

董事及高級管理層

董事

董事會目前由11名董事組成，包括1名執行董事、6名非執行董事及4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	角色及職責	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	與其他董事及高級管理層的關係
趙宏先生	57歲	執行董事、 首席執行官 兼總裁	負責本集團整體營運、策略及決策	2020年6月	2013年4月	無
李振福先生	57歲	非執行董事 兼董事長	通過董事會參與制定本集團業務計劃、策略及重大決策	2020年6月	2017年10月	無
VASELLA Daniel Luzius 博士	67歲	非執行董事	通過董事會參與制定本集團業務計劃、策略及重大決策	2020年8月	2020年8月	無
LIN Shirley Yi-Hsien 女士	38歲	非執行董事	通過董事會參與制定本集團業務計劃、策略及重大決策	2021年1月	2017年10月	無
李泉女士	40歲	非執行董事	通過董事會參與制定本集團業務計劃、策略及重大決策	2020年6月	2017年10月	無
石岑先生	45歲	非執行董事	通過董事會參與制定本集團業務計劃、策略及重大決策	2020年6月	2020年6月	無
王曉卓女士	42歲	非執行董事	通過董事會參與制定本集團業務計劃、策略及重大決策	2020年6月	2017年10月	無
劉國恩博士	63歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	本文件日期	本文件日期	無
陳平博士	62歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	本文件日期	本文件日期	無
顧宇韶先生	51歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	本文件日期	本文件日期	無
張望女士	50歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	本文件日期	本文件日期	無

董事及高級管理層

執行董事

趙宏先生，57歲，為執行董事、首席執行官兼總裁。趙先生在醫藥行業擁有逾30年經驗。加入本集團前，其自1986年7月至1992年9月擔任南京醫科大學講師，自1992年12月至1995年7月就職於西安楊森製藥有限公司，自1995年7月至2011年2月擔任北京諾華製藥有限公司區域銷售經理、全國銷售總監及高級副總裁，以及自2011年2月至2013年4月擔任先聲藥業集團常務副總裁。趙先生於2013年4月加入SciClone US，擔任其首席執行官(中國業務)，負責本公司註冊成立前該公司在中國的業務。

趙先生於1986年7月自位於中國江蘇省的南京醫科大學(前稱為南京醫學院)獲得臨床醫學學士學位。其於2002年4月自位於中國上海市的中歐國際工商學院獲得高級管理人員工商管理碩士學位。

非執行董事

李振福先生，57歲，為非執行董事兼董事長。李先生為德福資本(本公司主要股東之一)的創始人，自2010年2月起擔任該公司的總裁兼首席執行官。在創辦德福資本之前，李先生自2004年6月至2010年1月擔任Novartis Overseas Investment AG北京代表處中國區總裁。

李先生亦自2009年9月起擔任大自然保護協會理事，自2009年4月起擔任中國企業家俱樂部理事，以及自2010年12月起擔任中華全國工商聯醫藥業商會常務副會長。

李先生於1986年7月自位於中國北京市的北京航空航天大學獲得材料科學學士學位，並於1988年12月自位於美國芝加哥的伊利諾伊理工學院獲得冶金工程碩士學位。

VASELLA Daniel Luzius博士，67歲，為非執行董事。Vasella博士在醫藥行業擁有逾40年經驗。加入本集團前，自1996年12月至2010年2月，Vasella博士擔任Novartis International AG(紐約證券交易所：NVS及瑞士證券交易所：NOVN)的首席執行官，自1999年2月至2013年2月擔任該公司董事長。Vasella博士於2014年11月至2018年1月擔任XBioTech Inc.(納斯達克：XBIT)董事。

Vasella博士自2002年2月起擔任百事公司(納斯達克：PEP)獨立非執行董事，以及自2012

董事及高級管理層

年7月起擔任美國運通公司(紐約證券交易所：AXP)獨立非執行董事。Vasella博士於2003年11月獲中國廣東省省長委任為中國廣東省省長經濟顧問。

Vasella博士於1985年11月獲得FMH內科專業證書，自1978年9月至1988年5月於伯爾尼大學及Freud-Institut Zürich接受心理動力學及心理治療培訓，於1989年12月自哈佛商學院獲得管理開發課程證書，於2014年6月自德國的Der Deutsche Bundesverband Coaching (DBVC)獲得認證教練資格，以及於2016年9月自「The Leadership Circle」獲得認證教練資格。

