

## 董事及高級管理層

下表載列我們現任董事及高級管理人員的資料：

### 董事

董事姓名	年齡	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	於本公司的現任職位及職責	與其他董事及高級管理層的關係
秦岩先生 . . . . .	31	2016年 1月6日	2007年 6月26日	執行董事、總裁兼董事長； 負責本集團整體戰略規劃和 業務發展	秦紅超先生 的弟弟；王曉陽 女士的表親
滕清曉醫生 . . . . .	54	2016年 6月7日	2007年 6月19日	執行董事、首席運營官兼 高級副總裁；負責本集團 醫院運營及整體管理	不適用
王忠濤先生 . . . . .	40	2018年 3月14日	2018年 3月14日	執行董事兼財務總監； 負責本集團的整體會計 管理和融資	不適用
秦紅超先生 . . . . .	33	2016年 1月6日	2016年 1月6日	非執行董事； 負責整體指導本集團業務及 戰略發展	秦岩先生 的哥哥；王曉陽 女士的表親
趙淳先生 . . . . .	67	2016年 6月7日	2016年 6月7日	獨立非執行董事； 負責監督董事會及 提供獨立意見	不適用
孫冀剛先生 . . . . .	52	2017年 7月5日	2017年 7月5日	獨立非執行董事； 負責監督董事會及 提供獨立意見	不適用
江天帆先生 . . . . .	38	2019年 12月17日 (自[編纂]起 生效)	[編纂]	獨立非執行董事； 負責監督董事會及 提供獨立意見	不適用

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

姓名	年齡	獲委任為高級管理層成員的日期	加入本集團的日期	於本公司的現任職位及職責	與其他董事及高級管理層的關係
秦岩先生.....	31	2019年 12月10日	2007年 6月26日	總裁；負責本集團整體戰略 規劃和業務發展	秦紅超先生 的弟弟；王曉陽 女士的表親
滕清曉醫生.....	54	2019年 12月10日	2007年 6月19日	首席運營官兼高級副總裁； 負責本集團醫院醫療管理及 人力資源	不適用
王忠濤先生.....	40	2019年 12月10日	2018年 3月14日	財務總監；負責本集團的 整體會計管理和融資	不適用
滑修之醫生.....	51	2019年 12月10日	2004年 4月2日	副總裁，負責本集團的 醫院管理	不適用
錢峰醫生.....	50	2019年 12月10日	2006年 10月29日	副總裁，負責本集團的 醫療服務質量監控	不適用
齊潔先生.....	37	2019年 12月10日	2018年 12月1日	公司財務總監；負責本集團 的公司財務事宜	不適用
王曉陽女士	33	2019年 12月10日	2011年 2月21日	董事長助理兼聯席公司 秘書；負責管理本集團的 投資者關係	秦岩先生及秦紅 超先生的表親

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會

董事會目前由七名董事組成，其中有三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責管理及進行業務並對其擁有一般權力。

### 執行董事

秦岩先生，31歲，為本公司執行董事、董事長兼總裁，主要負責本集團的整體戰略規劃和業務發展。秦岩先生於公司管理方面擁有逾12年經驗。於2007年6月，秦岩先生加入河南宏力醫院擔任辦公室副主任並參與河南宏力醫院的管理，且一直擔任此職位。自2014年4月起，秦岩先生擔任河南宏力醫院的監事，主要負責監督董事及高級管理層的業務活動。

秦岩先生於2014年10月從英國劍橋大學取得哲學碩士學位。

秦岩先生自2014年9月起擔任宏力一生活的法定代表。

滕清曉醫生，54歲，為本公司執行董事、首席運營官兼高級副總裁，主要負責本集團醫院醫療管理及人力資源，目前為河南宏力醫院的總裁。滕醫生於2007年6月加入本集團。在行政方面，彼於2007年6月至2010年11月擔任河南宏力醫院耳鼻喉科副主任及主任。滕醫生其後於2010年12月至2013年4月出任河南宏力醫院副總裁，主要負責協助院長管理醫院。於2013年5月，滕醫生成為河南宏力醫院總裁，並自此主持各方面的醫院管理工作，尤其是財務、宣傳和營銷方面的工作。此外，滕醫生自2006年4月至2007年6月出任新鄉醫學院臨床醫學專業副教授。加入本集團前，滕醫生於1996年12月至2005年5月於新鄉醫學院第三附屬醫院耳鼻喉科行醫。

