

## 董事、監事及高級管理層

### 概覽

董事會目前由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。所有董事均通過股東大會選舉產生。董事任期三年，任期屆滿後可連選連任。獨立非執行董事連續任職不得超過六年。

監事會目前由三名監事組成，包括監事會主席。監事包括兩名股東監事及一名職工監事。股東監事及職工監事分別由股東大會及職工代表大會選舉產生，任期三年，任期屆滿後可連選連任。

下表載列有關董事、監事及高級管理層的資料。全體董事、監事及高級管理層均滿足有關中國法律法規及香港《上市規則》對各自職位作出的資歷規定。

### 董事、監事及高級管理層

下表載列董事的主要資料：

| 姓名   | 年齡  | 加入本公司的日期 | 董事當前任期的委任日期 | 當前任期的職位   | 職責  | 與其他董事、監事及高級管理層的關係 |
|------|-----|----------|-------------|-----------|---|-------------------|
| 李鋰先生 | 55歲 | 1998年4月  | 2017年5月     | 董事長兼執行董事  | 參與有關業務經營戰略等重大事項的決策；負責董事會事宜；負責重大財務或外部事項以及對本公司高級管理層進行評估 | 李女士的配偶及單先生的妹夫     |
| 李坦女士 | 55歲 | 1998年4月  | 2017年5月     | 執行董事兼副總經理 | 參與有關業務經營戰略等重大事項的決策；負責本公司的業務發展活動及人力資源管理                | 李先生的配偶及單先生的妹妹     |

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

| 姓名    | 年齡  | 加入本公司的日期 | 董事當前任期的委任日期 | 當前任期的職位         | 職責  | 與其他董事、監事及高級管理層的關係 |
|-------|-----|----------|-------------|-----------------|---|-------------------|
| 單宇先生  | 59歲 | 1998年4月  | 2017年5月     | 執行董事兼總經理        | 參與有關業務經營戰略等重大事項的決策；負責擴大產能、外部事項、安全及物流                                  | 李女士的哥哥及李先生的妻兄     |
| 步海華先生 | 44歲 | 2006年12月 | 2017年5月     | 執行董事、董事會秘書兼副總經理 | 參與有關業務經營戰略的決策；負責董事會辦公室、與證券監管部門的溝通、信息披露、投資者關係；負責管理投資、融資及新產品開發以及合規與醫療事務 | 不適用               |
| 呂川博士  | 49歲 | 2019年12月 | 2019年12月    | 獨立非執行董事         | 參與有關經營戰略等重大事項的決策；就涉及少數股東權益的重大事項表達獨立意見                                 | 不適用               |

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

| 姓名    | 年齡  | 加入本公司的日期 | 董事當前任期的委任日期 | 當前任期的職位 | 職責                                    | 與其他董事、監事及高級管理層的關係 |
|-------|-----|----------|-------------|---------|---------------------------------------|-------------------|
| 陳俊發先生 | 54歲 | 2017年5月  | 2017年5月     | 獨立非執行董事 | 參與有關經營戰略等重大事項的決策；就涉及少數股東權益的重大事項表達獨立意見 | 不適用               |
| 王肇輝先生 | 42歲 | 2017年7月  | 2017年7月     | 獨立非執行董事 | 參與有關經營戰略等重大事項的決策；就涉及少數股東權益的重大事項表達獨立意見 | 不適用               |

下表載列監事的主要資料：

| 姓名    | 年齡  | 加入本集團的日期 | 當前監事任期的委任日期 | 當前任期的職位 | 職責                                | 與其他董事、監事及高級管理層的關係 |
|-------|-----|----------|-------------|---------|-----------------------------------|-------------------|
| 鄭澤輝先生 | 50歲 | 2014年5月  | 2017年5月     | 監事會主席   | 負責監事會事務並監督本公司營運及財務活動以及董事及高級管理層的表現 | 不適用               |

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

| 姓名    | 年齡  | 加入本集團的日期 | 當前監事任期的委任日期 | 當前任期的職位 | 職責                             | 與其他董事、監事及高級管理層的關係 |
|-------|-----|----------|-------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 唐海均女士 | 41歲 | 2001年2月  | 2017年5月     | 監事      | 監督本公司的營運及財務活動以及董事及高級管理層的表现     | 不適用               |
| 蘇紀蘭女士 | 40歲 | 2004年2月  | 2017年5月     | 職工監事    | 代表僱員監督本公司的營運及財務活動以及董事及高級管理層的表现 | 不適用               |