Vasella博士於2000年獲巴西總統授予南十字勳章，於2003年10月獲哈佛商學院授予哈佛商學院校友傑出成就獎，於2003年12月獲坎特伯雷大主教Rowan Williams PC FBA博士授予首屆負責任資本主義國際大獎(2003年)，於2008年獲美國藝術與科學學院授予外籍榮譽會員稱號，於2007年獲法國巴斯德研究所授予Prix Pasteur。Vasella博士於2010年9月獲金孔雀全球獎主席授予2010年金孔雀企業社會責任領導力獎。

Vasella博士於1979年12月自位於瑞士伯爾尼的伯爾尼大學獲得瑞士醫學文憑，於1980年10月自位於瑞士伯爾尼的伯爾尼大學獲得醫學博士學位。

LIN Shirley Yi-Hsien女士，38歲，為非執行董事。林女士在投資方面擁有豐富經驗，其目前擔任GL Capital(我們的主要股東之一)私募股權投資部董事總經理。其自2011年8月起一直任職於GL Capital。

Lin女士於2004年6月自斯坦福大學獲得管理科學與工程專業學士學位。

李泉女士，40歲，為非執行董事。李女士在投資管理方面擁有逾10年經驗。李女士自2010年12月至2017年5月擔任CDH Investments Management (Hong Kong) Limited(我們的主要股東之一)的執行董事，自2017年6月起擔任私募股權部董事總經理，負責CDH Fund V的管理。

李女士於2002年7月自位於中國北京市的北京大學獲得細胞生物和遺傳學及經濟學雙學士學位，於2004年7月自位於新加坡的新加坡國立大學計算機學院獲得生物信息學碩士學位。

董事及高級管理層

石岑先生，45歲，為非執行董事。石先生在投資管理領域擁有約20年經驗。石先生於2011年4月加入上達資本(亞洲)有限公司，目前擔任合夥人。石先生目前於多家公司擔任董事職位，包括自2016年8月起擔任IDG能源投資有限公司(香港聯交所：0650)獨立非執行董事，以及自2019年5月起擔任必益教育有限公司董事。石先生自2000年11月至2003年5月在高盛擔任分析師，自2003年5月至2007年6月擔任CCMP Capital Asia Pte Ltd. (前稱為JP Morgan Partners Asia) 副總裁，自2007年6月至2011年3月擔任D. E. Shaw & Co.高級副總裁，以及自2014年6月至2020年7月擔任寧夏夏進乳業集團股份有限公司董事。

石先生分別於1997年7月及1999年6月自位於中國北京市的清華大學獲得經濟學學士學位及經濟學碩士學位。

王曉卓女士，42歲，為非執行董事。王女士在金融及投資領域擁有約17年經驗。王女士自2016年3月起擔任中銀集團投資有限公司(「中銀集團投資」，我們的主要股東之一)副執行總裁，並於中銀集團投資的附屬公司及由中銀集團投資持有股權的公司擔任多個董事職位。王女士於2003年7月至2016年3月在中國銀行(香港聯交所：3988及上海證券交易所：601988)擔任多個職位，其最後擔任的職位是於2004年7月至2016年3月在中國銀行總行擔任金融部主管。

王女士於2001年7月自位於中國山東省的中國海洋大學(前稱為青島海洋大學)獲得國際金融學士學位，於2003年6月自位於中國北京市的北京大學獲得經濟學碩士學位。

獨立非執行董事

劉國恩博士，63歲，為獨立非執行董事。劉博士自2006年起擔任北京大學國家發展研究院經濟學博雅特聘教授、北京大學經濟管理學部經濟學長江學者特聘教授及副院長以及北京大學中國衛生經濟研究中心主任。劉博士自2010年9月起擔任微創醫療科學有限公司(香港聯交所：0853)的獨立非執行董事。

劉博士於1982年自位於中國四川省的西南民族大學數理化系畢業，並於1985年自位於中國四川省的西南財經大學獲得統計學碩士學位，於1991年自紐約市立大學獲得經濟學博士學位。

董事及高級管理層

陳平博士，62歲，為獨立非執行董事。陳博士為上海泓博智源醫藥股份有限公司的創始人，自2007年12月起一直擔任該公司董事長兼首席執行官。在此之前，陳博士曾任職於百時美施貴寶(紐約證券交易所：BMY)，為若干專利(包括Dasatini)的主要發明人。