滕醫生於2002年7月自中國新鄉醫學院畢業，取得醫學士學位，專修臨床醫學。他其後於2008年6月自新鄉醫學院取得醫學碩士學位，專修病理學和病理生理學。於2013年11月，滕醫生完成中國清華大學繼續教育學院所開辦的醫療衛生管理研究生課程。滕醫生自1999年5月起獲河南省衛生廳頒發執照行醫。彼分別於2004年11月及2011年12月自河南省人民政府取得副主任醫師及主任醫師的執業資格。

## 董事及高級管理層

王忠濤先生，40歲，為本公司執行董事兼財務總監，主要負責本集團的整體會計管理和融資。王先生於2018年3月加入本集團，擔任董事，並於2019年6月兼任河南宏力醫院的財務總監。彼於財務管理及會計方面擁有逾20年經驗。加入本集團前，王先生於1999年7月至2010年6月在河南宏力集團擔任會計師，其後於2010年6月至2017年8月擔任財務副經理，主要負責管理及控制會計、財務及審核事宜各方面。王先生於2017年8月至2019年5月擔任河南宏力集團的財務經理，主要負責監督河南宏力集團營運業績以及改善內部制度。

王先生於1999年7月畢業於中國河南新鄉商業學校，專修財務與會計。王先生於2017年7月獲得新鄉學院的文憑，專修建築工程技術。彼自2007年5月起獲財政部許可為執業中級會計師，自2013年2月起為中國註冊會計師協會非執業會員。

### 非執行董事

秦紅超先生，34歲，於2016年1月加入本公司擔任非執行董事。自2006年2月起，秦紅超先生出任河南宏力集團企業管理部副經理，主要負責戰略規劃及管理。自2012年10月起，秦紅超先生為河南宏力集團副董事長，主要負責協助主席進行整體公司治理。

秦紅超先生於2009年3月自美國酒店業協會教育學院(American Hotel & Lodging Educational Institution)取得款待服務管理文憑證書，並於2009年7月在加拿大Prospect College of Business and Language<sup>(1)</sup>完成待服務管理課程的實習。

秦紅超先生曾於以下香港註冊成立公司解散前擔任其董事：

公司名稱	解散前主要業務活動	解散日期	解散方式	解散原因
Phil Investment Hong Kong Limited . . . . .	投資管理	2019年4月18日	取消註冊	自願終止 經營

經秦紅超先生確認，就其所悉，上述公司的解散並無導致其承擔任何責任或義務。

<sup>(1)</sup> 該機構並非加拿大政府認可的指定學習機構

## 董事及高級管理層

### 獨立非執行董事

趙淳先生，67歲，於2016年6月7日獲委任為本公司獨立非執行董事。趙先生於2016年3月至2019年3月期間擔任艾力彼醫院管理研究中心以下中國醫院競爭力(民營)星級認證專家委員會副總裁。此外，趙先生自2000年9月起出任中國醫院協會－民營醫院管理分會的管理職位，例如副秘書長及秘書長，而現時則擔任常務副會長。2006年2月至2011年8月期間，趙先生擔任中國醫院協會常務副秘書長以及副秘書長。

於1987年6月，趙先生自中國南開大學取得哲學文憑。

趙先生曾於以下中國註冊成立但其後在趙先生任期內其營業執照被吊銷的公司擔任董事：

公司名稱	解散前主要業務活動	營業執照被吊銷日期	營業執照被註銷日期	解散原因
北京衛思諧醫院管理諮詢有限公司 . . . .	醫院管理	2018年4月20日	不適用 <sup>(1)</sup>	由於暫停業務運營超過六個月，營業執照被吊銷

經趙先生確認，就其所悉，上述公司的營業執照被吊銷並無導致其承擔任何責任或義務。

孫冀剛先生，52歲，於2017年7月5日獲委任為本公司獨立非執行董事。2011年9月至2016年7月，孫先生擔任泰和誠醫療集團有限公司(「泰和誠控股」，一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：CCM)的首席財務官兼首席投資官，主要負責該公司的財務、合規及財務信息披露。孫先生目前擔任海松資本(專注於健康產業投資的私募股權基金)的創始合夥人。

孫先生於1990年7月獲得中國外交學院英語學士學位。彼亦於1998年3月於美國芝加哥大學商學院(University of Chicago Graduate School of Business)(現稱為(芝加哥大學布斯商學院(University of Chicago Booth School of Business))獲得碩士學位。

