

董事及高級管理層

概覽

董事會現時由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責且有一般權利管理及經營本集團業務。董事會的權利及職責包括召開股東大會並於股東大會上報告董事會的工作、釐定我們的業務及投資方案、編製年度財務預算及決算報告、制定溢利分配提案以及行使組織章程細則所賦予的其他權利、履行職能及職責。根據組織章程細則，執行董事及獨立非執行董事均須於本公司股東週年大會上輪值及膺選連任。

下表載列於最後實際可行日期董事及高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為董事 ／高級管理層		加入本集團 的日期	角色及職責	與其他董事及 高級管理層 的關係
			加入本集團 的日期	加入本集團 的日期			
謝偉先生	46歲	執行董事兼主席	2019年8月12日	2014年6月	制訂本集團的公司策略 及戰略規劃	無	
張宏麗女士	56歲	執行董事兼 行政總裁	2019年12月12日	2001年9月 ^(附註)	監督本集團的 整體業務營運	無	
栗景連先生 (曾用名 栗景蓮)	41歲	執行董事兼 首席營運官	2020年1月7日	2014年8月	監督本集團的銷售 及營銷	無	

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為董事 ／高級管理層		加入本集團 的日期	加入本集團 的日期	角色及職責	與其他董事及 高級管理層 的關係
			的日期	的日期				
姜振東先生	38歲	執行董事兼 副總經理	2020年1月7日	2019年1月			監督本集團生產、 研發、採購及 存貨管理	無
劉凌女士	60歲	獨立非執行董事	2020年12月18日	2020年12月			監督本集團的合規情況 及公司管治事項，並 向董事會提供獨立判 斷	無
梁子榮先生	37歲	獨立非執行董事	2020年12月18日	2020年12月			監督本集團的合規情況 及公司管治事項，並 向董事會提供獨立判 斷	無
陳錦良先生	46歲	獨立非執行董事	2020年12月18日	2020年12月			監督本集團的合規情況 及公司管治事項，並 向董事會提供獨立判 斷	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為董事 ／高級管理層		加入本集團 的日期	加入本集團 的日期	角色及職責	與其他董事及 高級管理層 的關係
			的日期	的日期				
李文韜先生	38歲	首席財務官	2020年1月1日	2020年1月1日	監督本集團的財務管理 及監管合規		無	

附註：張女士自1986年8月加入承德御室的前身公司京海友誼製藥廠。

董事

執行董事

謝偉先生

謝偉先生，46歲，為執行董事、主席兼控股股東。彼於2019年8月12日獲委任為執行董事。謝先生於2014年6月透過北京御室收購承德御室股權時，獲委任為承德御室的董事，且一直負責制訂本集團的公司策略及戰略規劃。

謝先生在中成藥行業擁有超過14年銷售經驗。在加入本集團之前，謝先生於1995年7月至2005年7月曾於黑龍江省郵政公司佳木斯市分公司工作，其主要負責後勤。謝先生於2005年7月至2009年10月擔任多多藥業有限公司的業務經理，負責產品推廣，而該公司從事藥品生產。2009年10月至2014年3月，謝先生在黑龍江省農墾醫藥有限責任公司擔任副總經理，負責銷售及產品推廣，而該公司從事銷售藥品及醫療設備。2014年3月至2019年6月，謝先生擔任北京御室董事，負責整體業務營運。有關北京御室的進一步資料，請參閱本文件「與控股股東的關係－與北京御室的過往關係」分節。

謝先生通過遙距學習於2018年1月在中國國家開放大學獲得工商管理副學士學位。

董事及高級管理層

張宏麗女士

張宏麗女士，56歲，為執行董事兼行政總裁。於2019年12月12日獲委任為執行董事，負責監督本集團的整體業務營運。

張女士於製藥行業經營及業務管理方面擁有逾29年經驗。於1986年8月至1990年6月，張女士在承德御室的前身公司京海友誼製藥廠任普通工人。於1990年7月至2001年2月，彼於京海友誼製藥廠、承德藥業集團六合製藥廠及承德藥業集團六合製藥有限責任公司擔任財政人員。於2001年9月至2012年8月，張女士出任承德御室辦公室主管，負責人力資源及管理，並於2012年9月進一步晉升為執行副總裁及於2015年12月出任總經理，負責整體業務營運。

