

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會由10名董事組成，包括一名執行董事、五名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事的簡介資料載列如下：

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團的日期	主要職責
Scott Shi-Kau Liu.....	56歲	首席執行官、總裁兼執行董事	二零一三年一月十五日	二零一零年二月二十四日	負責制定本集團的戰略方向以及本集團的日常管理
陳啟宇.....	47歲	主席及非執行董事	二零一三年一月十五日	二零一三年一月十五日	負責本集團管理及營運的高層監督
吳以芳.....	50歲	非執行董事	二零一五年六月十二日	二零一五年六月十二日	負責本集團管理及營運的高層監督
傅潔民.....	66歲	非執行董事	二零一三年一月十五日	二零一三年一月十五日	負責本集團管理及營運的高層監督
Aimin Hui	56歲	非執行董事	二零一八年四月十日	二零一八年四月十日	負責本集團管理及營運的高層監督
關曉暉.....	48歲	非執行董事	二零一八年十二月二十四日	二零一八年十二月二十四日	負責本集團管理及營運的高層監督
蘇德揚.....	48歲	獨立非執行董事	二零一九年 [●]	二零一九年 [●]	負責解決衝突以及就本集團的業務與營運提供策略意見及指引
陳力元.....	50歲	獨立非執行董事	二零一九年 [●]	二零一九年 [●]	負責解決衝突以及就本集團的業務與營運提供策略意見及指引

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團的日期	主要職責
趙國屏.....	70歲	獨立非執行 董事	二零一九年 [●]	二零一九年 [●]	負責解決衝突以及就本集團的業務與營運提供策略意見及指引
宋瑞霖.....	56歲	獨立非執行 董事	二零一九年 [●]	二零一九年 [●]	負責解決衝突以及就本集團的業務與營運提供策略意見及指引

執行董事

Scott Shi-Kau Liu 博士，56歲，本公司聯合創始人，於二零一三年一月十五日獲委任為本公司董事。LIU 博士與Jiang 博士於二零一零年二月共同創辦本集團，並自二零一零年二月起擔任本公司首席執行官及總裁。彼負責制定本集團的戰略方向以及日常管理，亦擔任本集團多間公司的數個管理職務。彼自二零零九年二月起擔任Cayman Henlius的總裁兼首席執行官，自二零一零年十月起擔任台灣漢霖的主席兼首席執行官，自二零一四年六月起擔任上海復宏漢霖生物製藥有限公司的總裁兼首席執行官及自二零一七年十二月起擔任上海復宏漢霖生物醫藥有限公司的總裁兼首席執行官。

LIU 博士在生物醫藥研發、生產及質量管理方面擁有逾25年經驗。於一九九一年八月至一九九三年八月在美國斯坦福大學攻讀生物學博士學位之後，彼即於一九九三年八月至一九九四年八月在台灣國立中山大學生物系擔任副教授，開始其職業生涯。在加入本集團之前，LIU 博士於一九九四年至一九九八年從事研究活動，並曾經擔任美國聯合生物醫學公司數個管理職務（例如於一九九八年十月至二零零零年三月擔任亞洲區研發副總裁以及於一九九八年一月至二零零三年十二月擔任質量營運與監管事務總監），於二零零三年十二月至二零零七年一月擔任Bristol-Myers Squibb Technical Operations的生物藥物質量控制副總監，並於二零零七年一月至二零零八年十一月擔任Amgen Inc. Fremont（現名Boehringer Ingelheim Fremont Inc.）的質量分析試驗室主任。

LIU 博士曾榮獲多個獎項並獲得高度認可。彼於二零一七年獲「17Talk Bio-Industry Awards」評為「生物產業年度人物」及於二零零六年獲Bristol-Myers Squibb授予「技術運營成就獎」。

