

董事、監事及高級管理人員

概覽

董事會目前由九名董事組成，其中包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責且擁有我們業務管理及運營的一般權力，包括釐定我們的業務策略及投資計劃、實施於股東大會通過的決議案，以及行使公司章程授予的其他權力、職能及職責。董事會亦負責制定及審視本公司在企業治理、風險管理及內部控制以及法律及法規合規方面的政策及實踐。

監事會目前由三名監事組成，其中包括一名職工代表監事及兩名股東代表監事。監事會負責對本公司董事會、高級管理層履職盡職情況進行監督以及對本公司財務、內控和風險情況進行監督。職工代表監事由職工選舉產生，而股東代表監事於股東大會選舉產生。

高級管理層目前由五名成員組成，負責我們的日常管理及運營。

董事

下表載列於最後實際可行日期有關董事的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	首次委任日期	加入本集團日期
鍾睽睽先生 ⁽¹⁾	65歲	創始人、董事長、執行董事、總經理	<ul style="list-style-type: none">負責我們的整體發展戰略、業務計劃及重大經營決策以及直接管理品牌、銷售和人力資源工作提名委員會主席薪酬委員會成員	2001年6月10日獲任董事長、執行董事，2005年5月6日獲任總經理	1996年9月(本公司創立時間)

⁽¹⁾ 鍾睽睽先生為本公司非執行董事Zhong Shu Zi先生的父親。

董事、監事及高級管理人員

姓名	年 齡	職 位	職 責	首次委任日期	加入本集團日期
郭振先生	62歲	執行董事、副總經理、生產運營中心副總經理	<ul style="list-style-type: none"> • 負責我們的整體生產運營工作 	2019年12月15日獲任執行董事，2020年3月11日獲任副總經理，2018年9月28日獲任生產運營中心副總經理	2003年6月
周力先生	48歲	執行董事、副總經理	<ul style="list-style-type: none"> • 負責我們的產品研發、質量管理、技術法規及法務工作 	2019年9月3日獲任執行董事，2019年7月21日獲任副總經理	2008年4月
周震華女士	43歲	執行董事、財務負責人	<ul style="list-style-type: none"> • 負責我們的財務及對外投資工作，並作為總經理助理協助總經理管理我們的整體運營 	2019年9月3日獲任執行董事，2007年11月20日獲任財務負責人	2007年7月
廖原先生	49歲	執行董事	<ul style="list-style-type: none"> • 負責我們的工程裝備工作 	2020年3月6日獲任執行董事	2000年4月
Zhong Shu Zi 先生 ⁽²⁾	32歲	非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> • 對我們的業務計劃、重大決策及投資活動提供意見 • 審計委員會成員 	2017年6月21日獲任非執行董事	2014年1月

⁽²⁾ Zhong Shu Zi 先生為本公司創始人鍾睽睽先生的兒子。

董事、監事及高級管理人員

姓名	年齡	職位	職責	首次委任日期	加入本集團日期
Stanley Yi Chang先生	61歲	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none">監督董事會並為其提供獨立判斷審計委員會主席提名委員會成員	2020年3月6日	2020年3月
楊磊先生	53歲	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none">監督董事會並為其提供獨立判斷審計委員會成員薪酬委員會成員	2019年9月3日	2019年9月
呂源先生	64歲	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none">監督董事會並為其提供獨立判斷薪酬委員會主席提名委員會成員	2019年9月3日	2019年9月

鍾睽睽先生，65歲，本公司創始人、董事長、執行董事及總經理，於1996年9月創立本公司前身浙江千島湖養生堂飲用水有限公司，於2001年6月獲委任為董事長及執行董事，並於2005年5月獲委任為本公司總經理。同時，鍾睽睽先生自本公司各附屬公司成立起一直出任該等附屬公司董事。鍾先生負責我們的整體發展戰略，業務計劃、重大經營決策並直接管理品牌、銷售和人力資源工作。在鍾睽睽先生的帶領下，本集團形成了飲用水和飲料雙引擎發展的格局，並成為中國軟飲料行業的領先企業。在本公司成立前，鍾睽睽先生於1993年3月創辦養生堂，並自1993年3月歷任養生堂董事、總經理及董事長。於2001年11月至今，鍾睽睽先生於北京萬泰生物藥業股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代碼：603392)擔任董事長。鍾睽睽先生於食品及軟飲料行業擁有近30年的豐富經驗。