張女士通過遙距學習於中國光明中藥函授學院（現為北京中醫藥進修學院）就讀，並於1990年3月畢業。張女士於2005年12月獲承德市職稱改革領導小組辦公室認可為中藥師。

栗景連先生

栗景連先生（曾用名栗景蓮），41歲，為執行董事兼首席營運官。彼於2020年1月7日獲委任為執行董事，負責監督本集團的銷售及營銷。栗先生於2014年8月加入承德御室出任本集團的市場推廣及銷售主管。

栗先生於傳統中醫藥行業的銷售及營銷方面擁有逾15年經驗。於1998年8月至2003年12月，栗先生在長春市雙陽區醫院擔任實習醫生。2004年1月至2007年1月，栗先生在長春寶華醫藥有限公司擔任銷售員，該公司從事藥品銷售。2007年2月至2010年4月，栗先生出任長春市玉信堂藥房店長，該公司從事藥品銷售。2010年5月至2014年7月，栗先生出任遼寧德善藥業股份有限公司銷售總監，該公司從事生產藥品及中藥。

董事及高級管理層

栗先生於1998年7月畢業於雙陽衛生職工中等專業學校的社區醫士專業。栗先生於2001年1月獲長春市雙陽區人事勞動和社會保障局授予醫師資格。彼分別於2019年5月及2019年7月完成由大連市甘井子區名仕工商管理培訓學校舉辦的吉林省首屆商協會會長EMBA總裁班以及清華大學老科學技術工作者協會組織的醫藥連鎖企業卓越領導高級研修項目。

姜振東先生

姜振東先生，38歲，為執行董事兼副總經理。彼於2020年1月7日獲委任為執行董事。姜先生於2019年1月加入承德御室擔任首席生產官，負責監督本集團生產、研發、採購及存貨管理。

姜先生於藥品生產及管理行業擁有逾14年經驗。於加入本集團前，姜先生於2005年7月至2006年3月擔任佳木斯鹿靈製藥有限公司技術員，負責生產合規及質量保證，而該公司從事製藥產品生產。由2006年3月起至2011年1月，姜先生任職於黑龍江省烏蘇里江製藥有限公司，該公司從事藥品生產。彼於該公司的最後職位為首席製藥工程師。自2011年1月起至2018年12月，姜先生任職於黑龍江百泰藥業有限公司，該公司從事西藥藥片及膠囊生產，最初為首席工程師，負責監督新產品生產及開發的技術方面並於2015年12月晉升為品質經理及於2016年3月再晉升為總經理及董事，負責整體營運。

姜先生於2005年6月獲中國佳木斯大學藥學學士學位。姜先生於2008年9月獲黑龍江省人事廳授予助理工程師及於2018年9月授予製藥工程師資格。於2011年9月，姜先生（作為研究團隊的一員）就彼等於一種用於治療乳腺小葉增生症的注射液的技術研究獲黑龍江省科學技術廳授予科學成果獎。姜先生於2017年11月獲黑龍江省誠信經營百姓評價組委會及黑龍江省檢信核信企業信用評估中心授予黑龍江省十佳誠信經理人名銜。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

劉凌女士

劉凌女士，60歲，於2020年12月18日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員。

劉女士在食品工程方面擁有逾30年經驗。於1982年至2000年，劉女士於鄭州輕工業學院（現稱鄭州輕工業大學）任職，彼於鄭州輕工業學院的最後職位為食品工程專業副教授。由2000年9月起至2017年12月，劉女士曾任中國食品發酵工業研究院的食品工程研發部副總監、高科技研究中心總監及研究院副總工程師，負責開發新技術及產品。劉女士於1982年7月在天津輕工業學院（現稱天津科技大學）取得工程學士學位。彼於1999年10月進一步在東京大學農業及生物科學研究所取得哲學博士學位。

由2013年4月起至2018年4月，劉女士於Sino Grandness Food Industry Group Limited (SGX:T4B)擔任獨立董事，該公司於新加坡交易所上市，主要從事果汁、水果及蔬菜罐頭製造及分銷。自2018年5月起及直至最後實際可行日期，劉女士概無在任何公司或組織擔任任何職位。