董 事、監 事 及 高 級 管 理 層

LIU博士於一九八四年六月獲得台灣東吳大學微生物學學士學位，並於一九九一年五月獲得美國普渡大學生物學博士學位。

非執行董事

陳啟宇先生，47歲，於二零一三年一月十五日獲委任為本公司董事以及於二零一八年十二月八日獲委任為董事會主席。陳先生於一九九四年四月加入復星醫藥，自此一直任職於復星醫藥。彼於二零零五年五月及二零一零年六月起分別獲委任為復星醫藥董事及主席。彼分別自二零一五年七月及二零一七年三月起至今擔任復星國際的執行董事及聯席總裁。陳先生分別自二零一零年五月及二零一四年九月起擔任國藥控股股份有限公司(聯交所股份代號：01099)的非執行董事兼副主席，自二零一五年三月起擔任北京三元食品股份有限公司(上海證券交易所股份代號：600429)的董事及自二零一八年六月起擔任寶寶樹集團(聯交所股份代號：01761)的非執行董事。此外，陳先生於復星投資的多家公司擔任董事。陳先生自二零一五年十二月至二零一七年十一月亦擔任和康生物科技股份有限公司(台灣證券交易所股份代號：01783)的董事及自二零一零年五月至二零一九年二月擔任迪安診斷技術集團股份有限公司(深圳證券交易所股份代號：300244)的董事。

陳先生一直擔任中國醫藥物資協會會長、中國醫藥創新促進會副會長、上海生物醫藥行業協會會長及上海市遺傳學會副理事長。

陳先生於一九九三年七月獲得中國復旦大學遺傳學學士學位，並於二零零五年九月獲得中國中歐國際工商學院(「中歐國際工商學院」)的工商管理碩士學位。

吳以芳先生，50歲，於二零一五年六月十二日獲委任為本公司董事。吳先生為復星醫藥執行董事、總裁兼首席執行官。吳先生於二零零四年四月加入復星醫藥，並於二零一六年八月獲委任為復星醫藥的執行董事。在加入復星醫藥之前，吳先生於一九八七年六月至一九九七年四月擔任徐州生物化學製藥廠技術員、主任、生產科長、財務主任、廠長助理等職，於一九九七年四月至一九九八年十二月擔任徐州(萬邦)生物化學製藥廠副廠長，於一九九八年十二月至二零零七年三月擔任徐州萬邦生化製藥有限公司及江蘇萬邦副總經理

董 事、監 事 及 高 級 管 理 層

(徐州生物化學製藥廠、徐州(萬邦)生物化學製藥廠及徐州萬邦生化製藥有限公司均為江蘇萬邦的前身)，於二零零七年三月至二零一一年四月擔任江蘇萬邦總裁。彼自二零一一年四月起擔任江蘇萬邦董事長，於二零一四年七月至二零一六年一月擔任復星醫藥高級副總裁，於二零一六年一月至二零一六年六月擔任復星醫藥高級副總裁兼首席運營官，自二零一六年六月起擔任復星醫藥總裁兼首席執行官及自二零一六年八月起擔任復星醫藥執行董事。吳先生亦自二零一六年十月起擔任復銳醫療科技有限公司(聯交所股份代號：01696)的非執行董事。

吳先生於一九九六年畢業於中國南京理工大學國際貿易專業，並於二零零五年獲得美國聖約瑟夫大學工商管理碩士學位。

傅潔民先生，66歲，於二零一三年一月十五日獲委任為本公司董事，並於二零一六年八月三十日至二零一八年十二月八日擔任首屆董事會主席。傅先生於二零零五年七月加入復星醫藥集團及自二零一二年八月起擔任復星醫藥高級顧問，負責提供諮詢服務。傅先生於一九八九年九月至二零一五年十二月任職於重慶醫藥工業研究院有限責任公司(前稱重慶醫藥工業研究院)，而其最後職務為董事。