董事、監事及高級管理人員

鍾睽睽先生為本公司非執行董事 Zhong Shu Zi 先生的父親。

郭振先生(別名：郭震)，62歲，於2019年12月獲委任為執行董事及於2020年3月獲委任為本公司副總經理，負責我們的整體生產及運營管理。郭振先生於2019年9月至12月任本公司監事。2018年9月起，郭振先生一直擔任本集團生產營運中心副總經理。郭振先生於2003年6月加入本集團後，先後擔任本集團丹江口工廠廠長、華東地區及華北地區總廠長。郭振先生現於本公司多個附屬公司擔任經理。加入本集團之前，郭振先生於1994年9月至2001年3月於杭州頂津食品有限公司擔任若干管理職位。

郭振先生於1992年12月獲得東北師範大學法學碩士學位，及於1982年8月獲得東北師範大學政治系專業學士學位。

周力先生，48歲，於2019年9月獲委任執行董事，於2019年7月起擔任本公司副總經理，負責我們的產品研發、質量管理、技術法規及法務工作。周力先生於2008年4月至2020年2月任本公司董事會秘書。此外，周力先生於本公司多個附屬公司擔任經理。此外，周力先生於2004年5月至2008年3月任養生堂浙江食品有限公司總經理。於1998年3月至2004年5月，周力先生於養生堂天然藥物研究所擔任研究員及副所長，並於2002年11月至2004年5月兼任養生堂生產技術總監。

周力先生分別於1998年5月及1993年7月獲得浙江大學化學工程專業博士學位及化學工程專業學士學位。周力先生是教授級高級工程師。

周震華女士，43歲，於2019年9月獲委任執行董事，並於2007年11月獲任財務負責人，負責我們的財務及對外投資工作。周震華女士自2014年3月起一直作為總經理助理協助鍾睽睽先生管理公司整體運營，並於2015年4月至2016年9月同時主持本集團品牌與市場工作。周震華女士於2007年7月加入本集團後，至2012年7月歷任本公司財務總監及財務中心總經理，為本集團財務負責人。於2014年6月至2019年9月期間周震華女士擔任監事。於2012年7月至2014年3月，周震華女士亦擔任養生堂顧問。加入本集團之前，周震華女士於2000年3月至2007年6月期間先後於德勤企業管理諮詢(上海浦東)有限公司擔任顧問，及HSBC Markets (Asia) Limited擔任投資銀行部主任。

董事、監事及高級管理人員

周震華女士於2004年6月獲得復旦大學工商管理專業碩士學位，同年完成了麻省理工學院斯隆商學院的國際工商管理碩士項目。她於1998年7月獲得上海交通大學電子工程專業學士學位。周震華女士是英國特許管理會計師公會資深會員及美國全球特許管理會計師。

廖原先生，49歲，於2020年3月獲委任執行董事，負責我們的工程裝備工作。廖原先生自2020年2月至今任本集團工程裝備中心總經理。廖原先生於2000年4月加入本集團後，先後擔任建德工廠設備技術科科長、副廠長、淳安工廠廠長、集團品保部經理、生產總監、工程設備部總監、生產運營中心總經理助理等職務，並於2018年5月至2020年2月任養生堂工程裝備中心總經理。加入本集團之前，廖原先生於1995年4月至2000年4月間，於杭州頂津食品有限公司擔任技術員、製造科長，於1993年8月至1995年3月之間於紹興汽車油泵廠擔任技術員。

