

董事及高級管理層

董事

董事會由八名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	職務及職責
宮盈盈 ⁽¹⁾	36歲	執行董事、 董事長、 首席執行官兼 創始人	2014年12月	2014年 12月9日	負責本公司的整體戰略、業務開發與管理
楊晶.....	41歲	執行董事、 總裁兼 首席財務官	2017年9月	2018年 8月14日	監督本公司財務、法律、市場營銷與人力資源職能部門、業務運營分部以及投融資活動
閔峻.....	41歲	執行董事兼 首席技術官	2017年12月	2020年 8月16日	負責本集團的整體技術戰略以及自然語言處理及醫學人工智能技術的研發
張實.....	47歲	執行董事、 高級副總裁 (大數據平台和 解決方案)兼 政府事務主管	2017年9月	2020年 7月3日	領導並管理大數據平台和解決方案業務並監督我們與政府部門之間的溝通與關係
高永梅.....	50歲	非執行董事	2020年8月	2020年 8月16日	向董事會提供專業意見與判斷
馬維英.....	52歲	獨立非執行董事	不適用	上市日期 ⁽²⁾	向董事會提供獨立意見與判斷
潘蓉容.....	42歲	獨立非執行董事	不適用	上市日期 ⁽²⁾	向董事會提供獨立意見與判斷
張林琦.....	56歲	獨立非執行董事	不適用	上市日期 ⁽²⁾	向董事會提供獨立意見與判斷

附註：

(1) 宮女士別名宮如環。

(2) 馬維英博士、潘蓉容女士及張林琦教授的獨立非執行董事任命將自上市日期起生效。

董事及高級管理層

除下文所披露者外，概無董事於緊接最後實際可行日期之前的三個年度內擔任上市公司的任何董事職務，概無有關董事的任何其他資料將須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露，且概無任何其他事宜需提請股東或潛在[編纂]垂注。

執行董事

宮盈盈女士，36歲，為本公司執行董事、首席執行官、董事長兼創始人。宮女士負責本公司整體戰略、業務經營方針與管理。

宮女士的職業生涯始於Credit Suisse First Boston (Credit Suisse集團的前投資銀行部)，於2005年7月至2007年3月擔任分析師。其隨後加入Global Infrastructure Partners LLP (一家專注於基礎設施領域的投資基金公司)，於2006年11月至2007年6月擔任分析師。2007年7月至2008年12月，宮女士擔任德意志銀行(Deutsche Bank AG)全球信貸交易團隊投資經理。從2011年1月至2012年2月，宮女士在安邦保險集團股份有限公司的私募股權部門擔任副總經理。於Credit Suisse First Boston、Global Infrastructure Partners LLP、德意志銀行及安邦保險集團股份有限公司就職期間，宮女士參與了大量首次公開發售、併購及其他股權投資交易，積累了豐富的投資經驗及行業知識。宮女士自其於2012年10月成立起為北京惠旭金通投資中心(有限合夥)的創始人，該公司為一家專注於醫療技術行業投資的私募股權基金公司，且一直管理該基金。宮女士於2019年3月還創立了貴州省笑盈盈慈善基金會，該慈善基金會專注於為患有罕見或重大疾病的兒童提供支持。我們高級管理層團隊中的高級副總裁及聯合創始人之一徐濟銘先生為宮女士的配偶。

宮女士標誌性的領導風格獲得廣泛認可。於2019年，其獲選世界經濟論壇大中華區九名全球青年領袖之一。

宮女士於2012年10月獲得長江商學院的高級管理人員工商管理碩士學位，並於2005年7月獲得倫敦政治經濟學院的經濟學學士學位。

楊晶女士，41歲，為本公司執行董事、總裁兼首席財務官。楊女士首先於2017年9月獲委任為本公司首席財務官，並於2019年1月獲委任為總裁。楊女士監督本公司財務、法律、市場營銷與人力資源職能部門、業務運營分部以及投融資活動。

於2017年9月加入本集團之前，楊女士於2011年2月至2017年9月就職於GIC，離職前擔任副總裁一職。於GIC就職期間，楊女士領導及參與了多項私募股權投資或退出項目，主要領域為醫療及金融服務行業。楊女士於2004年7月至2006年12月於貝恩公司(Bain & Company)擔任助理顧問，於2007年1月晉升為高級助理顧問，並於2009年10月至2011年3月擔任該公司的顧問，期間其參與了多個諮詢項目，為消費品、航空、醫療、製造業等行業的客戶提供諮詢服務。

