
董事及高級管理層

董事

上市後，董事會將由八名董事組成，其中包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事，即：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責
王勁松博士	56	執行董事、 首席執行官、 董事會主席	2016年7月	2016年7月	負責本集團的整體 策略規劃以及 業務發展及策略
廖邁菁博士	50	執行董事、 首席商務官	2016年7月	2018年1月	負責本公司的營銷 及業務發展策略
Atul Mukund Deshpande 博士	40	執行董事、 首席戰略官、 美國運營負責人	2018年12月	2020年8月	制定、傳達、 執行及維持 企業戰略計劃
裘育敏先生	47	非執行董事	2016年12月	2016年12月	向董事會提供專業 意見及判斷
王俊峰先生	46	非執行董事	2018年3月	2018年3月	向董事會提供專業 意見及判斷

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責
Robert Irwin Kamen 博士	76	獨立非執行董事	2016年12月	2016年12月	監督董事會並向其 提供獨立判斷
葉小平博士	57	獨立非執行董事	上市日期	上市日期	監督董事會並向其 提供獨立判斷
陳維維女士	54	獨立非執行董事	上市日期	上市日期	監督董事會並向其 提供獨立判斷

除下文可能披露的情況外，概無董事與其他董事或高級管理層成員有關連。

執行董事

王勁松先生，**M.D.、Ph.D.**，56歲，本公司執行董事、首席執行官兼董事會主席。王博士亦為HBM Holdings BVI及HBM Therapeutics的董事以及和鉑醫藥上海、和鉑醫藥蘇州、和鉑醫藥廣州及和鉑醫藥北京的法定代表人及首席執行官。

王博士自2005年7月至2007年5月擔任惠氏轉化醫學副總監。之後，其自2007年6月至2011年11月擔任百時美施貴寶免疫學臨床發現總監。自2011年11月至2015年12月，王博士擔任賽諾菲中國研發中心負責人。

自2018年4月起，王博士擔任方達控股公司（聯交所：1521）的獨立非執行董事。其亦自2016年8月起擔任Silicon Therapeutics的獨立非執行董事。

王博士於1986年6月獲得中國徐州醫學院臨床醫學學士學位，於1989年7月獲得中國吉林大學醫學（免疫學）碩士學位，於2011年7月獲得中國藥科大學分子藥理學博士學位。此外，王博士於2002年5月取得馬薩諸塞州醫學註冊委員會(the Commonwealth of Massachusetts Board of Registration in Medicine)授予的醫師資格，於2003年及2004

董事及高級管理層

年分別取得美國內科醫學委員會(the American Board of Internal Medicine)授予的內科醫學文憑及風濕病學文憑。其於2005年取得賓夕法尼亞州醫學委員會(the State Board of Medicine of the Commonwealth of Pennsylvania)授予的無限制醫學執照。此外，王博士自2001年6月至2005年6月擔任布萊根婦女醫院及哈佛醫學院的風濕病研究／臨床醫師。

廖邁菁先生，Ph.D.、MBA，50歲，本公司執行董事兼首席商務官。廖博士亦為和鉑醫藥美國、和鉑醫藥上海、和鉑醫藥蘇州及HBM Therapeutics的首席商務官。

於2007年7月，廖博士加入一家強生公司Janssen（前稱Centocor），並自2013年3月起擔任策略營銷副總監，直至彼於2016年6月離開Janssen。

廖博士於1999年6月獲得美國教堂山北卡羅來納大學醫學院生物化學及生物物理博士學位並於2007年6月獲得美國康奈爾大學Johnson管理學院工商管理碩士學位。

於過去三年內，廖博士並未擔任任何上市公司的董事。

Atul Mukund Deshpande先生，Ph.D.、MBA，40歲，本公司執行董事、首席戰略官兼美國運營負責人。

Deshpande博士自2011年7月至2012年8月擔任Deallus的顧問。其隨後於2012年9月加入賽諾菲，自2012年9月至2014年12月擔任該公司亞太地區治療戰略部副總監及部門戰略官，自2015年1月至2016年10月擔任免疫部門的部門管理人員，自2016年10月至2019年12月擔任Dupixent部門的的全球運營負責人。