梁子榮先生

梁子榮先生，37歲，於2020年12月18日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會主席。

梁先生於2017年12月加入先行投資管理有限公司，該公司為證監會認可之持牌法團，於香港從事就證券及資產管理提供意見之受規管活動，梁先生目前為該公司管理合夥人。梁先生於2005年8月在德勤•關黃陳方會計師行開展事業，於2010年7月離任時為高級會計師。彼於2010年9月至2012年2月擔任富元資本有限公司副總裁，負責管理私募股本部。2012年3月至2014年9月，彼擔任同星投資（香港）有限公司內部審計的主管。2014年10月至2015年3月，梁先生於西藏開發控股有限公司擔任財務總監。2015年4月至2015年7月，彼擔任聯交所上市公司華融國際金融控股有限公司（股份代號：993）的附屬公司天行國際金融集團有限公司副總裁，負責策略投資。2015年8月至

董事及高級管理層

2017年3月，彼擔任聯交所上市公司博華太平洋國際控股有限公司（股份代號：1076）副總裁，負責策略投資。2017年3月至2017年10月，梁先生擔任華夏創新基金管理有限公司投資總監。自2018年11月起，彼於聯交所上市公司比速科技集團國際有限公司（股份代號：1372）擔任獨立非執行董事。

梁先生於香港科技大學取得工商管理（會計及金融）學士學位。彼自2009年起為香港會計師公會會員，於2016年起成為資深會員。彼亦持有特許財務分析師（CFA）及特許另類投資分析師（CAIA）稱號。

陳錦良先生

陳錦良先生，46歲，於2020年12月18日獲委任為獨立非執行董事。彼亦擔任提名委員會主席兼審核委員會及薪酬委員會成員。

陳先生在中藥研究方面具豐富經驗。1999年8月至2000年10月，彼於香港中文大學中醫學院擔任研究助理、於2000年11月至2008年1月擔任技術員，於2008年2月至2012年7月擔任導師、自2012年8月起擔任講師。

陳先生分別於1997年12月及1999年12月在香港中文大學取得理學士學位及哲學碩士學位。彼其後於2003年7月在香港中文大學中醫學院取得中醫文憑。彼於2007年12月在香港中文大學取得中醫哲學博士學位。

彼於2019年10月在清華大學教務處及中國高校創新創業教育聯盟合辦的第二屆「京津冀－粵港澳」青年創新創業大賽榮獲銀獎，彼亦於2019年12月因對推廣社區醫療作出貢獻而獲民政事務局局長頒發嘉許計劃證書。

董事及高級管理層

須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的進一步資料

謝偉先生擔任以下已解散公司的監事，詳情如下：

公司名稱	註冊成立地	業務性質	解散日期	解散方式
西安聚寶通網絡科技 有限公司	中國	開發自動化通訊 系統軟件、安 裝通訊網絡、 銷售，測試和 維護通訊設備	2019年 9月18日	根據股東決 議案解散 及註銷

謝偉先生擔任以下已解散公司的董事，詳情如下：

公司名稱	註冊成立地	業務性質	解散日期	解散方式
哈爾濱海士威保健 食品經銷有限公司	中國	銷售保健品及 日用品	2019年 9月20日	根據股東決 議案解散 及註銷

董事及高級管理層

張宏麗女士擔任以下已解散公司的董事，詳情如下：

公司名稱	註冊成立地	業務性質	解散日期	解散方式
河北御室健康產業有限公司	中國	保健食品的研發及生產	2019年 9月6日	根據股東決議案解散及註銷
承德御室生物科技有限公司	中國	生物科技研究	2019年 9月6日	根據股東決議案解散及註銷

姜振東先生擔任以下已解散公司的法定代表人及董事，詳情如下：

公司名稱	註冊成立地	業務性質	解散日期	解散方式
黑龍江百泰醫藥科技有限公司	中國	醫療科技研發	2017年 12月19日	根據股東決議案解散及註銷

劉凌女士擔任以下已解散公司的董事，詳情如下：

公司名稱	註冊成立地	業務性質	解散日期	解散方式
山西菩達科技有限公司	中國	茶葉加工及銷售	2014年2月26日	根據股東決議案解散及註銷

董事及高級管理層

梁子榮先生擔任以下已解散公司的董事，詳情如下：

公司名稱	註冊成立地	業務性質	解散日期	解散方式
盈意網有限公司	香港	自註冊成立以來 並無營運	2015年 4月10日	被除名

陳錦良先生擔任以下已解散公司的董事，詳情如下：

公司名稱	註冊成立地	業務性質	解散日期	解散方式
集源堂藥業有限公司	香港	自註冊成立以來 並無營運	2008年12月 19日	被除名

上述各董事已確認彼本人並無不當行為導致以上公司的解散，而彼亦不察覺到有因該解散而已經或將會引起有對彼的任何實在或潛在索償。上述各董事確認以上公司在解散時已無活動及具償債能力。