傅先生於一九八七年七月獲得中國內蒙古醫學院醫學碩士學位。

Aimin Hui先生，56歲，於二零一八年四月十日獲委任為本公司董事。Hui先生於二零一七年十一月加入復星醫藥集團，自二零一七年十一月起擔任復星醫藥高級副總裁。在加入復星醫藥集團之前，Hui先生於一九八四年九月至一九九零年三月擔任河北醫科大學第四醫院醫生，於一九九零年四月至一九九一年三月擔任日本國立癌中心醫院研修生，於一九九一年四月至一九九四年九月為日本信州大學醫學院博士生，於一九九四年十月至一九九七年九月擔任日本國立癌中心特別研究員，於一九九七年十月至二零零零年十月擔任東京大學醫學院助理教授及講師，於二零零零年十月至二零零六年十二月擔任美國國立癌中心研究院訪問科學家及研究員，於二零零七年一月至二零零八年十二月擔任GE醫療集團醫學總監，於二零零九年一月至二零一零年四月擔任Cephalon, Inc. 醫學總監，於二零一零年四月至二零一五年十一月擔任武田藥品工業株式會社臨床腫瘤學總監及高級總監，於二零一五年十一月至二零一七年十月擔任賽諾菲全球臨床研發副總裁。

Hui先生於一九八四年八月獲得中國河北醫科大學醫學學士學位，並於一九九四年九月獲得日本信州大學醫學院博士學位。

董事、監事及高級管理層

關曉暉女士，48歲，於二零一八年十二月二十四日獲委任為本公司董事。關女士於二零零零年五月加入復星醫藥集團並自二零一五年六月擔任復星醫藥的高級副總裁兼首席財務官。關女士歷任復星醫藥集團多個職位，包括醫藥流通事業部財務經理及上海復星藥業有限公司財務總監、財務副總監、商業管理委員會副主任、總裁助理兼財務部總經理及副總裁。關女士自二零一九年三月起為國藥控股股份有限公司(聯交所股份：01099)非執行董事及自二零一一年一月至二零一五年三月擔任中生北控生物科技股份有限公司(聯交所股份代號：08247)監事。

關女士於二零零零年六月獲得中國江西財經大學經濟學學士學位，並於二零零七年十二月獲得香港中文大學專業會計學碩士學位。關女士擁有中國註冊會計師的資質，並為特許公認會計師公會會員。

獨立非執行董事

蘇德揚先生，48歲，於[●]獲委任為本公司獨立非執行董事。

蘇先生曾任職於全球性金融機構及資產管理公司，擁有逾20年財務、會計、投資及私募股權業務經驗。彼於一九九三年二月至一九九四年十二月開始職業生涯，在香港安永會計師事務所擔任核數師。蘇先生自二零一二年七月起一直為FastLane Group的創始及管理合夥人，且自二零一八年一月起一直為博睿資本有限公司的合夥人。

蘇先生曾擔任多個職務，包括於一九九五年一月至一九九八年一月在澳大利亞聯邦銀行(Commonwealth Bank of Australia)悉尼辦事處擔任集團審計及戰略與績效改善小組項目經理、於一九九八年一月至二零零二年三月在香港於美國銀行擔任全球資本市場／亞洲資金副總裁及財務控制副總裁、於二零零二年三月至二零零五年一月在荷蘭銀行香港分行擔任香港零售銀行財務營運主管、大中華區／亞太區資產負債管理主管及香港零售、商業及私人銀行財務總監、於二零零五年二月至二零零七年八月在Hamon Investment Group(Bank of New York Mellon的聯屬人士)擔任財務總監、於二零零七年八月至二零一一年十一月在德意志銀行香港分行擔任資產管理部亞太區財務總監及於二零一一年十一月至二零一二年四月在PAG Capital擔任財務總監。

蘇先生分別於一九九四年四月及一九九八年九月從澳大利亞悉尼科技大學獲得會計與金融學商學士學位及銀行業工商管理碩士學位。彼自二零一一年八月起成為澳大利亞會計師公會資深會員。

董 事、監 事 及 高 級 管 理 層

陳力元博士，50歲，於[●]獲委任為本公司獨立非執行董事。

陳博士為世界著名的肝臟疾病學者，臨床實踐和研究教學方面成就斐然及廣受認可。陳博士曾在香港中文大學擔任多個職務，包括自二零零六年一月起擔任肝臟護理中心主任及自二零一八年七月起擔任醫學院國際事務策劃處副院長。彼現時亦為藥物治療學系教授。