董事及高級管理層

楊女士於2009年5月獲得賓夕法尼亞大學沃頓商學院的工商管理碩士學位，並於2004年6月獲得北京大學國際經濟學碩士學位。楊女士於2002年7月獲得北京大學國際經濟學學士學位。

閆峻博士，41歲，為本公司執行董事兼首席技術官。閆博士自2017年12月起任本集團的首席人工智能科學家。閆博士負責本集團的整體技術戰略，自然語言處理及醫學人工智能技術的研發以及我們大數據平台和解決方案產品技術的開發與管理。

於2017年12月加入本集團之前，閆博士曾於2006年7月至2017年11月就職於微軟(中國)有限公司，擔任多種科研相關職務，包括擔任企業智能化和數據挖掘領域的資深研究員。閆博士研究的主要領域包括人工智能知識挖掘、基於知識的機器學習、文本處理技術、信息檢索及關注醫學領域的人工智能技術的互聯網廣告。其研究成果已經有了廣泛的商業應用並獲得了數項專利。

閆博士在著名的學術刊物和會議上發表了80餘篇論文，其中包括美國計算機協會(「ACM」)數據挖掘及知識發現專委會(SIGKDD)、ACM信息檢索專業組(SIGIR)、國際萬維網大會(WWW)、美國電氣和電子工程師協會(「IEEE」)舉辦的國際數據挖掘大會以及《IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering》期刊。

閆博士自2018年12月以來，是中國中文信息學會的醫療健康與生物信息處理委員會的成員。閆博士還於2018年擔任了全球人工智能技術大會組織委員會主席及論壇特別嘉賓。

閆博士於2006年7月獲得北京大學應用數學專業博士學位，並於2001年7月獲得吉林大學計算數學學士學位。

張實女士，47歲，為本公司執行董事、高級副總裁(大數據平台和解決方案)兼政府事務主管。張女士負責領導並管理本集團大數據平台和解決方案業務並監管本集團與政府部門之間的溝通與關係。自2017年9月加入本集團以來，張女士曾於北京懿醫雲擔任過多個高級職位，其中，自2020年2月起任首席執行官，自2017年9月至2020年2月任首席運營官。張女士亦自2017年9月起任醫渡雲貴州總裁。

於加入本集團之前，張女士曾於微軟(中國)有限公司擔任過多個職務，其中，於2006年2月至2017年9月擔任渠道總監、若干事業部總經理以及銷售與政務總監。於加入微軟之前，張女士於2004年2月至2006年2月在中國惠普有限公司擔任市場營銷團隊客戶經理。自1998年10月至2003年3月，張女士就職於Dell (China) Co. Ltd.擔任大客戶經理，自1995年10月至1998年10月就職於Hughes Network Systems, LLC北京辦事處，擔任系統工程師。

董事及高級管理層

張女士於1995年7月獲得西南交通大學電氣工程學士學位。

非執行董事

高永梅女士，50歲，為本公司非執行董事。高女士自2017年4月起擔任陽光人壽保險股份有限公司副總裁。在加入陽光人壽保險股份有限公司之前，高女士於2002年10月至2016年11月就職於新華人壽保險股份有限公司（香港聯交所股份代號：1336；上海證券交易所股票代碼：601336）擔任包括吉林分公司總經理在內的各種職務。

高女士於2012年1月獲得北京大學工商管理碩士學位，1995年6月獲得中國共產黨陝西省中央黨校經濟學與管理學學士學位。

獨立非執行董事

馬維英博士，52歲，[獲委任]為獨立非執行董事，[自上市日期起生效]。於2017年2月至2020年8月期間，馬博士一直擔任字節跳動的副總裁兼人工智能實驗室負責人，負責機器學習、計算機視覺、語音和音頻處理、自然語言處理以及個性化推薦和搜索引擎等領域的基礎研究和技術研發。加入字節跳動之前，馬博士於2001年4月至2017年2月在微軟亞洲研究院（「**微軟亞洲研究院**」）任職，擔任常務副院長。在微軟亞洲研究院，馬博士領導了各個領域的研究小組，包括人工智能、機器學習、自然語言計算及網絡搜索和數據挖掘。加入微軟亞洲研究院之前，馬博士於1998年4月至2001年4月在美國加州帕洛阿爾托的惠普實驗室擔任多媒體內容分析和改編領域的互聯網信息技術部的軟件設計工程師。自2007年10月以來，馬博士還擔任國立台灣大學計算機科學系的客座教授。