高級管理層

謝偉先生，46歲，我們的執行董事、主席兼控股股東。關於彼之履歷可參閱本節「董事－執行董事」分節。

張宏麗女士，56歲，我們的執行董事兼行政總裁。關於彼之履歷可參閱本節「董事－執行董事」分節。

栗景連先生（曾用名栗景蓮），41歲，我們的執行董事兼首席營運官。關於彼之履歷可參閱本節「董事－執行董事」分節。

姜振東先生，38歲，我們的執行董事兼副總經理。關於彼之履歷可參閱本節「董事－執行董事」分節。

董事及高級管理層

李文韜先生，38歲，於2020年1月加入本集團出任我們的首席財務官。彼負責監督本集團的財務管理及監管合規。李先生於2013年2月成為英格蘭及威爾士特許會計師公會會員及於2011年5月成為香港會計師公會執業會計師。彼於2018年7月進一步獲認可為香港會計師公會資深會員。

於2008年1月至2012年12月期間，李先生為Ng Chi Ho Dennis Certified Public Accountant (Practising)的核數師。李先生現為利華會計師事務所有限公司的董事，自2013年1月起，彼亦為Progressive Consultation Limited的董事，該公司向上市公司及私人公司提供諮詢服務。李先生於2019年6月被聘為聯交所上市公司佳辰控股集團有限公司（股份代號：1937）的公司秘書。

李先生於利華會計師事務所有限公司的主要職責包括監督審計實踐的質量以及監督相關會計及審計準則的合規情況，這僅消耗李先生極少的時間。彼於利華會計師事務所有限公司的職責由其團隊成員共同承擔。此外，彼於履行佳辰控股集團有限公司的公司秘書職責時得到Progressive Consultation Limited的其他專業人員的支持。因此，李先生確認，彼擔任利華會計師事務所有限公司的董事以及佳辰控股集團有限公司的公司秘書職務不會影響彼履行其作為本集團首席財務官的職責。

李先生於2004年6月在嶺南大學取得工商管理學士學位，主修會計學。

公司秘書

劉靜詩女士

劉靜詩女士，於2020年1月獲委任為本公司的公司秘書。彼負責公司秘書及法律合規事宜。彼現為卓佳專業商務有限公司企業服務部經理，該公司為一家環球專業服務公司，專門提供綜合商務、企業及投資者服務。劉女士於企業秘書領域擁有逾15年經驗。彼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企業服務。

劉女士為特許秘書，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）之會員。劉女士持有香港城市大學業務管理學士學位以及香港理工大學企業管治碩士學位。

董事及高級管理層

董事及高級管理層權益

除上文及本文件「業務－與東北及華北主要分銷商的關係－黑龍江省金天愛心醫藥經銷」分節所披露者外，董事於最後實際可行日期並無於與本集團業務直接或間接構成競爭，或可能構成競爭的任何業務（本集團業務除外）中擁有任何權益。

除本節所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年擔任任何公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市者）的任何董事職務。有關董事的其他資料，包括其服務合約及薪酬，以及董事於股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關本公司董事及最高行政人員以及主要股東的進一步資料」分節。

除本節及本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關本公司董事及最高行政人員以及主要股東的進一步資料」分節所披露者外，經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，概無有關董事的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關董事的其他重要事宜須提請股東注意。

董事委員會

我們已成立以下董事會委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會根據董事會的職權範圍行事。

審核委員會

根據董事會於2020年12月18日通過的一項決議案，本公司已成立審核委員會，並遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則訂明其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，分別為梁子榮先生、劉凌女士及陳錦良先生。梁子榮先生已獲委任為審核委員會主席，彼同時亦為本公司獨立非執行董事，具有合適的專業資格。審核委員會的主要職責為就委聘及解聘外部核數師向董事會提供建議、協助董事會就本集團財務報告程序、內部監控及風險管理制度的有效性提供獨立意見、監察審核過程以及履行董事會指派的其他職務與職責。