陳博士於一九九二年十二月從香港中文大學獲得醫學及外科學士學位、於二零零一年十一月從香港中文大學獲得醫學博士學位及於二零一四年十一月從香港大學獲得工商管理碩士學位。彼自一九九五年十一月起成為英國皇家內科醫學院(Royal College of Physicians)會員、自二零零零年五月起成為香港內科醫學院院士、自二零零零年六月起成為香港醫學專科學院院士、自二零零三年七月起成為愛丁堡皇家內科醫學院(Royal College of Physicians of Edinburgh)院士、自二零零六年五月起成為倫敦皇家內科醫學院(Royal College of Physicians of London)院士及自二零一六年十月起成為美國肝病研究學會(American Association for the Study Liver Diseases)資深會員。

趙國屏博士，70歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。

趙博士為分子微生物學家。彼現時擔任中國科學院上海生命科學研究院植物生理生態研究所合成生物學實驗室的顧問委員會主席、香港中文大學威爾斯親王醫院的微生物學系及李嘉誠健康科學研究所的聯席教授、復旦大學生命學院微生物與微生物工程系的教授及主任、中國科學院上海生命科學研究院上海生命科學信息中心的學術委員會主席、中國科學院上海生命科學研究院的學術委員會成員及上海市生物工程學會理事長。

趙博士過往自一九九零年代起在微生物生理與代謝調控方面擔任多個職位，如自一九九四年十二月至一九九七年一月擔任中國科學院上海生命科學研究院植物生理生態研究所次生代謝分子調控研究開放實驗室的副主任及其後擔任主任、自一九九七年一月至一九九九年七月擔任中國科學院上海生物工程研究中心的教授及主任以及自一九九九年七月至二零零一年十二月擔任中國科學院上海生命科學研究院的副主席。

趙博士於二零零五年獲選為中國科學院院士、於二零一一年獲選為第三世界科學院院士及於二零一二年獲選為中國微生物學會名譽理事長。

董 事、監 事 及 高 級 管 理 層

趙博士於一九八二年七月在中國上海復旦大學獲得微生物學理學學士學位，並於一九九零年十二月獲得美國普渡大學生物化學博士學位。

宋瑞霖先生，56歲，於[●]獲委任為本公司獨立非執行董事。

宋先生在中國國務院法制辦公室工作期間，負責衛生及醫藥立法審查研究工作達22年，參與了自一九八七年至二零零六年間的中國衛生及藥品立法活動，其中包括現行《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國傳染病防治法》、《中華人民共和國執業醫師法》、《醫療機構管理條例》、《醫療器械管理條例》等起草及審查工作。

自二零零七年至今，宋先生致力於中國醫藥政策，特別是醫藥創新政策的研究，他所領導的中國藥學會醫藥政策研究中心和中國醫藥創新促進會完成了數十個中國藥物政策項目。

宋先生自二零零九年十一月擔任中國醫藥創新促進會(原名為中國醫藥工業科研開發促進會)執行會長。

宋先生還擔任中國藥學會理事、中國藥師協會常務理事、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、首都醫改專家組專家及聯交所生物科技諮詢小組成員等重要社會職務。

宋先生自二零零八年十一月至二零一四年十一月擔任九州通醫集團股份有限公司(上海證券交易所股份代號：600998)獨立董事、自二零零九年七月至二零一四年一月擔任浙江佐力藥業股份有限公司(深圳證券交易所股份代號：300181)獨立董事、自二零一五年六月起為山西振東製藥股份有限公司(深圳證券交易所股份代號：300158)獨立董事、自二零一七年三月起為江西博雅生物製藥股份有限公司(深圳證券交易所股份代號：300294)獨立董事、自二零一五年八月起為西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司(深圳證券交易所股份代號：002826)獨立董事及自二零一七年三月起為綠葉製藥集團有限公司(聯交所股份代號：02186)非執行董事。

宋先生於一九八五年六月從中國政法大學獲得法學學士學位及於二零零四年十一月從中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位。

董事、監事及高級管理層

監事會

監事會由三名監事組成。下表載列有關監事的若干資料：

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團的日期	主要職責
周勇	47歲	監事委員會 主席	二零一五年 六月十二日	二零一五年 六月十二日	負責監督本集團業務營運 的合規事宜
孔德力.....	45歲	監事	二零一六年 八月三十日	二零一六年 八月三十日	負責監督本集團業務營運 的合規事宜
王靜怡.....	45歲	監事	二零一六年 八月三十日	二零一零年 五月六日	負責監督本集團業務營運 的合規事宜