Deshpande博士分別於2000年12月及2002年12月獲得印度孟買大學微生物學及生物科技學士學位以及神經科學碩士學位。其於2007年6月獲得美國加州大學歐文分校的神經科學博士學位，於2011年6月獲得英國克蘭菲爾德大學工商管理碩士學位。Deshpande博士自2010年7月起為項目管理協會(the Association of Project Management)會員。

於過去三年內，Deshpande博士並未擔任任何上市公司的董事。

董事及高級管理層

裘育敏先生，47歲，本公司的非執行董事並由Advantech Capital指定為我們其中一名[編纂]前投資者。

裘先生自2004年5月至2007年4月任職於Vancouver Coastal Health Authority。自2007年4月至2010年5月，其在普華永道諮詢（深圳）有限公司北京分公司顧問部工作，離職前擔任經理。自2010年5月至2013年4月，其擔任投資管理公司德福資本副總裁。自2013年5月至2014年12月，其在一家私募股權基金新天域資本擔任董事，自2015年1月至2015年12月，擔任該公司的執行董事。之後，其於2016年1月加入一家私募股權基金Advantech Capital擔任執行董事，及自2017年10月起成為Advantech Capital的合夥人。

裘先生自2018年9月起擔任東曜藥業股份有限公司（聯交所：1875）的非執行董事及自2018年10月起擔任康寧傑瑞生物製藥（聯交所：9966）的非執行董事。

裘先生於1994年7月獲得中國華東工業大學（其後與上海機械高等專科學校合併成為上海理工大學）電力工程學士學位，於2004年5月獲得加拿大英屬哥倫比亞大學金融學工商管理碩士學位。其亦自2006年5月起成為特許金融分析師公會的特許管理會計師，並自2007年9月起成為管理會計師協會的特許金融分析師。

王俊峰先生，46歲，本公司的非執行董事並由君聯資本指定為我們其中一名[編纂]前投資者。

王先生自1997年4月至2001年5月擔任聯想集團大客戶部助理總經理，之後於2004年5月加入君聯資本，自2009年10月起擔任該公司的董事總經理。

於過去三年內，王先生擔任下列上市公司董事會的非執行董事：

- 北京高能時代環境技術股份有限公司（上交所：603588），自2010年6月起；
- 青島惠城環保科技股份有限公司（深交所：300779），自2015年9月起；
- 深圳科瑞技術股份有限公司（深交所：002957），自2016年9月起；
- 成都市貝瑞和康基因技術股份有限公司（深交所：000710），自2018年5月起；
- 北京合康新能科技股份有限公司（深交所：300048），自2009年3月至2018年12月；

董事及高級管理層

- 千里馬機械供應鏈股份有限公司（全國中小企業股份轉讓系統：833704），自2011年10月至2018年8月；及
- 信達生物製藥（聯交所：1801），於其上市之前及自2018年4月至2018年10月。

王先生於1995年6月獲得中國蘭州大學高分子化學學士學位，於2004年6月獲得加拿大麥克馬斯特大學(McMaster University)國際金融工商管理碩士學位，於2019年7月獲得中國清華大學五道口金融學院高級管理人員工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

Robert Irwin Kamen先生，**Ph.D.**，76歲，本公司獨立非執行董事。於本集團收購Harbour Antibodies前，其亦自2007年12月至2016年12月擔任Harbour Antibodies的董事。自2016年12月起，Kamen博士擔任董事會獨立董事及科學顧問委員會成員。彼向本集團提供獨立諮詢顧問服務，並不參與本集團日常管理。

Kamen博士自1976年至1982年擔任轉錄實驗室負責人及Imperial Cancer Research Fund的首席研究員，之後其自1982年至1989年擔任Genetics Institute, Inc.的科學事務高級副總裁，其為該公司整體研發負責人。其自1991年至2000年擔任BASF Research Corporation的總裁，自2000年至2002年擔任雅培生物研究中心總裁及單位負責人，其亦為雅培實驗室執行委員會成員。Kamen博士自2002年至2008年擔任風險投資公司Oxford Bioscience Partners的入駐高管。其自2010年起於Third Rock Ventures擔任投資合夥人。