陳博士於1982年4月自位於中國北京市的北京大學獲得有機化學學士學位，並於1990年5月自位於美國北卡羅來納州的杜克大學獲得有機化學博士學位。

顧宇韶先生，51歲，為獨立非執行董事。顧先生在工商管理及企業管理方面擁有逾26年經驗。顧先生自2018年1月起擔任美敦力高級副總裁、大中華區總裁以及全球執行委員會成員。在此之前，顧先生曾擔任麥肯錫公司顧問以及SABIC Innovative Plastics基料樹脂部企業主管及亞太區業務主管。彼亦自2004年5月至2008年5月擔任通用電氣公司(紐約證券交易所：GE)中國區企業主管，自2009年9月至2015年1月擔任柯惠醫療器材國際貿易(上海)有限公司(現為美敦力的一部分)中國區總裁。顧先生其後加入美敦力(紐約證券交易所：MDT)，以及自2015年1月至2017年12月擔任美敦力微創治療業務集團(MITG)及區域增長舉措部副總裁及總裁。

顧先生分別於1991年12月及1993年12月自位於美國密西西比州的密西西比州立大學獲得工程學學士學位及理學碩士學位，並於2001年6月自位於美國芝加哥的芝加哥大學布斯商學院獲得工商管理碩士學位。

張望女士，50歲，為獨立非執行董事。張女士目前擔任哈佛大學ALI會員。張女士自2020年6月起擔任Burning Rock Biotech Limited(納斯達克：BNR)獨立董事，自2018年11月起擔任Tuanche Limited(納斯達克：TC)獨立董事，及自2020年1月起擔任鑫苑地產控股有限公司(紐約證券交易所：XIN)獨立董事。自2013年5月至2018年9月，張女士擔任美國公眾公司會計監督委員會檢查負責人。在此之前，張女士擔任德勤(中國)審計合夥人。

張女士為美國(加州)及中國註冊會計師。於1998年11月，張女士獲得由加州會計委員會頒發的註冊會計師執照。

張女士於1991年6月自位於中國北京市的對外經濟貿易大學獲得國際金融學學士學位，並於2012年10月自位於中國上海市的長江商學院獲得高級管理人員工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前過往三年內於上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。

除本文件所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關董事委任之其他事宜須提請股東垂注，且概無有關董事的任何資料須根據《上市規則》第13.51(2)(a)至(v)條予以披露。

高級管理層

下表載列本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	獲委任為高級管理層 的日期	加入本集團 的日期	與其他董事及 高級管理層 的關係
趙宏先生	57歲	首席執行官 兼總裁	本集團的整體運營及決策	2013年4月	2013年4月	無
邵志文先生	57歲	副總裁	質量控制及供應鏈管理	2017年1月	2012年2月	無
吳明祥先生	54歲	副總裁	市場准入及商業運營 (MACO)	2014年2月	2014年2月	無
常岩松先生	52歲	副總裁	腫瘤事業部營銷、業務運 營及管理事務	2013年6月	2013年6月	無
賈敏先生	49歲	副總裁	免疫事業部以及Going To Patients項目營銷及銷售事 務	2017年3月	2017年3月	無
武連宗先生	46歲	副總裁	監管註冊事務	2016年10月	2016年10月	無
郭曉寧博士	42歲	副總裁	研發管理	2020年3月	2020年3月	無

有關趙宏先生的履歷詳情，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

邵志文先生，57歲，為本公司副總裁。邵先生在製藥行業擁有逾20年經驗。於2012年2月加入本集團前，邵先生曾任職於多家美國製藥公司，包括Noven Pharmaceuticals, Inc.、Andrx Pharmaceuticals, Inc. (現稱Actavis, Inc.)、Nektar Therapeutics, Inc. (現稱Novartis International

董事及高級管理層

AG (紐約證券交易所：NVS及瑞士證券交易所：NOVN)、Jazz Pharmaceuticals plc (納斯達克：JAZZ)、康弘賽金(成都)藥業有限公司(現稱健進製藥有限公司)、Flavine North America, Inc.及Map Pharmaceuticals, Inc. (現稱AbbVie Inc. (紐約證券交易所：ABBV))。

邵先生於1979年7月自位於中國福建省的廈門大學獲得海洋化學學士學位，於1992年4月自位於美國佛羅里達州的佛羅里達國際大學獲得分析化學碩士學位，並於2007年5月自位於美國加利福尼亞州的聖何塞州立大學獲得工商管理碩士學位。

吳明祥先生，54歲，為本公司副總裁。吳明祥先生在醫藥行業擁有24年的銷售及管理經驗。加入本集團前，其自1996年10月至2014年2月先後擔任北京諾華製藥有限公司華南區醫藥銷售代表及總監。在此之前，吳先生擔任南昌大學江西醫學院(前稱為江西醫學院)講師。