馬博士擁有160多項授權專利，並在國際知名期刊和會議上發表了300多篇論文，其中包括在IEEE和國際萬維網大會(WWW)發表期刊。他擔任若干專業雜誌的編輯委員，包括《美國計算機學會信息系統彙刊》的編輯委員，並擔任多個國際會議的聯合主席。馬博士於2011年獲認可為IEEE會員，並於2010年獲得ACM「傑出科學家」稱號。

馬博士於1997年6月獲得加州大學聖芭芭拉分校電子和計算機工程專業的博士學位。馬博士於1994年12月獲得加州大學聖芭芭拉分校電子和計算機工程專業的碩士學位，並於1990年6月獲得國立清華大學的電氣工程學士學位。

潘蓉蓉女士，42歲，[獲委任]為獨立非執行董事，[自上市日期起生效]。潘女士自2018年9月起擔任SciClone Pharmaceuticals Group首席財務官兼財務副總裁。於2002年7月至2018年11月，潘女士就職於普華永道會計師事務所上海辦事處，最初擔任核數

董事及高級管理層

師；潘女士於2013年7月成為普華永道會計師事務所審計業務合夥人，並於2018年11月離開普華永道會計師事務所之前一直擔任該職位。於加入普華永道會計師事務所之前，潘女士於2001年8月至2002年6月在安達信會計師事務所擔任審計團隊助理。

潘女士於2004年獲得中國註冊會計師協會會員資格。

潘女士於2001年7月獲得復旦大學會計學碩士學位，並於1998年7月獲得上海外國語大學國際會計學士學位。

張林琦教授，56歲，[獲委任]為獨立非執行董事，[自上市日期起生效]。張教授自2008年7月以來一直擔任清華大學醫學院微生物學和傳染病學教授。在清華大學醫學院，張教授還曾於2014年1月至2015年6月擔任副院長。加入清華大學之前，張教授於2003年至2007年在洛克菲勒大學艾倫·戴蒙德艾滋病研究中心工作，擔任副教授，1998年8月至2003年1月期間在洛克菲勒大學擔任助理教授，1995年9月至1998年7月期間在艾倫·戴蒙德艾滋病研究中心擔任研究科學家。張教授自2017年8月起擔任碩世生物(上海證券交易所證券代碼：688399)的獨立董事。

張教授在研究人類重大病毒性疾病的致病機理和疫苗研發方面擁有30多年的經驗。其研究主要集中於HIV，但也包括COVID-19、中東呼吸綜合徵冠狀病毒、埃博拉病毒、寨卡病毒、禽流感病毒等其他突發高致病性病毒。張教授在包括《自然》、《新英格蘭醫學雜誌》、《自然—醫學》、《臨床研究》和《美國醫學會雜誌》在內的主要學術期刊上發表了80餘篇論文，其中許多被廣泛引用。

張教授於中國獲得了多項國家獎項以表彰其成就，包括2015年國家科學技術獎二等獎和2008年國家自然科學基金委員會傑出青年學者。張教授還曾擔任中國政府和多個國際組織關於HIV/AIDS和傳染病的國家顧問委員會專家成員，並於2016年當選非洲科學院外籍研究員。

張教授於1993年7月獲得愛丁堡大學博士學位。其於1985年7月在北京師範大學獲得生物學學士學位。

高級管理層

下表載列本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	職務及職責
宮盈盈 ⁽¹⁾ ...	36歲	執行董事、董事長、首席執行官兼創始人	2014年12月	負責本公司的整體戰略、業務開發與管理

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	職務及職責
楊晶	41歲	執行董事、總裁兼首席財務官	2017年9月	監督本公司財務、法律、市場營銷與人力資源職能部門、業務運營分部以及投融資活動
閆峻	41歲	執行董事兼首席技術官	2017年12月	負責本集團的整體技術戰略以及自然語言處理及醫學人工智能技術的研發
張實	47歲	執行董事、高級副總裁(大數據平台和解決方案)兼政府事務主管	2017年9月	領導並管理大數據平台和解決方案業務並監督我們與政府部門之間的溝通與關係
何直	37歲	首席創新官兼聯合創始人	2015年12月	負責本公司的創新與技術研發
徐濟銘	36歲	高級副總裁(生命科學解決方案)兼聯合創始人	2015年10月	領導並管理我們的生命科學解決方案業務

附註：

(1) 宮女士別名宮如璟。

除下文所披露者外，概無高級管理人員於緊接最後實際可行日期之前的三個年度內擔任上市公司的任何董事職務，概無有關高級管理人員的任何其他資料將須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露，且概無任何其他事宜需提請股東或潛在[編纂]垂注。