周勇先生，47歲，於二零一五年六月十二日獲委任為本公司監事。周先生自二零一四年十一月起擔任復星醫藥的人力資源部副總經理及自二零一七年一月起擔任復星醫藥產業的副總裁兼人力資源與行政部總經理。

在加入復星醫藥集團之前，周先生曾擔任AT&T China的人力資源主管、Eli Lilly and Company中國總部的高級人力資源專員、上海尼爾森市場研究有限公司的人力資源經理及Yum! Brands Inc.中國事業部人力資源副總監。彼亦於二零一一年十一月至二零一四年十一月擔任阿克蘇諾貝爾管理(上海)有限公司中國區的人力資源共享服務負責人。

周先生於一九九三年七月從中國上海機械專科學校(現稱上海理工大學)工業企業管理專業畢業，於二零零一年五月從香港大學專業進修學院取得國際公共關係深造文憑並於二零零三年十一月從新加坡人力資源管理學院取得人力資源管理研究文憑。

董事、監事及高級管理層

孔德力先生，45歲，於二零一六年八月三十日獲委任為本公司監事。孔先生自二零一三年一月起任職於復星醫藥產業，先後擔任該公司高級研究員、副主任、研究所所長助理兼政策與信息研究中心部長以及研究所副所長兼政策與信息研究中心部長。孔先生於二零零五年六月至二零一二年十二月任職於復星醫藥，最後職務為專利事務高級總監。在加入復星醫藥集團之前，孔先生先前亦曾擔任中國科學院上海生物化學與細胞生物研究所助理研究員。

孔先生於一九九九年七月自中國華東理工大學工程學院獲得生物化學工程碩士學位。

王靜怡女士，45歲，於二零一六年八月三十日獲委任為本公司監事。王女士自二零一零年五月起任職於本公司，先後擔任品質總監及製造總監，主要負責若干單克隆抗體藥物的3期臨床藥物生產及商業化製造。

王女士於生物製藥產業工作逾20年，主要從事藥物研究及開發、質量控制、GMP生產管理及質量管理。在加入本集團之前，彼於一九九六年七月至二零一零年四月任職於上海三維生物技術有限公司，初期主要負責工藝開發及分析方法開發，後期擔任品質經理。

王女士於一九九六年七月從中國華東理工大學畢業並於二零零七年一月獲得中國復旦大學工商管理碩士學位。

除上文「**董事會**」及「**監事會**」所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年期間各董事及監事概無於上市公司擔任任何其他董事職務，且概無其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露的董事或監事相關資料及概無其他須提請股東注意的事宜。

本集團高級管理層

本集團的首席執行官及高級管理層成員負責本公司業務的日常管理。有關首席執行官的若干資料載於上文「**董事會**」。

董 事、監 事 及 高 級 管 理 層

除首席執行官外，本集團的高級管理層成員亦包括以下人士：

姓名	年齡	於本集團擔任的職位	職責	獲委任為高級管理人員的日期	加入本集團的日期
郭新軍.....	48歲	高級副總裁兼 董事會秘書	負責董事會的 秘書工作、公 共關係管理及 企業宣傳	二零一零年 二月	二零一零年 二月
張子棟.....	38歲	首席財務官	負責本集團的 財務運作、融 資及投資活動	二零一八年 三月	二零一八年 三月
陸英明	49歲	高級副總裁兼 首席醫學官	負責全球臨床 研發及醫學事 務	二零一七年 十二月	二零一七年 十二月
張文傑.....	52歲	高級副總裁兼 首席商業運營 官	負責全球業務 運營	二零一九年 三月	二零一九年 三月
張昕	59歲	全球臨床及醫 學事務部副總 裁	負責全球臨床 研發及醫學事 務	二零一九年 三月	二零一六年 四月