<sup>(1)</sup> 截至最後實際可行日期，根據公開資料，北京衛思諧醫院管理諮詢有限公司尚未完成其註銷程序。

## 董事及高級管理層

江天帆先生，38歲，於2019年12月獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。江先生自2017年8月起一直擔任榮耀投資有限公司董事會主席。於2015年8月至2017年6月，江先生擔任香港聯合醫務集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號為722）執行董事。於2009年8月至2016年11月，江先生於華潤醫療控股有限公司（前稱鳳凰醫療集團有限公司，一家於聯交所上市的公司，股份代號為1515）擔任執行董事，並於2011年11月至2016年11月擔任首席財務官。

江先生於2003年7月獲得上海外國語大學法學學士學位。彼於2009年5月進一步獲得聖路易斯華盛頓大學(Washington University in St. Louis)工商管理碩士學位。

江先生曾於以下中國註冊成立但其後在江先生任期結束後其營業執照被註銷的公司擔任董事或監事：

公司名稱	解散前主要業務活動	營業執照被吊銷日期	營業執照被註銷日期	解散原因
鳳凰德普醫院管理 (廊坊)有限公司 . . . .	醫院管理	不適用	2017年9月13日	自願解散
北京一帆風盈餐飲 管理有限公司 . . . . .	餐飲管理	不適用	2017年6月19日	自願解散

經江先生確認，就其所悉，上述公司的營業執照被註銷並無導致其承擔任何責任或義務。

除本文件所披露者外，各董事確認概無有關彼獲委任的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關彼獲委任根據上市規則第13.51(2)條予以披露的其他事項須敦請股東垂注。

除上文及本文件「與控股股東的關係」一節所披露者外，各董事確認彼並無在與我們業務直接或間接競爭或可能競爭的業務（本公司業務除外）中擁有須根據上市規則第8.10條予以披露的任何權益。

---

## 董事及高級管理層

---

### 高級管理層

秦岩先生 — 其履歷詳情請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」一段。

滕清曉醫生 — 其履歷詳情請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」一段。

王忠濤先生 — 其履歷詳情請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」一段。

滑修之醫生，51歲，現為本公司的副總裁，主要負責本集團的醫院管理，目前為河南宏力醫院的副總經理。滑醫生於2003年9月加入本集團。彼於2004年4月至2006年1月擔任河南宏力醫院設備部門經理，及於2006年1月至2006年3月擔任河南宏力醫院的總裁助理。於2006年3月至2010年12月，彼擔任河南宏力醫院副總裁，主要負責醫院醫療業務。滑醫生自2010年12月起擔任河南宏力醫院副總經理，主要負責擴展本集團醫療業務。加入本集團前，滑醫生自1991年9月至2003年9月期間為長垣縣人民醫院臨床醫學執業醫生。

滑醫生於1991年7月從中國河南醫科大學（現稱為鄭州大學醫學院）畢業，取得醫學學士學位，主修預防醫學。滑醫生於1999年5月自河南省衛生廳取得醫生資格證書，並於2001年4月起獲河南省衛生廳頒發執照，以醫生身份執業。

滑醫生自2017年9月起擔任葉縣宏力醫院有限公司的法定代表。

錢峰醫生，50歲，於2019年12月10日獲委任為本公司的副總裁，主要負責本集團的醫療服務質量監控。錢醫生自2010年12月起擔任河南宏力醫院的副總裁及主任醫師。錢醫生於2006年10月至2009年10月擔任河南宏力醫院消化內科的消化科醫師，及自2009年10月至2010年12月擔任同部門及內鏡中心的主任。在加入本集團之前，錢醫生自1992年10月至2006年10月擔任商丘市第五人民醫院的消化科醫師。此外，錢醫生為國家消化道早癌防治中心聯盟（「國家消化道早癌防治中心聯盟」）的聯盟主任及專家。彼目前為中國非公立醫療機構協會（「中國非公立醫療機構協會」）醫院管理分會委員。

---

## 董事及高級管理層

---

錢醫生於1992年7月畢業於中國河南醫科大學，取得醫學學士學位，主攻臨床醫學。彼亦於2014年7月獲得中國新鄉醫學院應用心理學碩士研究生結業證書。

齊潔，37歲，於2019年12月10日獲委任為本公司財務總監，主要負責本集團的企業融資活動。齊先生擁有逾十年財務管理從業經驗。齊先生其後於2013年6月至2015年7月在合生創展集團（聯交所上市公司，股份代號：00754）擔任財務經理。於加入本公司前，齊先生曾於2015年8月至2018年8月在富華國際集團公司擔任財務部主管，主要負責公司外部融資及內部資金管理的整體安排。