董事及高級管理層

薪酬委員會

根據董事會於2020年12月18日通過的一項決議案，本公司已成立薪酬委員會，並遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，分別為劉凌女士、張宏麗女士及陳錦良先生。劉凌女士已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會主要的職責包括（但不限於）：(i)就董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構以及就為制定此等薪酬政策而設立正式透明的程序向董事會提供推薦建議；(ii)釐定所有董事及高級管理層的具體薪酬待遇及福利；及(iii)透過參考董事會不時議決的公司目標審閱及批准與表現掛鈎的薪酬。

提名委員會

根據董事會於2020年12月18日通過的一項決議案，本公司已成立提名委員會，並遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則訂明其書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，分別為陳錦良先生、姜振東先生及劉凌女士。陳錦良先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為（包括但不限於）檢討董事會的架構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性，及就委任董事的事宜向董事會提出推薦意見。

董事會多元化

為提升董事會效率，我們已採納董事會多元化政策，載明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，我們通過考慮各種因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、資質、技能、經驗、知識及服務年限，尋求實現董事會多元化。各董事具備多方面的知識和技能，包括中成藥製造和銷售、食品工程、中藥研究、投資及會計等領域的知識和經驗。彼等取得工商管理、醫學、藥劑及工程等多個領域的學位。董事會內有兩名女性及五名男性董事，年齡介乎37歲至60歲，具有不同行業的工作經驗，足證我們的董事會多元化政策得以有效落實執行。我們將繼續實施多項措施和步驟，以在本公司各層面推動及加強性別多元化。我們將基於董事會候選人的長處及彼可能對董事會作出的貢獻，同時參考本公司的董

董事及高級管理層

事會多元化政策及其他因素，包括但不限於彼能否融合管理層的思維和業務模式及不時產生的任何特殊要求，從而對潛在董事會候選人進行甄選。於[編纂]後，提名委員會將會每年對董事會多元化政策進行檢討，以確保其持續有效，同時我們將會每年在我們的企業管治報告中披露董事會多元化政策的執行細節。

企業管治

與本公司企業管治措施有關的其他資料，請參閱本文件「與控股股東的關係－企業管治措施」分節。

董事及高級管理層酬金

董事及高級管理層以薪金、津貼、酌情花紅、其他實物利益及定額供款計劃供款形式向本集團收取酬金。

於2017財年、2018財年、2019財年及2020年九個月，已付董事的酬金總額（包括袍金、薪金、退休計劃供款、酌情花紅、房屋及其他津貼及其他實物利益）分別為約人民幣530,000元、人民幣625,000元、人民幣849,000元及人民幣835,000元。概無董事放棄同年／期任何酬金。

於2017財年、2018財年、2019財年及2020年九個月，已付本集團五名最高薪人士（包括董事）的酬金總額（包括袍金、薪金、退休計劃供款、酌情花紅、房屋及其他津貼及其他實物利益）分別約人民幣785,000元、人民幣880,000元、人民幣983,000元及人民幣1,164,000元。

除上文披露的情況外，本集團任何成員公司均無於2017財年、2018財年、2019財年及2020年九個月向任何董事或高級管理層支付或應付其他款項。

本集團年內並無向董事或五位最高薪人士支付酬金，作為加盟本集團或加盟本集團時的獎金。於往績記錄期間，概無已付或應付董事或前任董事或五位最高薪人士的任何補償，作為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業務管理有關的任何其他職位的補償。

根據現時生效的安排，於2020財年董事的酬金總額（不包括酌情花紅）約為人民幣1.1百萬元。

董事及高級管理層

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃作為股份獎勵計劃。有關購股權計劃主要條款的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－D.購股權計劃」分節。

合規顧問

我們已遵照上市規則第3A.19條委任東吳證券國際融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們將於以下情況尋求合規顧問的意見：

- (a) 於刊登任何合規公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易（可能為須予公佈或關連交易）時，包括但不限於發行股份及購回股份；
- (c) 我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[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、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所就我們的上市證券的股價或成交量不尋常波動、本公司證券可能出現造市情況或任何其他事宜向我們作出查詢時。

合規顧問的委任期由[編纂]起，至本公司根據上市規則第13.46條就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績刊發年報止。