宮盈盈女士，36歲，為本公司執行董事、首席執行官、董事長兼創始人。有關進一步詳情，請參閱本節「一 執行董事」段落。

楊晶女士，41歲，為本公司執行董事、總裁兼首席財務官。有關進一步詳情，請參閱本節「一 執行董事」段落。

閆峻博士，41歲，為本公司執行董事兼首席技術官。有關進一步詳情，請參閱本節「一 執行董事」段落。

張實女士，47歲，為本公司執行董事、高級副總裁(大數據平台和解決方案)兼政府事務主管。有關進一步詳情，請參閱本節「一 執行董事」段落。

董事及高級管理層

何直先生，37歲，為本公司首席創新官兼聯合創始人，負責本公司的創新與技術研發。何先生領導了我們醫院臨床研究系統、臨床研究全數字解決方案、數字互聯網醫院解決方案以及本集團其他關鍵系統和解決方案的研發。於2015年12月加入本集團之前，何先生於2012年9月至2014年12月於阿里巴巴集團天貓大數據平台及應用組擔任產品總監，主要負責產品開發及商業化。何先生於2010年7月至2012年8月聯合創辦杭州數雲科技有限公司（一家大數據賦能精準營銷軟件產品及服務提供商），並出任首席營銷官兼副總裁，領導該公司的產品開發及市場營銷。

何先生分別於2009年1月及2004年7月獲得清華大學電子通信與工程碩士學位及材料科學與工程學士學位。

徐濟銘先生，36歲，為本公司高級副總裁（生命科學解決方案）兼聯合創始人，領導並管理本公司的生命科學解決方案業務。徐先生自2015年10月起擔任醫渡雲（北京）首席技術官，並自2018年3月起擔任天津開心生活首席執行官。自2018年5月以來，徐先生還擔任清華大學一醫渡雲智慧自主醫療系統聯合研究中心副主任，並是《人工智能技術在藥物研發中的應用》論文的合著者，該論文於2019年1月發表於《自然—醫學》。徐先生為宮女士的配偶。

徐先生於搜索引擎技術、大數據及人工智能領域擁有超過10年的經驗。於2015年10月加入本集團之前，徐先生於2015年6月至2015年10月就職於阿里巴巴移動事業群，任UC Web資深架構師，於2013年5月至2015年6月擔任高德地圖搜索產品技術中心總經理。徐先生於2008年7月至2013年5月就職於百度網絡技術有限公司，擔任技術經理。

徐先生於2008年7月獲得中國科學院研究生院計算機應用技術碩士學位，並於2005年7月獲得清華大學自動化學士學位。

聯席公司秘書

白蕊女士，已獲委任為我們的聯席公司秘書，自2020年8月16日起生效。於2020年5月加入本公司之前，白女士於2018年5月至2020年5月為達維律師事務所的執業律師，並於2017年2月至2018年3月為長盛律師事務所的執業律師。其曾就職於該兩家律師事務所的資本市場部門，並為公司、投行及金融保薦人提供有關首次公開發售（包括在香港聯交所進行的首次公開發售）、公司融資交易及一般公司事務的諮詢服務。

白女士於2015年8月獲得愛荷華大學法學博士學位並於2011年11月獲得香港大學經濟金融學學士學位。白女士於2016年7月獲得紐約州律師資格。

董事及高級管理層

李菁怡女士，已獲委任為我們的聯席公司秘書，自2020年10月16日起生效。李女士為恒泰商業服務有限公司(一家全球專業服務公司)上市公司服務部經理。彼在公司秘書領域擁有約10年的專業經驗。李女士目前為興科蓉醫藥控股有限公司(股份代號：6833)的聯席公司秘書及中國富強金融集團有限公司(股份代號：290)(兩家公司均為香港聯交所上市公司)的公司秘書。李女士為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會的准會員。其於2011年10月獲得香港嶺南大學的社會科學學士學位，並於2015年7月獲得了香港城市大學的專業會計及公司治理碩士學位。

企業管治

審核委員會

我們[已]根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則成立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報程序和內部監控系統、審閱及批准關連交易，以及向董事會提供建議。審核委員會包括三名獨立非執行董事，即馬維英博士、潘蓉容女士及張林琦教授。潘蓉容女士為委員會主席並為具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當資質的董事。

薪酬委員會

我們[已]根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則成立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審核有關薪酬方案、花紅及應付董事及高級管理層的其他酬金的條款並就此向董事會作出推薦意見。薪酬委員會包括宮女士、馬維英博士及張林琦教授。馬維英博士為委員會主席。

提名委員會

我們[已]根據上市規則附錄十四所載的企業管治守則成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任事宜向董事會作出推薦意見。提名委員會包括宮女士、馬維英博士及張林琦教授。宮女士為委員會主席。