齊先生於2005年6月自中國人民解放軍炮兵學院獲經濟與管理學士學位。彼亦於2012年7月自北京大學獲政治經濟學研究生課程結業證書。

王曉陽女士，33歲，於2019年12月10日獲委任為本公司的董事長助理及於2016年6月7日獲委任為本公司的聯席公司秘書，主要負責管理本集團的投資者關係。王女士於2011年2月加入本集團，擔任河南宏力醫院人力資源部助理經理，主要負責招聘、人事安排、培訓和發展。

王女士於2009年7月自伯明翰大學取得數學兼工商管理學士學位，並於2010年11月自倫敦政治經濟學院取得信息系統分析、設計與管理碩士學位。

除上文所披露者外，各董事及高級管理層成員確認彼等概無於本文件日期前三年內擔任任何其他上市公司董事職務，亦無其他有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露及任何其他事項須敦請股東垂注。

### 聯席公司秘書

王曉陽女士 – 其履歷詳情請參閱本節「董事會 – 高級管理層」一段。

劉准羽女士，42歲，於2019年12月10日獲委任本公司的聯席公司秘書。劉女士現時為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理。彼於公司秘書實務方面擁有逾15年經驗，目前為元力控股有限公司（股份代號：1933）的公司秘書。彼一直為海外及香港公司提供公司服務。

---

## 董事及高級管理層

---

劉女士為英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）及香港特許秘書公會會員。

### 企業管治

我們致力達致高標準企業管治，這對我們的發展及保障股東利益至關重要。

#### 企業管治守則守則條文A.2.1

秦岩先生為本公司董事會董事長兼總裁。秦先生擁有逾12年企業管理經驗，自本公司成立起一直任職於本公司，負責本集團的整體戰略規劃及業務發展。董事會認為，由同一人士兼任董事長及總裁職務有利於本集團管理。董事會由資深人士組成，可藉其運作確保權力及授權分佈均衡。董事會現包括三名執行董事（包括秦先生）、一名非執行董事及三名獨立非執行董事，故在其構成上具有極大獨立性。

除上文所披露者外，本公司擬在[編纂]後遵守上市規則附錄十四企業管治守則所載的所有守則條文。

### 董事會多元化

董事會已採納董事會多元化政策。本公司致力實現多元化，明白及深信多元化的董事會對帶來創新意念、新穎及廣闊的商業視野以及改善董事會的決策過程有利。董事會認為，具備多元化的董事會將可協助本公司更易瞭解及符合客戶的需要，並維持本公司的行業競爭優勢。

考慮董事會的最佳人選時，董事會將行使酌情權，從多角度審視多元性，包括但不限於專業資格、行業經驗、教育背景、技術及專業技能、行業知識及聲譽、性別、年齡、種族、語言能力、服務年期及可投入董事工作的時間，並於可行的情況下維持該等角度的平衡性。董事的委任是基於有關人選的優點長處及預計其將為董事會帶來的貢獻並經考慮董事會多元化的益處而作出。

董事同時具備均衡的知識及技能，包括整體管理及策略發展、醫院管理、會計及財務管理及企業管治各範疇。彼等已取得醫療服務、工商管理以及會計及財務管理等多個領域的學位並擁有曾在該等領域工作過的經驗。董事會涵蓋廣泛的年齡層，成員介於30歲至60歲之間。我們已採取並將繼續採取措施促進本公司各個層面（包括但不限於董事會及管理人員層面）的性別多元化。由於董事會成員目前全部為男性董事，我們認識到董事會的性別多

---

## 董事及高級管理層

---

元會具有完善的空間，因此我們將繼續採用參照董事會多元化政策基於優點長處的委任原則。經考慮我們的現有業務模式及特別需要以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

提名委員會由董事會委任，負責遵守我們的多元化政策及企業管治守則項下監管董事會多元化的相關守則。於[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會的多元化政策，確保其持續效能，而我們將會在企業管治報告披露我們每年執行董事會多元化政策的情況。認識到董事會性別多元化的重要性，提名委員會將盡最大努力在[編纂]後的三年內於2022年底前物色及推薦至少一名合適的女性董事候選人供董事會考慮，惟董事(i)在合理審查必要的選擇標準連同本集團未來發展計劃後信納相關候選人的能力及經驗；(ii)在進行相關委任時履行彼等的受信責任以本公司及股東整體最佳利益行事。候選人將從多個多元化角度進行選擇，包括性別、年齡、文化及教育背景、種族、地區及行業經驗、技能及服務期限。提名委員會將每年就未來董事候選人的選擇對有關可量化目標進行討論及檢討。本公司將繼續努力留住、培訓及推薦合適的女性候選人加入董事會，以提升董事會的性別多元化。董事的委任最終將基於選定候選人的優點長處及將為董事會帶來的貢獻決定。