吳先生於1990年6月自位於中國江西省的南昌大學江西醫學院(前稱為江西醫學院)獲得醫學學士學位。

常岩松先生，52歲，為本公司副總裁及腫瘤事業部副總裁兼總經理。常先生在製藥行業擁有27年的市場推廣及業務運營經驗。加入本集團前，常先生自1991年7月至1994年2月擔任東北製藥集團股份有限公司(深圳證券交易所：000597，前稱為東北製藥總廠)工程師；自1995年5月至2008年2月擔任中美上海施貴寶製藥有限公司全國商務經理；並自2008年3月至2013年5月擔任美敦力(上海)管理有限公司市場經理。

常先生於1991年7月自位於中國吉林省的吉林大學獲得生物化學學士學位，並於2008年12月自位於中國上海市的上海交通大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位。

賈敏先生，49歲，為本公司副總裁兼免疫事業部總經理。賈先生在醫藥行業擁有24年的銷售及市場開發經驗。加入本集團前，賈先生自1996年4月至2010年4月在上海羅氏製藥有限公司擔任多個職位，其擔任的最後一個職位是上海羅氏製藥有限公司事業部總監(事業部主管)。賈先生自2010年8月至2011年6月擔任奈科明醫藥諮詢(上海)有限公司營銷總監，自

董 事 及 高 級 管 理 層

2011年8月至2013年8月擔任先聲藥業集團抗炎、鎮痛及風濕免疫部總經理。自2013年8月至2017年3月，賈先生擔任三生國健藥業(上海)股份有限公司(前稱為上海中信國健醫藥發展有限公司)事業部副總經理及總經理，以及三生製藥(香港聯交所：1530)副總裁。

賈先生於2004年5月在羅氏全球製藥部門主辦的羅氏全球製藥2003年奧林匹克競賽中榮獲卓越創新金獎(Gold Award for Excellence of Innovation)，並於2008年12月獲得由羅氏全球製藥部門頒發的2008年羅氏全球醫藥CEO創新卓越獎(2008 Roche Global Pharma CEO Award for Innovation and Excellence)。

賈先生於2003年3月自位於澳門的亞洲(澳門)國際公開大學獲得工商管理碩士學位。賈先生亦於2006年12月自位於中國上海市的中歐國際工商學院獲得管理學文憑，並於2015年10月完成該校高級管理層首席營銷官課程。

武連宗先生，46歲，為本公司副總裁。武先生在中國製藥行業監管註冊方面擁有22年經驗。加入本集團前，其曾就職於艾爾建信息諮詢(上海)有限公司；及自2012年10月至2016年9月擔任赫升瑞(中國)企業管理有限公司中國監管事務主管。

武先生於1998年7月15日自中國藥學會獲得藥劑師資格。

武先生於1998年6月自位於中國河北省的河北醫科大學獲得醫學學士學位，並於2004年3月自位於中國北京市的北京協和醫學院(前中文名稱為中國協和醫科大學)獲得藥物化學碩士學位。

郭曉寧博士，42歲，為本公司副總裁、研發部主管兼首席醫療官。郭博士在製藥行業擁有15年的研發經驗。加入本集團前，郭博士自2005年7月至2007年4月擔任羅斯威爾派克癌症研究所(Roswell Park Cancer Institute)研究員；自2007年6月至2011年12月擔任阿斯利康製藥有限公司(紐約證券交易所：AZN、倫敦證券交易所：AZN及納斯達克斯德哥爾摩證券交易所(Nasdaq Stockholm AB)：AZN)高級科學家；自2012年1月至2014年2月擔任強生(上海)醫療器材有限公司項目負責人；自2014年2月至2018年11月擔任Covance, Inc.高級總監及臨床藥物開發負責人；並自2018年11月至2020年3月先後擔任交晨生物醫藥技術(上海)有限公司副總經理及臨床開發和監管事務主管。

董事及高級管理層

郭博士於2000年7月自位於中國江蘇省的南京大學獲得化學學士學位，並於2005年7月自位於中國上海市的中國科學院上海藥物研究所獲得藥理學博士學位。

除本文件所披露者外，本公司概無任何高級管理層於緊接本文件日期前過往三年內於上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。