下表載列高級管理層的主要資料：

| 姓名   | 年齡  | 加入本公司的日期 | 當前任期的委任日期 | 當前任期的職位   | 職責                                     | 與其他董事、監事及高級管理層的關係 |
|------|-----|----------|-----------|-----------|--|-------------------|
| 單宇先生 | 59歲 | 1998年4月  | 2017年5月   | 執行董事兼總經理  | 參與有關業務經營戰略等重大事項的決策；負責擴大產能、外部事項、安全及物流   | 李女士的哥哥及李先生的妻兄     |
| 李坦女士 | 55歲 | 1998年4月  | 2017年5月   | 執行董事兼副總經理 | 參與有關業務經營戰略等重大事項的決策；負責本公司的業務發展活動及人力資源管理 | 李先生的配偶及單先生的妹妹     |

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

| 姓名    | 年齡  | 加入本公司的日期 | 當前任期的委任日期 | 當前任期的職位         | 職責  | 與其他董事、監事及高級管理層的關係 |
|-------|-----|----------|-----------|-----------------|---|-------------------|
| 步海華先生 | 44歲 | 2006年12月 | 2017年5月   | 執行董事、董事會秘書兼副總經理 | 參與有關業務經營戰略的決策；負責董事會辦公室、與證券監管部門的溝通、信息披露及投資者關係；負責管理投資、融資及新產品開發以及合規與醫療事務 | 不適用               |
| 張斌先生  | 42歲 | 2016年4月  | 2017年5月   | 財務總監            | 參與有關業務經營戰略的決策；負責本公司的業務戰略及財務活動   | 不適用               |

### 董事

#### 執行董事

李鏗先生，55歲，李女士的配偶及單先生的妹夫，為本公司董事長、執行董事及創辦人。李先生於1998年4月加入本公司並獲委任為董事長。李先生亦自2000年5月起擔任多普樂董事；自2008年6月起擔任飛來石董事；自2007年8月起擔任樂仁科技董事；自2010年2月起擔任Hepalink Europe AB董事；自2010年11月起擔任深圳天道董事；自2014年6月起擔任香港海普瑞董事；自2011年11月起擔任深圳君聖泰生物技術有限公司董事；自2013年5月起擔任天道醫藥(香港)有限公司董事；自2014年4月起擔任美國海普瑞董事；自2014年3月起擔任上海君聖泰生物技術有限公司董事；自2015年3月起擔任深圳市德康投資發展有限公司董事；自2015年4月起擔任深圳市返璞生物技術有限公司董事；自2015年7月起擔任深圳君聖康生物技術有限公司董事；自2015年10月起擔任賽灣生物董事；自2016年7月起擔任昂瑞董事；自2018年7月起擔任深圳市瑞迪生物醫藥有限公司董事；及自2018年10月起擔任HighTide Therapeutics, Inc.董事。

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

李先生於1987年7月畢業於中國成都科技大學(後更名為四川大學)，獲得理學學士化學系學位，並於2005年2月獲得職業技能鑒定(指導)中心授予的高級經營師資格。

**李坦女士**，55歲，李先生的配偶及單先生的妹妹，為本公司執行董事、聯合創辦人及副總經理。李女士於1998年4月加入本公司並獲委任為董事兼副總經理。李女士亦自2007年8月起擔任多普樂董事；自2007年8月起擔任金田土執行事務合夥人；自2014年6月起擔任香港海普瑞董事；自2010年11月起擔任深圳天道董事；自2013年10月起擔任美國海普瑞董事；自2015年8月起擔任SPL董事；及自2016年11月起擔任Kymab Group Limited董事。

李女士於1987年7月畢業於中國成都科技大學(後更名為四川大學)，獲得理學學士化學系學位，並於2005年2月獲得職業技能鑒定(指導)中心授予的高級經營師資格。

**單宇先生**，59歲，李女士的哥哥及李先生的妻兄，為本公司執行董事、聯合創辦人及總經理。單先生於1998年4月加入本公司並獲委任為董事兼總經理。單先生亦自2000年10月起擔任深圳市多普樂實業發展有限公司董事；自2007年8月起擔任水滴石穿執行事務合夥人；自2009年11月起擔任成都深瑞畜產品有限公司董事；自2009年12月起擔任深圳市北地奧科科技開發有限公司董事；自2010年7月起擔任山東瑞盛董事；自2013年7月起擔任深圳市坪山新區海普瑞藥業有限公司董事；及自2014年4月起擔任美國海普瑞董事。

