

董事及高級管理層

董事及高級管理層

董事會負責且一般具有權力管理及經營我們的業務，包括釐定我們的業務策略及投資計劃、實施我們在股東大會上通過的決議案，以及行使組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。董事會亦承擔制定及檢討本公司在企業管治、風險管理及內部控制以及遵守法律及監管規定方面的政策及實踐之職責。董事會由12名董事組成，包括六名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。

我們的高級管理層負責日常管理及業務營運。我們的高級管理層由六名執行董事組成。

下表載列有關董事及高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	委任日期	職責	與其他董事或高級管理層成員的關係
冷友斌先生	50	執行董事、董事長、 首席執行官	一九九六年 八月二十一日	二零一三年 一月九日	負責本集團的 整體發展策略 及業務計劃	無
劉華先生	46	執行董事、副董事長、 首席財務官	二零零零年 十一月六日	二零一三年 六月二十六日	負責本集團的審核、 會計及財務管理	無
蔡方良先生	50	執行董事、總裁	二零一零年 十一月二十二日	二零一三年 六月二十六日	負責本集團的整體 管理及業務發展	無
劉聖慧先生	48	執行董事、財務副總裁	一九九六年 八月二十一日	二零一三年 六月二十六日	負責本集團的內部 審核及財務管理	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	委任日期	職責	與其他董事或高級管理層成員的關係
涂芳而女士	43	執行董事、副總裁、 聯席公司秘書	二零零六年 十月一日	二零一三年 六月二十六日	負責本集團的 國際業務發展、 資本市場事宜 及法律事務	無
張國華先生	54	執行董事、維他命世界 國際主席	二零一九年 四月二日	二零一九年 四月二十八日	負責嬰幼兒配方 奶粉產品的 海外銷售及推廣， 以及維他命世界 國際的全球 發展策略	無
高煜先生	45	非執行董事	二零一三年 六月二十六日	二零一三年 六月二十六日	負責就本集團的 業務發展提供 策略性建議	無
陳國勁先生	42	非執行董事	二零一三年 六月二十六日	二零一三年 六月二十六日	負責就本集團的 業務發展提供 策略性建議	無
劉晉萍女士	47	獨立非執行董事	二零一九年 六月十八日	二零一九年 六月十八日	負責對本集團 進行監察並 提供獨立判斷	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	委任日期	職責	與其他董事或 高級管理層 成員的關係
宋建武先生	56	獨立非執行董事	二零一九年 六月十八日	二零一九年 六月十八日	負責對本集團 進行監察並 提供獨立判斷	無
范勇宏先生	52	獨立非執行董事	二零一九年 六月十八日	二零一九年 六月十八日	負責對本集團 進行監察並 提供獨立判斷	無
Jacques Maurice LAFORGE先生	64	獨立非執行董事	二零一九年 六月十八日	二零一九年 六月十八日	負責對本集團 進行監察並 提供獨立判斷	無

執行董事

冷友斌先生，50歲，為本公司執行董事、董事長兼首席執行官。彼於乳業擁有逾30年經驗。冷先生自二零一三年一月起擔任本公司董事、董事長兼首席執行官，並於二零一七年四月調任為執行董事。冷先生自二零一七年十二月起擔任Vitamin World USA的董事，並自二零零六年三月起擔任飛鶴(甘南)的執行董事。彼自一九九六年八月起擔任黑龍江飛鶴的總經理及董事，在此期間，彼於一九九九年十二月至二零零一年十二月同時擔任趙光農場的副場長。在此之前，彼於一九八七年三月至一九九三年五月任職於趙光乳品。

冷先生榮獲多項榮譽及獎項。彼於二零一五年獲得「全國勞動模範」稱號及中國乳業「傑出企業家」稱號，並於二零一二年獲頒「全國五一勞動獎章」。彼亦於二零一五年獲得「中國乳品加工業十大傑出科技人物」及「黑龍江省傑出民營企業家」稱號。於二零一八年，冷先生獲頒「2018中國經濟年度人物」及「改革開放40年百名傑出民營企業