廖原先生於1993年7月獲得南昌大學機械製造工藝與設備專業學士學位。

Zhong Shu Zi先生，32歲，於2017年6月獲委任非執行董事，負責對業務計劃、重大決策及投資活動提供意見。Zhong Shu Zi先生於2014年1月加入本集團，2020年1月起任養生堂品牌中心總經理。

Zhong Shu Zi先生於2011年12月獲得美國加州大學歐文分校英語專業文學學士學位。

Zhong Shu Zi先生為本公司創始人鍾睽睽先生的兒子。

Stanley Yi Chang先生，61歲，於2020年3月獲委任獨立非執行董事，負責監督董事會並為其提供獨立判斷，並就我們的財務管理、內控及對外投資提供策略性建議及指引。Chang先生現為中國內部審計協會的常務理事及亞洲開發銀行的內審專家顧問。Chang先生於2018年7月至今於上海交通大學上海高級金融學院擔任教授，於2016年8月至2018年6月於台灣大學擔任教授。此前，Chang先生於2007年9月至2016年10月間先後擔任麥楷博平會計師事務所首席運營官，領導中國區諮詢業務；致同會計師事務所中國諮詢業務主管合夥人兼環球企業風險服務首席合夥人；及安永會計師事務所業務風險合夥人兼亞太地區生命科學行業首席合夥人。

Chang先生於1987年8月於美國德州理工大學取得會計學博士學位，於1983年8月於美國密蘇里大學哥倫比亞分校取得會計學碩士學位，並於1980年6月於台灣大學取得工商管理學學士學位。Chang先生擁有美國德克薩斯州註冊會計師資格。

董事、監事及高級管理人員

楊磊先生，53歲，於2019年9月獲委任獨立非執行董事，負責監督董事會並為其提供獨立判斷。楊磊先生於2012年1月至2012年12月以及2016年4月至2019年12月於中歐國際工商學院擔任金融學訪問教授，於2013年4月至2016年3月任中歐國際工商學院金融學兼職教授。楊磊先生在公司融資及財務管理方面擁有豐富經驗，其於2004年7月至2010年3月於香港上海匯豐銀行有限公司工作，離職前為其環球銀行及市場部常務董事兼中國區投資銀行業務主管，於1999年8月至2004年6月於高盛(亞洲)有限公司工作，離職前為其投資銀行部執行董事。楊磊先生於2017年5月至2020年6月任上海科華生物工程股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：002022)獨立董事、提名委員會主任委員及審計委員會委員。

楊磊先生於1993年6月獲得位於加拿大蒙特利爾的麥吉爾大學金融專業工商管理碩士學位。

呂源先生，64歲，於2019年9月獲委任獨立非執行董事，負責監督董事會並為其提供獨立判斷，並就本集團的業務與運營提供策略性建議及指引。呂源先生於2019年2月至今任華南理工大學工商管理學院講座教授，於2018年8月至今任浙江工業大學管理學院兼職教授，於2013年12月至今任香港中文大學管理學系兼職教授。呂源先生於2015年4月至今任仙樂健康科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：300791)獨立董事。在此之前，呂源先生於2013年10月至2017年8月任汕頭大學商學院院長、於2017年9月至2018年8月任汕頭大學商學院特聘教授，於1996年8月至2013年9月任香港中文大學管理學系客座教授、副教授、教授，於1993年1月至1996年8月任英國劍橋大學賈治管理學院(賈治商學院前身)羅斯曼斯研究員，於1991年至1992年任英國蘭卡斯特大學管理學院研究助理。

呂源先生於1991年7月獲得位於英國伯明翰的阿斯頓大學管理學博士學位，於1986年12月獲得中歐管理項目(中歐國際工商學院前身)MBA碩士學位，及於1982年1月獲得北京工業大學工程學學士學位。