### 審核委員會

我們已按照上市規則第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，自[編纂]起生效。審核委員會的主要職責包括檢討及監察財務報告程序（包括建議委任或更換外聘核數師）；監督本公司內部審核系統、風險管理系統及其實施；負責內部核數師與外聘核數師的溝通；審核財務資料及其披露；檢討本公司內部控制系統及審核重大關連交易；提名內部審核部主管；董事會授權處理的其他事宜。

審核委員會成員現時包括三名董事：趙淳先生、孫冀剛先生及江天帆先生。孫冀剛先生目前擔任審核委員會主席。

### 薪酬委員會

我們已按照上市規則第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，自[編纂]起生效。薪酬委員會的主要職責包括制定董事及高級管理層評估標準並進行評估以及確定及審閱董事及高級管理層薪酬政策及計劃（包括依據董事及高級管理層職權範

---

## 董事及高級管理層

---

圍、彼等職位的重要性及其他可資比較公司相關職位的薪酬基準制定薪酬計劃及方案，薪酬計劃及方案包括但不限於表現評估標準、程序及主要評估系統、主要方案及獎懲規則)；審閱董事及高級管理層的表現並對彼等的表現及業績進行年度評估；監督本公司執行薪酬政策；董事會授權處理的其他事宜。

薪酬委員會成員現時包括三名董事：趙淳先生、孫冀剛先生及江天帆先生。江天帆先生目前擔任薪酬委員會主席。

### 提名委員會

我們已按照上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》第A.5段成立提名委員會，自[編纂]起生效。提名委員會的主要職責包括：編製釐定本公司董事及高級管理層候選人的程序及標準，並對彼等的資歷及證書進行初步審查，包括根據本公司的經營業績、資產及股權結構就董事會的規模及組成向董事會提供建議；審查釐定本公司董事及總經理候選人的程序及標準，並向董事會提供建議；從各方尋找董事及總經理的合格人選；就董事及經理的候選人進行審查，並提供建議；審查需要董事會議決方能委任的其他高級管理層(如副總經理及總會計師)候選人，並提供建議；董事會已授權由其處理的其他事宜。

提名委員會成員現時包括三名董事：趙淳先生、孫冀剛先生及江天帆先生。趙淳先生目前擔任提名委員會主席。

### 董事及高級管理層的薪酬

執行董事作為我們的僱員收取薪金、花紅、其他津貼及實物福利形式的薪酬，包括我們根據相關司法權區法律為執行董事(身為僱員)向退休金計劃供款。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年9月30日止九個月，我們及附屬公司向董事已付的薪酬總額(包括薪金、津貼、酌情花紅、退休福利計劃供款與其他福利)分別約人民幣684,000元、人民幣687,000元、人民幣842,000元及人民幣1,281,000元。

---

## 董事及高級管理層

---

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年9月30日止九個月，向本集團五名最高薪酬個人已付的薪酬總額（包括薪金、津貼、酌情花紅、退休福利計劃供款與其他福利）分別約人民幣1,217,000元、人民幣1,212,000元、人民幣1,974,000元及人民幣3,078,000元。

於往績記錄期，本集團概無向董事或五位最高薪酬人士支付任何款項，作為邀請加入本集團或加入本集團後的獎勵或離職補償。於往績記錄期，董事概無放棄或同意放棄任何酬金。

根據現行安排，截至2019年12月31日止年度董事薪酬（不包括酌情花紅）合共約為人民幣1,500,000元。

### 豁免遵守上市規則第8.12條

我們已就上市規則第8.12條有關管理層人員常駐香港的規定向聯交所申請豁免。更多詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守公司（清盤及雜項條文）條例－管理人員留駐」一段。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任中州國際融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們須及時在以下情況向合規顧問諮詢及（如必要）尋求建議：

- (i) 發佈任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行股份發行及股份購回等可能屬須予披露交易或關連交易的交易時；
- (iii) 我們擬以不同於本文件所載方式使用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估算或其他資料時；及
- (iv) 香港聯交所就股份價格或交投量異常波動向我們查詢時。

任期將由[編纂]開始，於本集團就[編纂]後首個完整財政年度派發財務業績的年報之日結束，可經雙方同意延長。