Kamen博士擔任下列上市公司的董事：

- Jounce Therapeutics（納斯達克：JNCE），自2013年6月起；及
- Neon Therapeutics（其先前於納斯達克上市，股份代號NTGN，後於2020年5月被Biopharmaceutical New Technologies（納斯達克：BNTX）收購），自2015年10月起。

Kamen博士於1965年獲得美國阿默斯特學院生物物理學學士學位，於1970年獲得美國哈佛大學文理研究生院生物化學及分子生物學博士學位。其自1976年起亦為歐洲分子生物學組織(the European Molecular Biology Organization)成員。

董事及高級管理層

葉小平先生，**Ph.D.**，57歲，本公司獨立非執行董事。

自2005年3月至2010年9月，葉博士先後擔任杭州泰格醫藥科技有限公司（杭州泰格醫藥科技股份有限公司（「杭州泰格醫藥」）的前身）的經理、董事及總經理。於2010年9月杭州泰格醫藥註冊成立後，其自2010年9月至2019年4月擔任總經理。自杭州泰格醫藥於2010年9月註冊成立起，其一直擔任該公司董事會主席及董事，亦自2020年4月起擔任執行董事。葉博士亦為杭州泰格醫藥戰略發展委員會主席。

葉博士自2020年3月起擔任迪安診斷（深交所：300244）的董事，自2010年12月起擔任康聯控股有限公司（台灣交易所：4144）的董事。葉博士亦擔任上海立迪生物技術股份有限公司的董事，該公司股份於2019年4月停止在全國中小企業股份轉讓系統報價。

葉博士於2001年4月獲得牛津大學免疫學博士學位。

陳維維女士，54歲，本公司獨立非執行董事。

陳女士於2004年2月加入賽諾菲集團，擔任首席財務官（中國）一職，後自2011年4月起擔任首席財務官（亞洲），直至其於2012年6月離職。陳女士自2012年7月至2015年5月擔任Yum! Brands, Inc.（中國分部）的首席財務官。隨後，其加入星巴克（中國），自2015年6月起擔任該公司的副總裁兼首席財務官。

陳女士於1993年5月獲得美國伊利諾伊大學會計學學士學位，於2002年10月獲得美國羅格斯大學管理碩士學位。

於過去三年內，陳女士並未擔任任何上市公司的董事。

除上文所披露者外，概無有關董事的任何重大事宜需提請股東垂注，本文件所披露的董事資料在所有重大方面遵守第13.51(2)條的規定。

董事及高級管理層

高級管理層

下表提供高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	角色及職責
王勁松博士	56	執行董事、 首席執行官、 董事會主席	2016年7月	負責本集團的整體 策略規劃以及 業務發展及策略
廖邁菁博士	50	執行董事、 首席商務官	2016年7月	負責本公司的營銷 及業務發展策略
Atul Mukund Deshpande 博士	40	執行董事、 首席戰略官、 美國運營負責人	2018年12月	制定、傳達、執行 及維持企業戰略 計劃以推動本集 團的全面成功
劉禮樂先生	58	高級副總裁、 技術平台負責人、 蘇州營運負責人	2018年10月	領導本集團的技術 平台升級及共同 發現業務

董事及高級管理層

除下文所披露的情況外，概無高級管理層成員與董事或其他高級管理層成員有關連。

王勁松先生，M.D.、Ph.D.，56歲，本公司執行董事、首席執行官兼董事會主席。有關進一步詳情，請參與上文「執行董事」。

廖邁菁先生，Ph.D.、MBA，50歲，本公司執行董事兼首席商務官。有關進一步詳情，請參與上文「執行董事」。

Atul Mukund Deshpande先生，Ph.D.、MBA，40歲，本公司執行董事、首席戰略官兼美國運營負責人。有關進一步詳情，請參閱上文「執行董事」。

劉禮樂先生，58歲，自2018年10月擔任高級副總裁兼技術平台負責人。彼亦擔任蘇州營運的負責人。

劉先生於1985年8月至1992年12月在中國醫學科學院放射醫學研究所擔任研究員。1995年，劉先生加入Syntron Bioresearch, Inc.，並擔任高級研究員、研發部經理以及細胞組織培養實驗室及抗體和抗原生產實驗室主管。在美國擔任多個職務後，劉先生回到中國，自2010年1月至2010年5月加入金斯瑞擔任抗體部總監，其後成為抗體部營運副總裁。於加入本公司前，彼自2010年5月至2018年11月於睿智化學擔任副總裁及生物製劑發現部負責人。