董事、監事及高級管理人員

監事

下表載列於最後實際可行日期有關監事的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	首次委任日期	加入本集團日期
裘紅鶯女士	55歲	股東代表監事 監事會主席	監督我們的營運及財務活動	2008年4月15日	2008年4月
劉熹悅先生	46歲	股東代表監事 首席信息官	監督我們的營運及財務活動	2019年12月15日獲任 為股東代表監事， 2017年11月20日獲任 為本集團首席信息官	2017年11月
饒明紅先生	45歲	職工代表監事	監督我們的營運及財務活動	2019年12月15日	1999年6月

裘紅鶯女士，55歲，於2008年4月至今任本公司股東代表監事，於2019年12月至今任本公司監事會主席，負責監督我們的營運及財務活動。裘紅鶯女士自2016年4月一直擔任養生堂副總裁，負責審計稽查及分管人力資源工作。其於2004年8月至2016年4月任海南養生堂藥業有限公司總經理，於1995年4月至2004年8月歷任養生堂辦公室主任及廣告中心總監。此外，裘紅鶯女士於1989年5月至1995年10月於杭州市中醫院任團委書記。

裘紅鶯女士於1998年9月於杭州大學(浙江大學前身)經濟管理專業碩士結業，及於1988年6月獲得杭州大學中文專業專科學位。

劉熹悅先生，46歲，於2019年12月至今任股東代表監事，負責監督我們的營運及財務活動。劉熹悅先生於2017年11月至今任本集團首席信息官。加入本公司前，劉熹悅先生於2005年5月至2017年11月先後於埃森哲(中國)有限公司擔任高級經理及於華

董事、監事及高級管理人員

為軟件技術有限公司擔任營銷專家。此前，劉熹悅先生於1996年8月至2005年4月先後於中華人民共和國郵電部(中華人民共和國工業和信息化部前身)軟件中心擔任項目經理、於中企網絡通信技術有限公司擔任網絡規劃部經理及於UT斯達康通訊有限公司擔任產品經理。

劉熹悅先生於2001年6月獲得清華大學經濟管理學院工商管理專業碩士學位，同年完成了麻省理工學院斯隆商學院的國際工商管理碩士項目，其於1996年7月獲得北京郵電大學計算機通信專業學士學位。

饒明紅先生，45歲，於2019年12月至今任本公司職工代表監事，負責監督我們的營運及財務活動。饒明紅先生於2020年4月被選舉為公司工會主席。饒明紅先生自1999年6月加入本公司歷任淳安工廠製造科領班、機械工程師、製造科和設備保全科科長、廠長助理、副廠長、廠長、華東基地總經理等職務。於加入本集團之前，饒明紅先生於1995年1月至1999年6月於杭州創先機械製造有限公司工作。

饒明紅先生於1994年7月畢業於浙江機械工業學校(浙江機電職業技術學院前身)機電一體化專業。

高級管理層

下表載列於最後實際可行日期有關高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	首次委任日期	加入本集團日期
鍾睽睽先生	65歲	創始人、董事長、 執行董事、總經理	<ul style="list-style-type: none">負責我們的整體發展戰略，業務計劃、重大經營決策並直接管理品牌、銷售和人力資源提名委員會主席薪酬委員會成員	2001年6月10日獲委任董事長及執行董事及於2005年5月6日獲委任總經理	1996年9月 (本公司創立時間)

董事、監事及高級管理人員

姓名	年 齡	職 位	職 責	首次委任日期	加入本集團日期
郭振先生	62歲	執行董事、 副總經理	<ul style="list-style-type: none"> • 負責我們的整體生產運營工作 	2019年12月15日獲任執行董事及於2020年3月11日獲任副總經理	2003年6月
周力先生	48歲	執行董事、 副總經理	<ul style="list-style-type: none"> • 負責我們的產品研發、質量管理、技術法規及法務工作 	2019年9月3日獲任執行董事，2019年7月21日獲任副總經理	2008年4月
周震華女士	43歲	執行董事、 財務負責人	<ul style="list-style-type: none"> • 負責我們的財務及對外投資工作，並作為總經理助理協助總經理管理我們的整體運營 	2019年9月3日獲任執行董事，2007年11月20日獲任財務負責人	2007年7月
韓林攸女士	39歲	董事會秘書兼聯席 公司秘書	<ul style="list-style-type: none"> • 負責我們的企業管治、信息披露與投資者關係管理 	2020年2月19日獲任董事會秘書，2020年1月1日獲任聯席公司秘書	2019年11月