單先生於1982年7月畢業於中國北京大學，獲得理學學士技術物理學系學位，並於2005年2月獲得職業技能鑒定(指導)中心授予的高級經營師資格。

**步海華先生**，44歲，為本公司執行董事、董事會秘書兼副總經理。步先生於2006年12月加入本公司並於2007年12月獲委任為董事兼董事會秘書，於2010年6月獲委任為副總經理。步先生亦自2010年10月起擔任成都深瑞畜產品有限公司董事；自2010年11月起擔任香港海普瑞董事；自2014年4月起擔任美國海普瑞董事；自2015年8月起一直擔任SPL董事；自2016年7月起擔任昂瑞董事；及自2018年7月起擔任深圳市瑞迪生物醫藥有限公司董事。

步先生於1997年7月畢業於中國上海財經大學，獲得經濟學學士學位；並於2005年1月畢業於中國上海交通大學，獲得工商管理碩士學位。步先生於2009年12月成為中國註冊會計師協會非執業會員，並於2008年11月獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

### 獨立非執行董事

**呂川博士**，49歲，為獨立非執行董事。呂博士於2019年12月加入本公司並獲委任為獨立董事。呂博士自2019年10月起擔任歡悅互娛控股有限公司副總裁。

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

呂博士自1991年8月至1994年8月擔任南京金陵船廠有限公司助理工程師，於1997年7月至2005年8月擔任深圳市有色金屬財務有限公司投資銀行部研究員，並於2005年8月至2018年11月擔任銀建國際實業有限公司總經理助理及副總經理。呂博士自2008年4月至2012年4月擔任深圳中青寶互動網絡股份有限公司(深交所A股股票代碼：300052)董事，自2008年9月至2009年3月擔任中國地熱能產業發展集團有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：8128)非執行董事，自2010年6月至2016年7月擔任易大宗控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1733)非執行董事，以及自2011年10月至2014年2月擔任Ningxia West King Liquor Co., Ltd. 董事。

呂博士於1991年7月畢業於中國武漢理工大學，獲船舶機械工程系學士學位，於1997年5月畢業於中國華中理工大學，獲工商管理工程碩士學位，以及於2006年12月獲管理學博士學位。

陳俊發先生，54歲，為獨立非執行董事。陳先生於2017年5月加入本公司並獲委任為獨立董事。陳先生亦自2014年4月起一直擔任龍蟒佰利聯集團股份有限公司(深圳證券交易所A股股票代碼：002601)獨立非執行董事及審計委員會成員；自2014年7月起一直擔任深圳萬潤科技股份有限公司(深圳證券交易所A股股票代碼：002654)獨立非執行董事及審計委員會成員；自2016年4月起一直擔任深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司副總經理；及自2017年11月起一直擔任歐菲光集團股份有限公司(深圳證券交易所A股股票代碼：002456)獨立非執行董事。

陳先生之前自2011年5月至2017年11月擔任深圳市英唐智能控制股份有限公司(深圳證券交易所A股股票代碼：300131)獨立非執行董事及審計委員會成員；及自2014年3月至2017年4月擔任淄博齊翔騰達化工股份有限公司(深圳證券交易所A股股票代碼：002408)獨立非執行董事。

陳先生自1993年7月至1997年12月擔任深圳中華會計師事務所項目經理。自2000年10月至2008年6月，其擔任深圳市中勤信資產評估有限公司董事、董事長兼總經理，並自2008年6月至2009年12月擔任深圳金開中勤信資產評估有限公司總經理。陳先生自2010年1月至2016年3月擔任深圳德正信國際資產評估有限公司副總經理。

陳先生於1988年7月獲得中國北京科技大學工學學士學位，於1993年7月畢業於中國南開大學，獲得政治經濟學碩士學位。陳先生於1994年10月成為中國註冊會計師協會會員(非執業)，並於1997年8月首次獲得中華人民共和國註冊資產評估師資格。

王肇輝先生，42歲，為獨立非執行董事。王先生於2017年7月加入本公司並獲委任為獨立董事。王先生亦自2016年4月起一直擔任如川投資基金創始合夥人。自2001年6月至2009