董事及高級管理層

家」。冷先生為第十三屆中國全國人民大會代表。冷先生現任中華全國工商業聯合會(中國民間商會)副會長及黑龍江省工商業聯合會副主席。

彼於一九九五年七月通過函授課程畢業於東北農業大學(位於中國黑龍江)，並於二零零二年七月取得北京大學經濟學院(位於中國北京)高級管理人員工商管理碩士學位及於二零零七年七月取得北京大學光華管理學院(位於中國北京)高級管理人員工商管理碩士學位。冷先生於一九九九年九月獲黑龍江省人事廳認證為乳品工程師。

劉華先生，46歲，為本公司執行董事、副董事長兼首席財務官。彼於二零零零年十一月加入黑龍江飛鶴並自此擔任黑龍江飛鶴的首席財務官。彼自二零一三年六月起擔任本公司董事、副董事長及首席財務官，並於二零一七年四月調任為執行董事。劉先生自二零一七年十二月起擔任Vitamin World USA的董事。劉先生一直參與本集團的融資活動，包括Flying Crane U.S.於二零零三年在場外櫃檯交易系統報價及於二零零九年在紐交所上市。

劉先生於二零一五年十二月取得上海交通大學高級金融學院(位於中國上海)金融高級管理人員工商管理碩士學位。

蔡方良先生，50歲，為本公司執行董事兼總裁。彼於二零一零年十一月加入黑龍江飛鶴並自此擔任黑龍江飛鶴的總裁。彼自二零一三年六月起擔任本公司董事兼總裁，並於二零一七年四月調任為執行董事。彼自二零一七年十二月起擔任Vitamin World USA的董事。蔡先生專注於本集團的營銷管理事宜以及本公司的整體管理及業務發展。於加入本集團之前，蔡先生於二零零八年十二月至二零一零年十月任職於江西美廬乳業有限公司。在此之前，蔡先生任職於廣東雅士利集團有限公司。

劉聖慧先生，48歲，為本公司執行董事兼財務副總裁。彼於一九九六年八月加入黑龍江飛鶴並自此擔任黑龍江飛鶴的財務副總裁。彼自二零一三年六月起擔任本公司董事兼財務副總裁，並於二零一七年四月調任為執行董事。

劉先生於一九九五年七月通過函授課程畢業於東北農業大學(位於中國黑龍江)。

涂芳而女士，43歲，為本公司執行董事、副總裁兼聯席公司秘書。彼於二零零六年十月加入黑龍江飛鶴並自此擔任黑龍江飛鶴的副總裁。彼自二零一三年六月起擔任本公司董事兼副總裁、自二零一七年七月起擔任本公司聯席公司秘書，並於二零一七年四月調任為執行董事。涂女士廣泛參與本集團的國際業務發展及資本市場事宜，包括Flying Crane U.S.於二零零九年在紐交所上市、於二零一三年進行FCUS私有化、於二零一四年與哈佛醫學院貝斯以色列女執事醫療中心設立飛鶴營養實驗室、於二零一五年在加拿大拓展本集團業務及於二零一八年收購Vitamin World的零售保健業務。

董事及高級管理層

涂女士於一九九九年五月取得加州大學伯克利分校(位於美國)大眾傳媒及政治學文學學士學位，副修亞洲研究，並於二零零六年五月取得洛約拉法學院(位於美國)法律博士學位。彼於二零零六年十二月獲准加入美國加州律師協會並成為加州持牌律師。

張國華先生，54歲，為本公司執行董事。自二零一九年四月起，彼擔任維他命世界國際主席及Vitamin World USA主席，並負責本集團海外嬰幼兒營養市場的發展。於加入本集團之前，張先生曾於二零一二年十二月至二零一八年三月在雀巢集團內擔任多個高級職位，包括於二零一六年十月至二零一八年三月擔任惠氏嬰幼兒營養品的全球業務主管、於二零一四年五月至二零一六年九月擔任雀巢大中華區的主席兼首席執行官，以及於二零一二年十二月至二零一四年二月擔任惠氏營養品大中華區的區域總裁。在此之前，張先生亦出任惠氏營養品內的以下職位，包括輝瑞營養品在中國及香港的區域總裁以及惠氏營養品(中國)有限公司的聯席副總裁。張先生於一九九七年十月至二零零四年十二月任職於可口可樂(於紐約證券交易所上市，股份代號：KO)上海及香港辦公室，並於二零零零年二月獲委任為可口可樂戰略營銷部的副總裁兼董事。在此之前，張先生任職於寶潔公司(於紐約證券交易所上市，股份代號：PG)的營銷部直至一九九六年。