郭新軍先生，48歲，自二零一九年三月起及自二零一零年二月起分別一直擔任本公司高級副總裁及董事會秘書。彼自二零一零年二月至二零一九年二月為本公司副總裁。

加入本集團前，郭先生曾於二零零九年五月至十二月擔任上海克隆高技術有限公司(現稱上海凱茂生物醫藥有限公司)總工程師、自二零零四年一月至二零零九年五月擔任浙江賜富醫藥有限公司董事會秘書兼副總經理、自二零零零年四月至二零零三年十二月擔任杭州泰士生物科技有限公司董事兼副總經理及自一九九三年十月至二零零零年三月擔任杭州九源基因工程有限公司研究員、項目經理、研究部經理及總工程師。

彼曾參與研製中國首款上市二類新藥重組人粒細胞集落刺激因子(rhG-CSF)注射液。彼曾榮獲杭州市優秀技術開發人才、浙江省科技進步二等獎及杭州市科技進步一等獎等稱號。此外，郭先生現擔任上海市生物醫藥行業協會單克隆抗體藥物專業委員會副主任委員。

董 事、監 事 及 高 級 管 理 層

郭先生於一九九三年七月獲得中國復旦大學遺傳學和遺傳工程學學士學位，於二零零五年三月獲得中國浙江大學工商管理碩士學位。

張子棟先生，38歲，於二零一八年三月三十一日獲委任為本公司首席財務官。

加入本集團前，張先生於二零一四年九月至二零一八年三月在紐約擔任瑞銀集團股票分析師，關注美國醫藥及特種醫藥行業大型股。彼於二零一一年六月至二零一四年九月擔任全球製藥公司拜爾集團的內部諮詢師，處理過美國、歐洲及中國的多個項目，包括美國及中國的戰略規劃及市場預測、併購、組織架構設計及實施。

張先生於二零零二年五月獲得中國復旦大學化學學士學位，於二零零八年一月獲得美國波士頓大學醫學院生物化學碩士學位及博士學位，於二零一一年五月獲得美國杜克大學富卡商學院工商管理碩士學位。

陸英明先生，49歲，於二零一七年十二月加入本公司，一直擔任全球臨床研發及醫學事務高級副總裁兼首席醫學官。

陸先生具備約20年生物技術及醫藥行業經驗。加入本集團前，彼自一九九八年起曾於多家公司(如Spark Therapeutics, Inc.、Biogen-Hemophilia (於二零一八年由賽諾菲收購)、Bayer Schering Pharma LLC.、Avigen, Inc. (於二零零五年由Genzyme Corporation收購)及Tularik, Inc. (於二零零三年由Amgen Inc.收購))擔任行政職務。陸先生於二零一二年一月自哈佛商學院獲得工商管理碩士學位，於二零零一年十二月自加州大學舊金山分校獲得神經科學博士學位，於一九九三年五月自美國加州大學伯克利分校獲得分子和細胞生物學學士學位。

張文傑先生，52歲，於二零一九年三月四日獲委任為本公司高級副總裁兼首席商業運營官。

張先生於醫藥行業擁有逾25年商業運營經驗。於加入本公司前，張先生曾於二零一五年五月至二零一九年三月擔任安進中國的總經理。於二零一四年九月至二零一五年五月，擔任安進日本及亞太區的執行總監。於二零一零年十二月至二零一四年四月，擔任中國上

董事、監事及高級管理層

海羅氏製藥有限公司腫瘤業務二部副總裁。於二零零六年八月至二零一零年十二月，擔任中國拜耳先靈醫藥腫瘤及特藥業務部負責人。於二零零四年十一月至二零零六年八月，擔任拜耳先靈醫藥亞太總部業務發展部負責人。於一九九七年五月至二零零四年十一月，於拜耳製藥工程美國分公司先後擔任美國市場部產品經理、業務發展部經理及全球市場部副總監。

張先生於一九九零年七月自中國山東大學獲得微生物學學士學位，並於一九九八年五月自美國耶魯大學獲得公私管理碩士學位。

張昕先生，59歲，自二零一六年四月至二零一九年三月先後擔任本公司高級臨床總監、臨床運營執行總監及全球臨床及醫學事務副總經理，並於二零一九年三月獲委任為本公司全球臨床及醫學事務部副總裁。