---

## 董事、監事及高級管理層

---

年8月，王先生擔任中國大學生雜誌社資深記者。自2009年9月至2011年1月，王先生擔任英諾維申(北京)軟件開發有限公司公關負責人，自2015年9月至2016年4月擔任北京創新方舟科技有限公司公關負責人。其亦自2015年9月至2016年4月擔任創新工場(北京)企業管理股份有限公司董事兼副總經理。

王先生於2001年7月畢業於中國的中國地質大學，獲得工學學士學位。

### 監事

鄭澤輝先生，50歲，為監事會主席。鄭先生自2006年10月起亦一直擔任桂林優利特電子集團有限公司總經理。鄭先生於1992年7月畢業於中國武漢大學，獲得生物化學學士學位，並於2011年10月畢業於中國中歐國際工商學院，獲得工商管理碩士學位。

唐海均女士，41歲，為本公司監事及GxP文控部經理。唐女士於2001年2月加入本公司，並於2007年12月獲委任為監事。

唐女士於2014年7月畢業於中國中山大學，獲得行政管理專業學士學位。

蘇紀蘭女士，40歲，為本公司職工監事及質量控制部副經理。蘇女士於2004年2月加入本公司，並於2007年12月獲委任為職工監事。

蘇女士於2001年7月畢業於中國西安交通大學，獲得藥學專業理學學士學位。蘇女士於2002年8月獲得陝西省人力資源廳頒發的助理工程師資格證。

### 高級管理層

單宇先生，59歲，執行董事兼總經理。有關單先生的履歷，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

李坦女士，55歲，執行董事、聯合創辦人及副總經理。有關李女士的履歷，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

步海華先生，44歲，執行董事、董事會秘書兼副總經理。有關步先生的履歷，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

張斌先生，42歲，為財務總監。張先生於2016年4月加入本公司，並於2016年4月獲委任為財務總監。張先生自2018年2月起一直擔任SPL董事；自2018年2月起一直擔任美國海普瑞董事；及自2018年2月起一直擔任賽灣生物董事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

自2005年6月至2015年8月，張先生在畢馬威中國及美國辦事處工作，先後擔任經理、高級經理等各種職位。自2015年8月至2016年2月，張先生在美國公眾公司會計監督委員會任檢查專家。

張先生於2003年7月畢業於中國河南大學，獲得法學學士學位，並於2015年4月畢業於美國佩丁大學，獲得工商管理碩士學位。張先生於2013年11月成為中國註冊會計師協會非執業會員，並於2015年7月成為美國註冊會計師協會非執業會員。

除上文所披露外，概無董事、監事及高級管理層人員與其他董事、監事及高級管理層人員存在關聯關係。

除上文所披露外，於本文件刊發日期前三年內，概無董事、監事及高級管理層人員在任何股份於香港或境外股票市場上市的公眾公司擔任董事職位。

### 聯席公司秘書

步海華先生，本公司聯席公司秘書，亦是本公司執行董事、董事會秘書、副總經理以及高級管理層成員。有關步先生的履歷，請參閱本節「一董事一執行董事」。

陳詩婷女士，為本公司聯席公司秘書之一。陳女士目前擔任卓佳專業商務有限公司（一家全球專業服務提供商，專注於整合商務、企業及投資者服務）企業服務高級經理。陳女士在企業秘書領域擁有超過13年的經驗，為多家香港上市公司提供專業企業服務。陳女士現任中國石化上海石油化工股份有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：338）以及新豐泰集團控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1771）的公司秘書。

陳女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會特許秘書、特許管治專業人員及會員。陳女士持有英國倫敦大學法學學士學位。

### 董事會委員會

董事會向各專設委員會委以特定職責。根據中國相關法律法規、章程細則及香港《上市規則》，專設委員會為戰略發展委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

### 戰略發展委員會

戰略發展委員會由三名董事組成，即李鋰先生、李坦女士及呂川博士。李鋰先生現

---

## 董事、監事及高級管理層

---

任該委員會主席。戰略發展委員會的主要職責為就本集團的長期戰略及重大投融資計劃進行研究並提供意見。

### 審計委員會

於[編纂]後，審計委員會將由三名董事組成，即陳俊發先生、王肇輝先生及呂川博士。陳俊發先生擔任該委員會主席。審計委員會的主要職責為審查及監督本集團的財務報告程序、風險管理及內部控制制度。

### 薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由三名董事組成，即王肇輝先生、陳俊發先生及李鋰先生。王肇輝先生現任該委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責為就應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款進行審查並向董事會提供建議。