張先生於一九八七年十二月取得香港中文大學社會科學榮譽學士學位，並於一九八九年八月取得印第安納大學凱萊商學院(位於美國)工商管理碩士學位。

非執行董事

高煜先生，45歲，自二零一三年六月起擔任董事，並於二零一七年四月調任為非執行董事。高先生自二零零五年八月起任職於摩根士丹利集團公司，並現任摩根士丹利亞洲有限公司直接投資及私募股權部董事總經理。彼現任中國動向(集團)有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：3818)的獨立非執行董事及尚乘國際有限公司(於紐約證券交易所上市，股份代號：HKIB)的獨立董事、耀萊集團有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：0970)的非執行董事及山東步長製藥股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代號：603858)的董事。於加入摩根士丹利亞洲有限公司之前，高先生多年來任職於投資銀行業。

高先生於一九九七年七月分別取得清華大學(位於中國北京)精密儀器及機械學系以及經濟管理學院的工程及經濟雙學士學位。彼亦於一九九九年九月取得史丹福大學(位於美國)工程經濟系統及營運研究碩士學位。

陳國勁先生，42歲，自二零一三年六月起擔任董事，並於二零一七年四月調任為非執行董事。陳先生自二零零七年五月起任職於摩根士丹利集團公司，並現任摩根士丹利亞洲有限公司直接投資及私募股權部董事總經理。彼目前出任由摩根士丹利(作

董事及高級管理層

為代表)所投資多家公司的董事職務，並擔任華檢醫療控股有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：1931)的非執行董事。彼同時為宜人貸(於紐約證券交易所上市，紐約證券交易所：YRD)董事會的無投票權觀察員。於加入摩根士丹利亞洲有限公司之前，陳先生於二零零四年七月至二零零七年四月任職於瑞士信貸(香港)有限公司及於一九九九年九月至二零零四年六月任職於花旗環球金融亞洲有限公司亞洲投資銀行部。

陳先生於一九九八年七月取得倫敦大學(位於英國)商業經濟學學士學位及於一九九九年十月取得劍橋大學(位於英國)哲學碩士學位。

獨立非執行董事

劉晉萍女士，47歲，於二零一九年六月獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年十月起生效。劉女士現任阜外醫院體外循環中心副主任及小兒體外循環科主任。彼自二零一二年九月起擔任阜外醫院體外循環科主任醫師。在此之前，彼曾於阜外醫院體外循環科擔任多個職位，包括分別於二零零六年九月至二零一二年九月、二零零一年八月至二零零五年八月及一九九五年八月至二零零一年八月擔任副主任醫師、主治醫師以及住院醫師。

劉女士於一九九五年九月取得哈爾濱醫科大學(位於中國黑龍江)醫學科學學士學位以及分別於二零零二年及二零一四年九月先後取得北京協和醫學院(位於中國北京)麻醉學碩士學位及博士學位。彼於一九九九年五月獲認可為執業醫師，並分別於二零零二年十一月及二零一一年七月獲中華人民共和國衛生部認證為醫師及主任醫師。

宋建武先生，56歲，於二零一九年六月獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年十月起生效。宋先生自二零一五年八月起擔任中國人民大學教授及博士生導師。在此之前，彼曾於中國政法大學擔任多個職位，包括於二零零八年十月至二零一三年三月出任新聞與傳播學院院長及於二零零六年一月至二零零八年十月出任人文學院副院長。

宋先生現任深圳天威視訊有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：002238)及上海東方網股份有限公司(於全國中小企業股份轉讓系統上市，股份代號：834678)的獨立董事。彼亦於二零一二年五月至二零一六年六月擔任北青傳媒股份有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：1000)的獨立非執行董事、於二零一一年五月至二零一七年六月擔任芒果超媒股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：300413)的獨立董事及於二零一一年九月至二零一七年九月擔任浙報數字文化集團股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代號：600633)的獨立董事。彼現任首都互聯網協會常務理事。

董事及高級管理層

宋先生分別於一九八四年七月及二零零五年六月取得中國人民大學(位於中國北京)新聞學學士學位及傳播學博士學位。彼於二零一一年八月取得上海證券交易所所頒發的獨立董事資格證書。