劉先生於1985年5月獲得中國白求恩醫科大學（現為吉林大學）放射學學士學位。彼自1992年以來為中華醫學會核醫學分會會員。

於過去三年內，劉先生並未擔任任何上市公司的董事。

公司秘書

呂穎一先生，31歲，我們的公司秘書及卓佳專業商務有限公司企業服務部經理。

呂先生在企業秘書服務領域擁有逾九年經驗。其自2011年10月起在卓佳專業商務有限公司工作。其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的企業服務。呂先生現為東曜藥業股份有限公司（聯交所：1875）的聯席公司秘書。其自2018年6月至2020年3月亦曾為腦洞科技有限公司（聯交所：2203）的公司秘書。

董事及高級管理層

呂先生於2011年8月獲得英國倫敦大學學院經濟學及統計學學士學位。其於2017年成為特許秘書，以及香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）的會員。

僱傭合約的主要條款

我們通常與我們的主要管理人員及主要技術員工訂立(i)僱傭合約及(ii)僱員專有資料、發明、競業禁止及誘引禁止協議。以下載列該等合約的主要條款詳情：

- 不披露：僱員在受僱於本集團的僱傭期限內及其後須嚴格保密，不得披露、使用或刊發本集團的任何專有資料。
- 專有資料的範圍：本公司任何及所有保密及／或專有知識、數據或資料，包括發明、與本集團研究、開發、產品及業務有關的資料、與客戶或潛在客戶的資料、與本集團任何業務夥伴及有關業務夥伴的服務有關的資料、與人員、僱員名單、報酬及僱員技能有關的資料及本集團競爭對手可能使用的有關本集團競爭劣勢的任何非公開資料。
- 發明轉讓：僱員日後可向本公司轉讓及同意轉讓其在受僱於本集團期間獨自或與他人共同創造、構想、實踐或習得的任何及所有發明的權利、所有權及權益（及與其有關的所有專有權利），無論是否可根據版權或類似法律申請專利或登記。專有權利指世上一切商業秘密、專利權、版權、佈局複製及其他知識產權。
- 誘引禁止：於僱員受僱期間及終止受僱後一年內，僱員不得直接或間接(a)誘使本集團任何僱員終止與本集團的關係；(b)試圖僱用本集團僱用的任何人士或僱用三個月內從本集團離職的任何人士，或討論與該人士有關的任何潛在僱傭或業務；(c)鼓勵或誘導本集團任何潛在客戶或任何顧問或承包商（僱員因受僱於本集團而與該等人士有接觸）終止、減少或實質改變與本集團的關係；或(d)為本集團的客戶或潛在客戶或任何顧問或承包商（僱員因受僱於本集團而與該等人士有接觸）索取或提供任何衝突服務。

董事及高級管理層

- 競業禁止：於僱員受僱期間及終止受僱後一年內，僱員不得直接或間接與本公司的業務或預期業務進行競爭，亦不得採取任何措施或行動促使或準備與本集團的業務或預期業務進行競爭，且僱員不得協助其他人士採取上述任何行動。

董事薪酬

有關我們與董事簽訂的服務合約及委任書詳情，請參閱本文件「法定及一般資料－有關董事的進一步資料－1.董事服務合約及委任書詳情」。

截至2018年及2019年12月31日止財政年度以及截至2020年6月30日止六個月，董事的薪酬總額（包括基本薪金、住房公積金、其他津貼及實物福利、養老金計劃供款及酌情獎金）分別約為1.25百萬美元、1.36百萬美元及0.71百萬美元。有關往績記錄期間各董事薪酬的進一步資料載於附錄一。

於往績記錄期間，本集團概無向董事支付薪酬，作為其加入本集團或加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，概無就離任本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司事務管理相關的任何其他職位向董事或前董事支付或應付任何補償。概無董事於往績記錄期間放棄任何薪酬。

於截至2018年及2019年12月31日止財政年度以及截至2020年6月30日止六個月，本集團的五位最高薪酬人士分別包括三位、三位及三位董事，彼等的薪酬計入上述我們支付予有關董事的袍金、薪金、津貼及退休福利計劃供款的總額中。