有關鍾睽睽先生、郭振先生、周力先生及周震華女士的履歷詳情，請參閱「一董事」。

韓林攸女士(曾用名：韓揚)，39歲，於2020年2月至今任本公司董事會秘書，並於2020年1月起兼任聯席公司秘書。彼負責我們的企業管治、信息披露與投資者關係管理。韓林攸女士於2019年11月加入本集團，任農夫山泉飲用水香港有限公司副總經理。在加入本集團前，韓林攸女士於2017年5月至2019年11月任西藏水資源有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代碼：01115)執行董事，並於2017年8月起任該公司風險管理

董事、監事及高級管理人員

委員會主席，2013年4月起歷任該公司行政總裁助理、法務總監及高級副總裁。韓林攸女士於2002年8月至2013年3月就職於北京市競天公誠律師事務所，並於2009年成為該事務所合夥人。彼於2008年5月至2009年5月兼任香港趙不渝馬國強律師事務所中國法律顧問。

韓林攸女士於2002年7月獲得北京大學法學學士學位並於2008年2月獲得中國法律職業資格證書。

除上文所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年，概無董事、監事及高級管理層成員擔任任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)的董事職務。

於最後實際可行日期：

- (i) 概無董事與本公司業務存在直接或間接競爭或可能會構成競爭之任何業務中擁有任何權益；
- (ii) 除上文所披露者外，本公司任何董事、監事及高級管理層成員與其他董事、監事及高級管理層成員之間概無任何關係；
- (iii) 除「法定及一般資料」一節所披露者外，概無董事、監事及高級管理層成員於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所規定須予披露的任何權益；及
- (iv) 概無有關委任董事或監事的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關董事或監事的其他資料根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露。

聯席公司秘書

韓林攸女士為我們的其中一名聯席公司秘書。有關韓林攸女士的履歷詳情，請參閱「—高級管理層」。

麥寶文女士將於[編纂]成為本公司聯席公司秘書。麥寶文女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的副總裁。彼曾在多家專業機構及香港上市公司工作，擁有超過15年工作經驗，範疇包括審計、會計、公司財務、合規及公司秘書。麥女士於2019年10月至今於方圓企業服務集團(香港)有限公司擔任副總裁，於2018年8月至2019年9月擔任助理副總裁。麥女士並於2014年6月至2018年3月於大同機械企業有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代碼：0118)擔任公司秘書。麥女士於2017年獲香港理工大學公司管治碩士學位。彼於2017年獲取香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會士、於2003年獲取香港會計師公會會員及於2006年獲取英國特許公認會計師公會資深會員。

董事、監事及高級管理人員

董事會專門委員會

本公司已設立三個董事會專門委員會，即審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審計委員會

審計委員會由三名董事組成，即Stanley Yi Chang先生、楊磊先生及Zhong Shu Zi先生。Stanley Yi Chang先生現擔任主席，具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格及經驗。審計委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務報告程序及內部控制制度。

薪酬委員會

薪酬委員會由三名董事組成，即呂源先生、鍾睽睽先生及楊磊先生。呂源先生現擔任主席。薪酬委員會的主要職責為評估本集團董事及高級管理層的薪酬政策並就此向董事會提出建議。

提名委員會

提名委員會由三名董事組成，即鍾睽睽先生、呂源先生及Stanley Yi Chang先生。鍾睽睽先生現擔任主席。提名委員會的主要職責為為董事會物色、篩選及建議合適人選擔任本公司董事及監察評估董事會表現的程序。