張先生於醫藥行業藥物研發方面擁有逾20年經驗。於加入本集團前，張先生於二零零零年一月至二零零四年四月任職於Merck，負責前期醫藥研發的工作。於二零零六年十月至二零零九年十月，彼於Bayer U.S. LLC擔任研究科學家，負責臨床前醫藥研發。彼於二零零九年十月至二零一三年四月於Biogen擔任資深臨床試驗經理，並參與臨床藥物研發。

張先生於二零一五年至二零一九年為中國醫藥創新促進會藥物臨床研究專業委員會第一屆會員。彼自二零一八年八月起成為中國臨床腫瘤學會的智慧醫療專家委員。

張先生於一九八四年八月自中國白求恩醫科大學獲得其醫學學士學位，及於一九九四年十二月自德克薩斯大學生物醫學科技研究院(Graduate School of Biomedical Sciences at the University of Texas)獲得其理學碩士學位。

聯席公司秘書

郭新軍先生於二零一八年九月二十七日獲委任為本公司聯席公司秘書。詳情請參閱上文「一本集團高級管理層」。

梁晶晶女士，38歲，於二零一八年九月二十七日獲委任為本公司聯席公司秘書。梁女士現任卓佳專業商務有限公司(一家全球專業服務供應商，專門從事綜合商務、企業及投資者服務)企業服務部經理。

董事、監事及高級管理層

梁女士具備逾10年公司秘書領域經驗，一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業企業服務。梁女士現時擔任四家聯交所上市公司的公司秘書／聯席公司秘書，包括建發國際投資集團有限公司(聯交所股份代號：01908)、雷士照明控股有限公司(聯交所股份代號：02222)、中電光谷聯合控股有限公司(聯交所股份代號：00798)及中國匯融金融控股有限公司(聯交所股份代號：01290)。

梁女士為特許秘書，亦是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。梁女士於二零零三年十二月獲得香港中文大學社會科學學士學位，於二零零六年十一月獲得香港城市大學專業會計與資訊系統文學碩士學位。

核心技術團隊及首席科學官

本公司的技術團隊由生物醫藥行業的資深高端科學家及專家組成。截至二零一八年八月三十一日，本公司全球研發團隊共有216名員工，其中43名僱員持有生物科技、生物學、化學、化學工程及其他相關領域的博士學位或同等學歷。強大的人才庫有助本公司高效開展藥物探索及研發，並取得最佳成果。除LIU博士及陸英明先生外，本公司的研發團隊亦由首席科學官Jiang博士領導。

Wei-dong Jiang 博士，57歲，於二零一零年二月與LIU博士共同創立本集團，自此一直擔任本公司的首席科學官。

Jiang博士具備逾20年生物醫藥開發及生產經驗。共同創立本集團前，Jiang博士自二零零六年一月至二零零七年六月擔任Vasgene Therapeutics Inc. 研發總監並自二零零零年十二月至二零零四年十月擔任Applied Molecular Evolution Inc. 高級研究員。彼自一九九零年十二月至一九九三年六月在美國加州大學完成生物學博士後培訓。

Jiang博士曾屢獲獎項及獲得高度認可。彼於二零一七年獲復星醫藥授予「復星巧匠」榮譽稱號以及於二零一二年六月至二零一七年六月獲上海市外國專家局頒發外國專家證。

Jiang博士於一九八二年七月自中國杭州大學(現稱浙江大學)獲得生物學學士學位，於一九八五年十一月自中國科學院獲得細胞生物與遺傳學碩士學位，及於一九九零年十月自德國吉森大學獲得自然科學生物學博士學位。

董事、監事及高級管理層

董事委員會

董事會設有戰略委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

戰略委員會

本公司已根據董事會決議成立戰略委員會。戰略委員會的主要職責是審查本公司的長期發展戰略和計劃以及審查重大投資決策並向董事會提出建議。

戰略委員會由七名董事組成。戰略委員會的成員如下：

陳啟宇(主席)

傅潔民

吳以芳

Scott Shi-Kau Liu

Aimin Hui

蘇德揚

宋瑞霖

審核委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立審核委員會。審核委員會的主要職責為監督本公司的財務報告體系及內控流程、審閱本公司財務資料及考慮與外聘核數師及其委任相關的問題。