聯席公司秘書

潘蓉容女士，42歲，於2020年8月獲委任為公司秘書，自本文件日期起生效。潘女士亦擔任本公司首席財務官，負責監督本集團的財務報告職能及具體的財務項目。加入本集團前，潘女士自2002年7月至2018年11月任職於普華永道中天會計師事務所有限公司，其擔任的最後職位為合夥人，且自2001年8月至2002年6月擔任安達信華強會計師事務所審計部助理。潘女士於2018年11月加入本集團，擔任財務副總裁。潘女士於1998年7月自位於中國上海市的上海外國語大學獲得經濟學學士學位，並於2001年7月自位於中國上海市的復旦大學獲得會計學碩士學位。其為中國註冊會計師協會會員。

陳倩敏女士，33歲，於2020年8月獲委任為公司秘書，自本文件日期起生效。陳女士於2010年加入卓佳專業商務有限公司企業服務部，現任經理。陳女士在公司秘書領域擁有逾十年經驗。其一直為香港上市公司以及跨國、私營及海外公司提供專業的企業服務。陳女士於2009年7月自香港城市大學獲得語言學(翻譯及傳譯)學士學位，並於2013年7月自香港城市大學獲得專業會計與企業管治碩士學位。陳女士為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會的特許秘書、特許公司治理專業人員及會員。

董事及高級管理層薪酬

截至2017年、2018年及2019年12月31日止財政年度以及截至2020年9月30日止九個月，我們向董事支付的袍金、薪金、津貼、退休福利計劃供款及其他福利總額分別約為人民幣13.0百萬元、人民幣7.7百萬元、人民幣14.5百萬元及人民幣17.8百萬元。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年9月30日止九個月，本集團五名最高薪酬人士包括一名董事，其薪酬包含於上述向相關董事支付的袍金、薪金、津

董事及高級管理層

貼、退休福利計劃供款及其他福利總額中。於截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年9月30日止九個月，我們向餘下四名最高薪酬人士支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼、退休福利計劃供款及其他福利)分別約為人民幣67.2百萬元、人民幣14.9百萬元、人民幣18.6百萬元及人民幣16.8百萬元。

根據現行安排，截至2020年12月31日止財政年度，本集團應支付予董事的薪酬總額(不包括可能支付的任何酌情花紅)預計約為人民幣27.0百萬元。

我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引該等人士加盟或加盟本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無就本公司董事、前任董事或五名最高薪酬人士離任本集團任何成員公司董事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彼等支付補償，且彼等概無收取任何補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何酬金。

除上文所披露者外，本集團概無就往績記錄期間向董事已付或應付任何其他款項。

請參閱本文件附錄五「法定及一般資料 — C.有關董事及主要股東的進一步資料 — 2.服務合約及委任函詳情」。

董事委員會

本公司已根據相關法律法規及《上市規則》下的企業管治常規設立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

我們已遵照《上市規則》第3.21條成立審核委員會(「審核委員會」)，並根據《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。審核委員會由三名董事組成，即張望女士、李泉女士及顧宇韶先生，目前由張望女士擔任主席。張望女士具備《上市規則》第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格及經驗。審核委員會主要負責檢討及監督本集團的財務報告程序及內控制度。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們已遵照《上市規則》第3.25條成立薪酬委員會（「薪酬委員會」），並根據《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。薪酬委員會由三名董事組成，即顧宇韶先生、趙宏先生及陳平博士，目前由顧宇韶先生擔任主席。薪酬委員會主要負責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

我們已遵照《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》成立提名委員會（「提名委員會」），並訂明其書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即李振福先生、張望女士及劉國恩博士，目前由李振福先生擔任主席。提名委員會主要負責就董事的委任及董事會繼任向董事會提出建議。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策（「董事會多元化政策」）以提升董事會的運作效率及維持高水準的企業管治。董事會多元化政策載列選任董事會候選人的標準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。最終決定將基於選定候選人將為董事會帶來的價值與貢獻。董事會認為我們目前的董事會組成符合董事會多元化政策。提名委員會負責檢討董事會多元化情況。於[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的落實情況，以確保其持續有效。提名委員會亦將在後續年報中載入董事會多元化政策概要，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可計量目標以及達致該等目標的進度。

合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19條委任邁時資本有限公司為我們的合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將就遵守《上市規則》及適用的香港法律向我們提供指導及意見。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出意見，包括：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；

董事及高級管理層

- (b) 擬進行交易(可能是《上市規則》第十四或十四A章所指須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- (c) 我們擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；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異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，預計直至我們於[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績符合《上市規則》第13.46條之日為止。

《企業管治守則》

本公司致力於達致高水準的企業管治，以保障股東的權益。為實現這一目標，本公司擬於[編纂]後遵守香港《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》及《企業管治報告》項下的所有企業管治要求。