多元化

我們已採納董事會多元化政策，其載列為提高董事會效率而實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，本公司尋求透過考慮多項因素(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及/或服務年限)實現董事會多元化。

[編纂]後，提名委員會將不時(i)討論並協定預期目標，以確保董事會的多元化，及(ii)檢討並在必要時更新董事會多元化政策，以確保政策持續有效。公司將於其年度企業管治報告中(i)披露各位董事的簡歷詳情，及(ii)匯報董事會多元化政策的落實情況(包括我們是否實現了董事會的多元化)。

尤其是，儘管我們目前只有一名女性董事，但我們將繼續努力提高董事會的性別多樣性。提名委員會將盡最大努力並在適當基礎上，於[編纂]後五年內，向董事會確認並推薦至少一名女性候選人，以考慮委任彼為董事，目標為於任何時候均有一或兩名女性董事。

董事、監事及高級管理人員

董事、監事及高級管理層的薪酬

董事、監事及高級管理層成員以薪金、津貼、酌情花紅及其他實物利益的方式自本公司收取薪酬。董事、監事及高級管理層的薪酬乃經參考中國消費品行業相關公司支付的薪酬以及本公司主要運營標準的達標情況而釐定。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度各年以及截至2020年5月31日止五個月已支付予董事的薪酬(包括薪金、津貼、退休計劃供款、酌情花紅)及其他實物利益總額分別為人民幣1.200百萬元、人民幣2.160百萬元、人民幣55.858百萬元(含以權益結算的股份獎勵)及人民幣5.665百萬元。截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度各年以及截至2020年5月31日止五個月已支付予五名最高薪酬人士(包括董事)的薪酬(包括薪金、津貼及酌情花紅)及其他實物利益總額分別為人民幣9.088百萬元、人民幣9.671百萬元、人民幣97.074百萬元(含以權益結算的股份獎勵)及人民幣5.405百萬元。

根據現時生效的安排，本公司估計截至2020年12月31日止年度應付董事及監事的固定薪酬總額(除稅前)約為人民幣9.460百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無向任何董事(或前董事)或五名最高薪酬人士支付任何費用，作為加入本公司的獎勵或失去職位的補償。於往績記錄期間，概無董事或監事放棄收取薪酬。

合規顧問

本公司已遵照香港上市規則第3A.19及19A.05條委任新百利融資有限公司為合規顧問。合規顧問協議的主要條款如下：

- (i) 新百利融資有限公司就香港上市規則第3A.19及19A.05條擔任本公司合規顧問的期間將由[編纂]開始，直至本公司根據香港上市規則第13.46條就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績的結算日結束，或直至協議予以終止(以較早者為準)；
- (ii) 合規顧問將向本公司提供若干服務，包括就本公司符合香港上市規則及適用法律、法規及規例的規定提供合適指引及意見；

董事、監事及高級管理人員

- (iii) 合規顧問在合理可行情況下將儘快向我們告知香港聯交所不時公佈香港上市規則的任何修訂或補充，以及適用於本公司的香港法律、法規及規例的任何修訂或補充；及
- (iv) 合規顧問將擔當本公司與香港聯交所之間的主要溝通渠道之一。

企業管治守則之守則條文第A.2.1條

鍾睽睽先生為本公司董事長兼總經理。鍾睽睽先生為我們的創始人，擁有豐富的飲用水及軟飲料行業經驗，負責本公司業務策略及營運的整體管理。我們認為，彼自我們於1996年成立以來對我們的增長及業務擴展起著關鍵作用。董事會認為，由鍾睽睽先生一人兼任董事長與總經理兩職對本公司管理有利。我們認為，由經驗豐富及才能出眾的人士組成的高級管理層與董事會可確保權力與權限之間有所制衡。董事會現時由五名執行董事(包括鍾睽睽先生)、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此，我們認為其組成具有較高的獨立性。

除上述所披露者外，我們遵守上市規則附錄14所載企業管治守則的所有守則條文。