於截至2018年及2019年12月31日止財政年度以及截至2020年6月30日止六個月，本集團餘下兩位既非董事亦非本集團最高行政人員的最高薪酬人士的薪酬總額（包括基本薪金、住房公積金、其他津貼及實物福利、養老金計劃供款及酌情獎金）分別為0.37百萬美元、0.83百萬美元及0.46百萬美元。

於往績記錄期間，本集團概無向五位最高薪酬人士支付薪酬，作為其加入本集團或加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，概無就離任與本集團任何成員公司事務管理相關的任何職位向該等人士支付或應付任何補償。

董事及高級管理層

除上文所披露的情況外，本集團於往績記錄期間概無任何其他已付或應付董事的款項。

企業管治

審核委員會

我們[已]根據上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則[成立]審核委員會，並訂有書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審核及監督本集團的財務報告程序及內部監控制度，審查及批准關連交易以及向董事會提供意見及建議。審核委員會由裘育敏先生、葉小平博士及陳維維女士組成。陳維維女士為委員會主席，具備上市規則第3.10(2)條及3.21條規定的適當資格。

薪酬委員會

我們[已]根據上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則[成立]薪酬委員會，並訂有書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱應付董事及其他高級管理層的薪酬組合、獎金及其他報酬的條款並就此向董事會提供建議。薪酬委員會由王勁松博士、葉小平博士及陳維維女士組成。葉小平博士為委員會主席。

提名委員會

我們[已]根據上市規則附錄14所載企業管治守則[成立]提名委員會，並訂有書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及董事會繼任管理向董事會提供推薦建議。提名委員會由王勁松博士、Robert Irwin Kamen博士及葉小平博士組成。王勁松博士為委員會主席。

企業管治守則

我們力求達到高水平的企業管治，這對我們的發展至關重要，並可保障股東的權益。為達到高水平的企業管治，除下文所披露的情況外，我們預期於上市後遵守上市規則附錄14所載的企業管治守則。根據企業管治守則守則條文第A.2.1條，主席與首席執行官的職責應有區分，不應由一人兼任，聯交所上市公司應遵守有關規定，但亦可選擇偏離該規定行事。我們的主席與首席執行官並無區分，現時由王勁松博士兼任該兩個角色。董事會相信，由同一人兼任主席及首席執行官的角色，可確保本集團內部

董事及高級管理層

領導貫徹一致，使本集團的整體策略規劃更有效及更具效率。董事會認為，現行安排不會使權力和授權平衡受損，此架構可讓本公司迅速及有效地作出及落實決策。董事會將繼續審核，並會在考慮本集團整體情況後考慮於適當時將董事會主席與本公司首席執行官的角色分開。

董事會多元化

我們[已採納]董事會多元化政策，當中載列實現並維持董事會多元化的目標及方針。本公司明白董事會多元化的裨益，並考慮持續加強多元化（包括性別多元化），作為保持本公司的競爭優勢及提升其吸引及挽留人才的能力的基本要素。根據董事會多元化政策，在審查及評估本公司合適的董事人選時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資質、技能、知識以及行業及地區經驗。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論實現董事會多元化（包括性別多元化）的可量化目標，在必要時達成共識，並將有關目標推薦給董事會採納。

我們已經及將繼續採取措施促進董事會及管理層性別多元化。我們將繼續努力提升董事會性別多元化。董事會將盡最大努力於上市後委任女性董事加入董事會（注意管理層連續性的重要性及董事根據細則退任及獲重新委任的時間線）及我們的提名委員會將盡最大努力及按合適基準物色及向董事會推薦多個合適女性候選人供其於委任董事時考量。我們亦將繼續於招聘中高級員工時確保性別多元化，使我們於適當時間擁有女性高級管理人員儲備及潛在女性董事會繼任者，確保董事會性別多元化。本集團將繼續重視女性人才培訓及向女性員工提供長期發展機會。我們的提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，確保其持續有效。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任國泰君安融資有限公司為合規顧問（「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：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易（可能為須予通知或關連交易）時，包括發行股份及購回股份；

董事及高級管理層

- (c) 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
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的價格或成交量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將由上市日期開始，預期將於就我們於上市日期開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日終止。