審核委員會由三名董事組成。審核委員會的成員如下：

蘇德揚(主席)

陳力元

關曉暉

薪酬委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立董事會下轄薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為就本公司關於董事及高級管理層全部薪酬的政策與架構以及設立正式透明的薪酬政策制定程序向董事會提供建議。

董事、監事及高級管理層

薪酬委員會由三名董事組成。薪酬委員會的成員如下：

宋瑞霖(主席)
陳力元
吳以芳

提名委員會

本公司已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則的建議成立董事會下轄提名委員會。提名委員會的主要職責是審查董事會架構、人數及組成、評估獨立非執行董事的獨立性以及就董事委任、重新委任及接替計劃向董事會提供建議。

提名委員會由三名董事組成。提名委員會的成員如下：

陳啟宇(主席)
趙國屏
宋瑞霖

董事及監事薪酬以及五名最高薪酬人士薪酬

截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度以及截至二零一九年三月三十一日止三個月，董事應佔的袍金、薪資、住房津貼、其他津貼、實物福利(包括退休金計劃供款)、股份激勵計劃及花紅總額分別約為人民幣22.15百萬元、人民幣5.18百萬元及人民幣0.98百萬元。

截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度以及截至二零一九年三月三十一日止三個月，監事應佔的袍金、薪資、住房津貼、其他津貼、實物福利(包括退休金計劃供款)、股份激勵計劃及花紅總額分別約為人民幣0.77百萬元、人民幣3.40百萬元及人民幣1.08百萬元。

根據現有安排，預估二零一九年應付董事及監事薪酬及實物福利總額分別約為人民幣4.45百萬元及人民幣4.20百萬元。

董事、監事及高級管理層

截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度以及截至二零一九年三月三十一日止三個月，五名最高薪酬人士包括兩名、零名及零名董事。截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度以及截至二零一九年三月三十一日止三個月，其餘最高薪酬人士應佔的袍金、薪資、住房津貼、其他津貼、實物福利(包括退休金計劃供款)、股份激勵計劃及花紅總額分別約為人民幣105.80百萬元、人民幣51.08百萬元及人民幣16.42百萬元。

於往績記錄期，概無向董事或監事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為吸引彼等加入本集團或加入後的激勵，亦無因董事或本公司離任董事、監事或離任監事或五名最高薪酬人士失去於本集團任何成員公司的董事或監事職位或與管理本集團成員公司事務有關的其他職位而已經或應當向其支付任何補償。往績記錄期內，概無董事或監事放棄任何薪酬及／或酬金。

有關本公司與董事及監事訂立的服務協議的資料載於「附錄六—法定及一般資料」。

為吸引、保留及激勵本集團僱員，本公司亦實施二零一七年股份激勵計劃及二零一八年股份激勵計劃。請參閱「附錄六—法定及一般資料」。

僱員合同的主要條款

本公司通常與重要管理人員及技術人員(董事及監事除外)訂立載有保密及專有權利條款的僱員合同，合同年期一般為三年。主要條款如下：

- (a) 與重要管理人員及技術人員之間的僱員合同通常規定僱員對本公司的商業機密有保密責任。違反該責任的處罰一般等同於本公司因有關違約而產生的成本；及
- (b) 部分僱員合同亦規定僱用期內使用設備、技術及資料而產生的任何作品、專利、版權及其他知識產權的相關權利及利益均歸屬於本公司。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任海通國際資本有限公司為合規顧問，負責為本公司提供顧問服務。根據上市規則第3A.23條，本公司於下述情形下須及時諮詢合規顧問，如有必要，向其尋求建議：

- (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(可能是須予公佈的交易或關連交易)；
- (c) 本公司擬運用全球發售所得款項的方式與本招股章程所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或經營業績與本招股章程所載任何預測、估計或其他資料不同；
及
- (d) 聯交所就股份價格或成交量之異常變動、股份可能出現虛假市場或任何其他事宜作出查詢。

合規顧問的任期將自上市日期開始，於本公司就上市日期後開始的第一個完整財政年度的財務業績發佈年度報告之日屆滿。