企業管治守則

我們力求實施高標準的企業管治，我們認為這對保障我們股東的利益而言至為關鍵。為此，我們預期將於上市後遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則，惟如下文所述，我們的有遠見的創始人宮女士擔任我們的董事長兼首席執行官的情況除外。

董事及高級管理層

管理層留駐

根據上市規則第8.12條，我們須有足夠的管理層人員居於香港。這通常指至少兩名執行董事須常居香港。

由於本集團的主營業務位於中國，因此，我們的高級管理層目前及日後將繼續留駐中國。此外，由於我們的執行董事在本集團的業務經營中擔當重要角色，因此，彼等緊鄰本集團的中國中心管理部門至為關鍵。本公司現時且於可見未來並無足夠的管理層人員留駐香港。我們已向聯交所申請，且聯交所[已批准]我們豁免遵守上市規則第8.12條的規定。有關進一步詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例—有關管理層留駐香港的豁免」。

董事長及首席執行官

根據企業管治守則守則條文第A.2.1條，聯交所上市公司預期須遵守有關董事長與首席執行官的角色應有區分並不應由同一名人士同時兼任的規定，但亦可選擇偏離有關規定。我們並無區分董事長與首席執行官的角色，且現時由宮女士同時兼任該兩項角色。董事會相信由同一名人士同時兼任董事長及首席執行官的角色有利本集團的領導貫徹一致，並有助本集團更有效及高效地制定整體策略規劃。董事會認為現時的安排並不會損害權力及權責的平衡，而此架構將確保本公司迅速及有效地作出並執行決策。董事會將於考慮本集團的整體情況後，於適當時候繼續審核及考慮將本公司董事長及首席執行官的角色分開。有關本公司企業管治措施的進一步資料，請參閱「與控股股東的關係—企業管治措施」一節。

董事會多元化

本公司[已採取]一項董事會多元化政策，該政策闡述了實現董事會多元化的方法。本公司認可並接受擁有多元化董事會的好處，並認為在董事會層面上不斷增加的多元化(包括性別多元化)是維持本公司競爭優勢，以及增強本公司從最廣泛的可用人才庫中吸引、留住和激勵員工的能力的基本要素。根據董事會多元化政策，在審查和評估合適的候選人擔任本公司董事時，提名委員會將從多個方面考慮，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業資格、基本技能、知識儲備以及行業和區域經驗。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論，並在必要時就董事會實現多元化(包括性別多元化)的可衡量目標達成一致，並將其推薦給董事會採用。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委聘新百利融資有限公司為合規顧問。合規顧問將向我們提供有關遵守上市規則及適用香港法例方面的指引及建議。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意見，包括：

- (a) 在公佈任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易(包括發行股份及購回股份)時；
- (c) 若我們擬將[編纂][編纂]用作本文件所詳述以外的用途，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 若聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將自上市日期開始，且預期於我們遵守上市規則第13.46條有關上市日期後首個完整財政年度財務業績的規定之日屆滿。

董事薪酬

董事及高級管理層收到的薪酬包括薪金、津貼及實物利益(包括代彼等繳納的退休計劃供款)。

截至2018年、2019年及2020年3月31日止財政年度以及截至2020年6月30日止三個月，董事薪酬(包括工資、薪金、花紅、限定供款計劃、其他社保成本、住房福利及以股份為基礎的薪酬開支)合計分別約為人民幣7.9百萬元、人民幣5.7百萬元、人民幣102.9百萬元及人民幣10.1百萬元。

截至2018年、2019年及2020年3月31日止財政年度以及截至2020年6月30日止三個月，五名最高薪酬人士的薪酬(包括工資、薪金、花紅、限定供款計劃、其他社保成本、住房福利及以股份為基礎的薪酬開支)合計分別約為人民幣11.4百萬元、人民幣14.3百萬元、人民幣51.4百萬元及人民幣6.7百萬元。

除以上所披露者外，截至2018年、2019年及2020年3月31日止財政年度以及截至2020年6月30日止三個月，本公司概未向董事作出任何其他已付或應付款項。

我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引彼等加入或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無已付或應付董事或前任董事的任何薪酬，作為彼等離任本集團任何成員公司董事職位或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位的補償。同期，概無董事放棄任何酬金。

有關董事及高級管理層獎勵計劃的詳情，請參閱附錄四「法定及一般資料 — [編纂]前購股權計劃」各段。

董事及高級管理層

競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，除本文件所披露外，彼概未於直接或間接與我們的業務構成實質競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條予以披露的權益。