### 提名委員會

提名委員會由三名董事組成，即李鋰先生、陳俊發先生及呂川博士。呂川博士現任該委員會主席。薪酬及提名委員會的主要職責為就董事及高級管理層的委任向董事會提供建議。

### 企業管治

本公司致力於實現企業管治的高標準，以保障股東的權益。為實現該目標，本公司擬於[編纂]後遵守載於《上市規則》附錄十四的《企業管治守則》及載於《上市規則》附錄十的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。

### 董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提高董事會效率及維持高水準的企業管治。董事會多元化政策載列甄選董事會候選人的標準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景以及專業經驗。最終將按人選的優點及可為董事會作出的貢獻作決定。

董事擁有均衡的知識及技能，包括但不限於整體管理及戰略發展、財務及會計、風險管理，以及醫藥行業的專業經驗。董事會認為，我們的董事會符合董事會多元化政策。

提名委員會負責檢討董事會多元化。[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，確保其持續有效。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事、監事及高級管理層薪酬

董事、監事及高級管理層以薪金及津貼、僱員退休金計劃供款、年度花紅及獨立董事袍金等形式收取薪酬。

截至2017年及2018年12月31日止兩個年度以及截至2019年9月30日止九個月，向董事支付的薪酬總額分別為人民幣5.6百萬元、人民幣8.9百萬元及人民幣2.8百萬元。

截至2017年及2018年12月31日止兩個年度以及截至2019年9月30日止九個月，向監事支付的薪酬總額分別為人民幣0.7百萬元、人民幣0.8百萬元及人民幣0.5百萬元。

根據截至本文件日期生效的安排，截至2020年12月31日止年度，董事及監事將有權就其服務收取的薪酬預計分別約為人民幣9.0百萬元及人民幣1.0百萬元。董事及監事的薪酬包括年度花紅及退休金計劃供款，乃根據各董事及監事於2020年的表現評估釐定。董事及監事於2020年的實際薪酬可能與預計薪酬有所不同。

截至2017年及2018年12月31日止兩個年度以及截至2019年9月30日止九個月，本集團向五名最高薪酬人士(不包括董事)支付的薪酬及實物福利總額分別為人民幣22.0百萬元、人民幣16.8百萬元及人民幣11.8百萬元。詳情請參閱「附錄一—會計師報告—財務資料附註—9.董事及監事薪酬」及「—10.五名最高薪酬僱員」。

截至2017年及2018年12月31日止兩個年度以及截至2019年9月30日止九個月，本集團並無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為加入我們的獎金或作為離職補償。監事(職工監事除外)並無自本公司收取任何薪酬。除上文所披露外，於有關期間，概無董事或監事放棄其薪酬。

董事、監事及高級管理層薪酬乃參考同類公司支付的薪金、董事、監事及高級管理層所付出的時間及其責任、本公司其他職位的僱用條件以及按表現釐定薪酬的適宜性等因素釐定。

截至最後可行日期，除其他章節所披露者外，概無董事、監事或高級管理層於《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何股份中擁有權益。截至最後可行日期，除本章節所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關委任董事或監事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的其他資料須根據香港《上市規則》第13.51(2)(b)至(v)條予以披露。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 股份激勵計劃

為激勵、吸引及挽留我們的僱員，本公司分別於2016年11月及2018年12月採納第二期股份激勵計劃及第三期股份激勵計劃。詳情請參閱「附錄六—法定及一般資料—C.第二期及第三期股份激勵計劃」。

### 合規顧問

本公司已根據香港《上市規則》第3A.19及19A.05條委任新百利融資有限公司為我們[編纂]後的合規顧問。合規顧問將會就遵守《上市規則》及適用香港法例為我們提供指引及建議。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供建議，其中包括：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行交易（可能為須予公佈或關連交易）時，包括發行股份及購回股份；
- 當我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]，或當本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- 聯交所根據《上市規則》第13.10條就本公司[編纂]的價格或成交量的異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

同時，根據《上市規則》第19A.06(3)條，合規顧問將及時告知我們香港聯交所不時發行的香港《上市規則》的任何修訂或補充，以及適用於本公司的任何新訂或經修訂香港法例、規例或守則。合規顧問亦會就《上市規則》及適用法律法規的持續要求向我們提供建議。

合規顧問的任期自[編纂]開始，至本集團就於[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績派發年報當日或合約終止當日（以較早者為準）為止。

### 競爭

各董事確認，截至最後可行日期，其概無在與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭且根據《上市規則》第8.10條須予以披露的業務中擁有任何權益。