范勇宏(前稱：范永紅)先生，52歲，於二零一九年六月獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年十月起生效。彼在財務管理方面擁有豐富經驗。范先生自二零一八年五月起擔任銀科投資控股有限公司(於納斯達克證券交易所上市，股份代號：YIN)的獨立董事及審核委員會成員，並負責(其中包括)審核銀科投資控股有限公司的財務報表。范先生自二零一六年三月起擔任宏實資本管理有限公司的總經理，並負責(其中包括)監察該公司的整體財務表現。彼亦於一九八八年至一九九八年在中國建設銀行及華夏證券股份有限公司擔任多個管理層職位。范先生於一九九八年至二零一三年先後擔任華夏基金管理有限公司的總經理及華夏基金(香港)有限公司的董事長。范先生於二零一三年十二月至二零一五年四月擔任中國人壽資產管理有限公司的首席投資執行官。范先生於擔任華夏基金管理有限公司總經理及中國人壽資產管理有限公司首席投資執行官期間亦累積了豐富的財務管理經驗(包括審閱財務報表)。

范先生於二零零七年至二零一一年擔任中國證券投資基金業協會的副主席及於一九九七年至二零零一年擔任中國證券監督管理委員會發行審核委員會第三屆及第四屆會員，涉及從各方面(包括財務狀況)審閱中國公司的上市申請。

范先生於一九九八年七月畢業於財政部財政科學研究所(於二零一六年更名為中國財政科學研究院)並獲取經濟學博士學位。范先生現任中國財政科學研究院的外聘研究生導師。

Jacques Maurice LAFORGE先生，64歲，於二零一九年六月獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年十月起生效。彼在加拿大乳業擁有豐富經驗。彼於二零一二年二月至二零一八年五月曾任加拿大奶製品委員會首席執行官兼專員。在此之前，他曾於一九八九年一月至二零一一年七月在加拿大奶農協會(一個由奶農出資的非牟利機構)擔任多個職位，包括於一九八九年一月至一九九九年八月擔任董事會成員、於一九九九年八月至二零零一年三月擔任執行委員會成員、於二零零一年三月至二零零三年八月擔任第二副總裁、於二零零三年八月至二零零四年八月擔任第一副總裁及於二零零四年八月至二零一一年七月擔任總裁。Laforge先生現任Laforge Environmental Inc. 及Laforge Holsteins Ltd. (位於加拿大並經營轉廢為能設施及混合農業的公司)的總裁。

Laforge先生於一九七三年六月從Polyvalente Thomas Albert獲得高中文憑。彼於二零一一年十月榮獲新不倫瑞克小型企業創新認可獎及新不倫瑞克勳章，並於二零一二年榮獲伊利沙伯二世女皇鑽禧紀念獎章。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

涂芳而女士，為本公司執行董事及副總裁，亦兼任聯席公司秘書。有關彼之履歷詳情，參見「－董事及高級管理層－執行董事」。

陳蕙玲女士 (FCIS、FCS (PE)) 自二零一七年七月起擔任本公司另一名聯席公司秘書。

陳女士為卓佳專業商務有限公司企業服務總監，該公司為專門提供綜合業務企業及投資者服務的全球專業服務供應商。陳女士在公司秘書領域擁有逾20年經驗。彼一直向香港多家上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業公司服務。陳女士現任香港聯交所五家上市公司的公司秘書或聯席公司秘書，包括雷蛇(股份代號：1337)、IMAX China Holding, Inc. (股份代號：1970)、海豐國際控股有限公司(股份代號：1308)、信盛礦業集團有限公司(前稱為中國多金屬礦業有限公司)(股份代號：2133)及高鑫零售有限公司(股份代號：6808)。陳女士曾任台泥國際集團有限公司(股份代號：1136，於二零一七年十一月二十日除牌)及中國楓葉教育集團有限公司(股份代號：1317)的公司秘書。

陳女士為一名特許秘書、特許企業管治專業人員以及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。彼持有香港特許秘書公會的執業者認可證明。陳女士持有香港城市大學會計學榮譽學士學位，並持有倫敦大學法律學士學位。

除本節所披露者外，概無董事或高級管理層成員於緊接本文件日期前三年內於任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無有關我們董事或高級管理層成員的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

