起擔任湖北凱龍化工集團股份有限公司(於深圳證券交易所上市(股票代碼：002783)，主要在中國從事爆炸品的製造及銷售)的獨立董事，負責監督該公司董事會並向其提供獨立判斷。
- 自2015年10月起擔任利民化工股份有限公司(於深圳證券交易所上市(股票代碼：002734)，主要從事農藥及製劑的研發、生產和銷售)的獨立董事，負責監督該公司董事會並向其提供獨立判斷。
- 自2014年10月起擔任山東華鵬玻璃股份有限公司(於上海證券交易所上市(股票代碼：603021)，主要從事玻璃產品的研發、製造及銷售)的獨立董事，負責監督該公司董事會並向其提供獨立判斷。
- 目前擔任港中旅(登封)嵩山少林文化旅遊有限公司(主要為嵩山景點推廣旅遊業、改善基礎設施及提升服務)的獨立董事，負責監督該公司董事會並向其提供獨立判斷。
- 自1994年4月起於北京市通商律師事務所擔任律師及合夥人。

## 董事、監事及高級管理層

張先生於1990年7月自中國西南政法大學(前稱西南政法學院)取得法學學士學位，於1999年7月自中國北京大學法學院取得法學碩士學位，並於2015年9月自中國長江商學院取得工商管理碩士學位。

除上文披露者外，緊接本文件日期前三年內，張先生未於任何其他上市公司擔任董事職位。

### 監事

賀亮先生，52歲，本公司監事，於2005年7月加入本集團，自2017年3月起擔任監事會主席。

賀先生的工作經驗如下：

- 自2018年4月至今擔任本公司外高橋基地的運營副職主管。
- 自2015年12月至2018年3月擔任本公司總裁助理及總裁辦公室執行主任。
- 自2007年7月至2015年12月先後WuXi PharmaTech的總裁助理、總裁辦公室高級主任及執行主任，該公司先前於紐約證券交易所上市。
- 自2005年7月至2007年6月擔任本公司總裁助理。
- 之前擔任肖恩環境和基礎建設公司的高級化學測試工程師、數據管理經理兼美國海軍公共工程環境實驗室代理經理。

賀先生於1989年7月獲得中國北京化工學院化學學士學位。

緊接本文件日期前三年內，賀先生未於任何其他上市公司擔任董事職位。

王繼超先生，45歲，本公司監事，於2001年2月加入本集團，2017年3月獲委任為監事。

王先生的工作經驗如下：

- 自2015年12月起先後擔任本公司財務部高級主任及財務部執行主任。
- 自2007年8月至2015年12月先後擔任WuXi PharmaTech的財務部主任及財務部高級主任，該公司先前於紐約證券交易所上市。
- 自2001年2月至2007年8月擔任本公司財務部主任。

## 董事、監事及高級管理層

王先生於2000年2月至2000年7月在北京大學進修經濟學，並於2007年3月獲得中國上海理工大學工商管理碩士學位。王先生於2012年6月獲得中國上海交通大學工商管理碩士學位。

緊接本文件日期前三年內，王先生未於任何其他上市公司擔任董事職位。

朱敏芳女士，46歲，本公司監事，於2001年2月加入本集團，2017年3月獲委任為監事。

朱女士的工作經驗如下：

- 自2015年12月起先後擔任本公司人力資源部助理主任、人力資源部副主任及人力資源部主任。
- 自2007年8月至2015年12月擔任WuXi PharmaTech財務部高級經理兼人力資源部助理主任，該公司先前於紐約證券交易所上市。
- 自2001年2月至2007年8月擔任本公司財務部高級經理兼人力資源部助理主任。

朱女士於2001年7月獲得中國江蘇廣播電視大學財務管理專科學位。

緊接本文件日期前三年內，朱女士未於任何其他上市公司擔任董事職位。

### 高級管理層

李革博士，詳情請參閱「一 執行董事」。

胡正國先生，詳情請參閱「一 執行董事」。

劉曉鐘先生，詳情請參閱「一 執行董事」。

張朝暉先生，詳情請參閱「一 執行董事」。

趙寧博士，詳情請參閱「一 執行董事」。

楊青博士，49歲，本公司副總裁。楊博士主要負責本集團商務運作及研究服務。楊博士於2014年4月加入本集團。

楊博士的工作經驗如下：

- 自2015年12月起擔任本公司副總裁兼首席商務官。

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

- 自2014年4月至2015年12月擔任WuXi PharmaTech副總裁、首席運營官、首席商務官兼首席戰略官，該公司先前於紐約證券交易所上市。
- 加入本集團前擔任英國阿斯利康製藥公司副總裁兼亞洲及新興市場創新醫藥研發主管，該公司於紐約證券交易所上市(股票代碼：AZR)。
- 於2001年11月加入紐約證券交易所上市公司(股票代碼：PFE)美國輝瑞製藥公司。2001年11月至2006年8月，出任執行總監兼全球研發負責人。自2006年9月至2010年12月，出任亞洲研發總裁兼全球研發副總裁。