董事委員會

審核委員會

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成立審核委員會並制訂書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即范勇宏先生、高煜先生及Jacques Maurice LAFORGE先生，其中范勇宏先生任審核委員會主席。

審核委員會的主要職責為監察本公司財務申報、風險管理及內部控制體系及程序、審閱本公司財務資料、考慮有關外聘核數師及其委任的問題，以及履行董事會可能指派的其他職務及企業管治職責。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立薪酬委員會並制訂書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即劉晉萍女士、劉華先生及Jacques Maurice LAFORGE先生，其中劉晉萍女士任薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責為就董事、高級管理層及本集團其他管理成員制定薪酬及考核政策及對此提供建議，以及向董事會提供推薦意見。

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成立提名委員會並制訂書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即冷友斌先生、劉晉萍女士及宋建武先生，其中冷友斌先生任提名委員會主席。

提名委員會的主要職責為審閱董事會的架構、規模及組成，評估獨立非執行董事的獨立性以及就委任及罷免董事向董事會提供推薦意見。

遵守企業管治守則

根據企業管治守則條文第A.2.1條，董事長及首席執行官的職責應分離且不應由同一人士擔任。

冷先生自二零一三年一月起擔任本公司董事長兼首席執行官。彼為本集團創辦人並一直經營與管理本集團。我們的董事認為由冷先生繼續擔任本公司董事長兼首席執行官有利於本集團的業務營運與管理。

除上文所披露者外，我們的董事認為，我們將於[編纂]後遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的全部適用守則條文。

多元化

我們已採納董事會多元化政策，其中載有達致及維持董事會多元化之目標及方針，以提升董事會的有效性。根據董事會多元化政策，我們致力透過考慮多項因素以達致董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、相關知識及／或服務年資。

董事及高級管理層

董事會目前的組成乃經考慮性別、年齡、文化、國籍、教育背景以及專業經驗的多元性。於[編纂]後，薪酬委員會將在就委任及罷免董事向董事會提供建議時考慮到董事會多元化，並不時檢討董事會的多元性。

董事及高級管理層的薪酬

我們的董事及高級管理層根據適用法律、規則及法規收取費用、薪金、花紅、退休金計劃供款、住房及其他津貼以及實物福利形式的薪酬。

截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止三個年度各年以及截至二零一九年六月三十日止六個月，支付予執行董事的薪酬及實物福利總額分別約為人民幣18.7百萬元、人民幣26.9百萬元、人民幣24.1百萬元及人民幣9.4百萬元。截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止三個年度各年以及截至二零一九年六月三十日止六個月，我們的非執行董事並未收取任何薪酬或實物福利。

截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止三個年度各年以及截至二零一九年六月三十日止六個月，支付予我們五名最高薪酬人士(全部均為我們執行董事)的薪酬及實物福利總額分別為人民幣18.7百萬元、人民幣26.9百萬元、人民幣24.1百萬元及人民幣9.2百萬元。

根據現時生效的安排，我們估計於截至二零一九年十二月三十一日止年度應付董事的薪酬及實物福利(酌情花紅除外)總額約為人民幣40百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為邀請加入本集團或加入本集團後的獎勵。概無支付或應付本公司董事或前任董事或五名最高薪酬人士任何酬金作為失去本集團任何成員公司董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位的補償。於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬及/或酬金。

除上文所披露者外，截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止三個年度各年以及截至二零一九年六月三十日止六個月，本集團概無向董事作出其他付款或存在其他應付董事的款項。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任英高財務顧問有限公司為[編纂]後的合規顧問(「合規顧問」)。根據上市規則第3A.23條及第3A.24條，合規顧問將在以下情況下向我們提供意見：

- 發佈任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行股份發行及股份購回等可能屬上市規則項下須予公佈或關連交易的交易時；

董事及高級管理層

- 我們擬以不同於本文件所詳述之方式動用[編纂]所得款項時；
- 我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- 香港聯交所根據上市規則第13.10條就我們證券價格或成交量異常波動、我們的證券可能出現虛假市場之可能性發展狀況或任何其他事宜向我們作出查詢時。

合規顧問的任期將由[編纂]開始，於我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守[編纂]第13.46條當日結束。

[編纂]購股權計劃

我們於二零一九年十月十四日採納[編纂]購股權計劃。參見「附錄四—法定及一般資料—D.[編纂]購股權計劃」。