楊博士於1991年6月獲得美國密歇根理工大學學士學位，於1997年獲得美國加州大學舊金山分校博士學位。

緊接本文件日期前三年內，楊博士未於任何其他上市公司擔任董事職位。

陳曙輝博士，55歲，本公司副總裁，於2004年4月加入本集團。

陳博士的工作經驗如下：

- 自2015年12月起擔任本公司執行副總裁兼科研總裁。
- 自2007年8月至2015年12月擔任WuXi PharmaTech執行副總裁兼科研總裁，該公司先前於紐約證券交易所上市。
- 自2004年4月至2007年8月擔任本公司科研總裁。
- 2004年左右擔任Eli Lilly and Company (於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：LLY) 研究顧問。

陳博士於1991年5月獲得美國耶魯大學化學博士學位。

姚馳先生，34歲，本公司董事會秘書，於2016年3月加入本集團。

姚先生的工作經驗如下：

- 自2016年3月至今擔任本公司董事會秘書兼法律事務部執行主任。
- 自2012年12月至2016年3月擔任歐華律師事務所法律顧問。
- 自2011年7月至2012年11月擔任中國北京金杜律師事務所法律顧問。

## 董事、監事及高級管理層

姚先生分別於2006年6月及2011年6月獲得中國政法大學法學學士學位及法學碩士學位。

緊接本文件日期前三年內，姚先生未於任何其他上市公司擔任董事職位。

### 聯席公司秘書

姚馳先生，聯席公司秘書。履歷詳情請參閱「—高級管理層」。

袁穎欣女士，聯席公司秘書，現任卓佳專業商務有限公司企業服務部董事。

袁女士的工作經驗如下：

- 自2004年1月起於卓佳專業商務有限公司任職，現任企業服務部董事。
- 自1992年7月至2003年12月擔任香港安永會計師事務所公司秘書部經理。
- 分別自2012年7月、2018年2月及2018年3月起擔任三家聯交所上市公司—化控股(中國)有限公司(股票代碼：2121)、靖洋集團控股有限公司(股票代碼：8257)及元力控股有限公司(股票代碼：1933)的公司秘書。

袁女士於1993年1月畢業於嶺南學院(現稱嶺南大學)，亦為特許秘書和香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。

### 董事委員會

根據相關中國法律法規、細則及香港上市規則之企業管治常規規定，我們成立四個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

### 審計委員會

我們按照相關中國法律及法規、香港上市規則第3.21條及香港上市規則附錄14所載企業管治守則第C.3段規定成立審計委員會並列明職權範圍。審計委員會包括婁賀統博士、張曉彤先生及劉艷女士，其中婁賀統博士為委員會主席。審計委員會的主要職責包括但不限於：

- 監控及評估外聘核數師的工作；
- 監督本公司內部審計系統的運作；

## 董事、監事及高級管理層

- 負責本公司管理層面、內部審計及外部審計之間的溝通；
- 審核本公司財務報告；
- 審查本公司財務報告系統、風險管理系統及內部控制系統；
- 就委任、重新委任及罷免外聘核數師向本公司提供建議；
- 履行日常管理職責及控制關連交易；及
- 履行董事會所釐定及本公司股份上市所在地之上市規則或監管規則所規定的其他職責。

### 薪酬與考核委員會

我們按照相關中國法律及法規、香港上市規則附錄14所載企業管治守則第B.1段規定成立薪酬與考核委員會並列明職權範圍。薪酬與考核委員會包括劉艷女士、婁賀統博士及趙寧博士，其中劉女士為委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於：

- 根據董事及高級管理層各自的工作範圍、職責及重要性以及同行其他公司類似職位的薪酬水平為彼等制定薪酬政策；
- 就設立制定薪酬政策的正式及透明程序向董事會提供建議；
- 監控本公司董事及高級管理層薪酬系統的運作；
- 評估本公司董事及高級管理層的職責履行情況並評核其年度表現；
- 根據授權，釐定個別非獨立董事及高級管理層的薪酬待遇或就此向董事會提供建議；
- 檢討及批准就非獨立董事及高級管理層喪失或終止職務或委任而須向彼等支付的賠償，確保賠償與合約條款一致；若不一致，賠償亦須公平，不致過多；
- 檢討及管理本公司股份激勵計劃，包括決定合資格參與者範圍、授予條件及審核行使條件；
- 履行董事會所釐定及本公司股份上市所在地之上市規則或監管規則所規定的其他職責。



## 董事、監事及高級管理層

### 提名委員會

我們按照相關中國法律及法規、香港上市規則附錄14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。提名委員會包括蔡江南博士、劉艷女士及李博士，其中蔡江南博士為委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於：

- 就董事會規模及組成向董事會提供建議，以完善本公司業務運營及股權結構；
- 檢討董事及高級管理層的篩選標準及程序並提供建議；
- 物色具備擔任董事及高級管理層之適當資格的個人，篩選或就篩選獲提名擔任董事或高級管理層職位之個人向董事會提供建議；
- 至少每年檢討董事會結構、規模及組成(包括技術、知識及經驗)及就董事會擬定變更提供建議，以完善本公司企業策略；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；及
- 履行董事會所釐定及本公司股份上市所在地之上市規則或監管規則所規定的其他職責。

### 戰略委員會

我們按照相關中國法律及法規所成立的戰略委員會包括李博士、胡正國先生、童小幟先生、吳亦兵博士及蔡江南博士，其中李博士為戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責包括但不限於：

- 研究並就本公司的長期發展戰略發表意見；
- 研究並就本公司的重大資本開支、投資及融資項目發表意見；
- 研究並就本公司的重大資本運作(包括但不限於註冊股本增減、發行債券、子公司合併、分立及解散情況以及變更公司形式、利潤分配方案及彌補損失方案的變更)、資產經營項目及年度財務預算計劃發表意見；
- 研究並就有關本公司發展的重要事宜發表意見；
- 監控以上事項並評估、審查及就重大變更發表意見；及

## 董事、監事及高級管理層

- 履行董事會所釐定及本公司股份上市所在地之上市規則或監管規則所規定的其他職責。

### 董事及高級管理層酬金

我們以工資、薪酬、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人員（亦為本公司僱員）支付酬金。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）收取酬金。我們採用市場化的激勵式員工酬金架構，實施以表現和管理目標為核心的多層次評估體系。

截至2017年12月31日止三個年度與截至2018年6月30日止六個月，向董事支付的酬金總額（包括工資、薪酬、退休金、酌情花紅及其他福利）分別為人民幣16.6百萬元、人民幣34.7百萬元、人民幣29.0百萬元及人民幣15.5百萬元。根據現行安排，估計截至2018年12月31日止年度應付董事的酬金總額將約為人民幣31.0百萬元。

截至2017年12月31日止三個年度與截至2018年6月30日止六個月，已付本集團五名最高薪酬人士（包括董事）的酬金總額分別為人民幣22.3百萬元、人民幣37.4百萬元、人民幣31.1百萬元及人民幣16.7百萬元。

營業紀錄期間，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薪酬，作為招攬加入或於加入本公司時的獎勵，或作為於營業紀錄期間的離職補償。此外，概無董事於營業紀錄期間放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於營業紀錄期間，本公司或其任何子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。

截至最後可行日期，除本文件所披露者外，概無董事、監事及高級管理人員於H股及A股中持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後可行日期，除本文件所披露者外，概無有關委任董事及監事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事及監事的其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 合規顧問

我們已根據香港上市規則第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。根據香港上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況向我們提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能為香港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；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- (c) 我們擬動用[編纂][編纂]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) 聯交所根據香港上市規則第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[編纂]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。

### 企業管治常規守則

我們認為由李博士擔任董事長兼首席執行官將提供強有力且持續的領導力，令本集團的規劃及管理更高效。根據香港上市規則附錄14第A.2.1條，董事長及首席執行官的角色應分開及不應由同一人兼任。然而，考慮到李博士豐富的從業經驗、個人履歷及於本集團及其過往發展中發揮的重要作用，我們認為李博士於[編纂]後繼續擔任本集團董事長兼首席執行官有利於本集團的業務前景。除上文所披露者外，董事認為，[編纂]直至最後可行日期，本公司完全遵守香港上市規則附錄14企業管治常規守則所載相關守則條文。