

董事及高級管理層

我們董事及高級管理層的概要資料

下表載列有關我們現任董事的資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的時間	責任	與其他董事及高級管理層的關係
董事						
馮岱先生	45歲	董事會主席 兼非執行董事	2018年 11月29日	2012年5月	本集團的整體戰略 規劃、公司管治及 業務方向	無
李華敏女士	48歲	執行董事 兼首席執行官	2018年 11月29日	2003年7月	本集團的整體戰略 規劃、公司管治、 業務方向及 經營管理	無
黃琨先生	38歲	非執行董事	2018年 11月29日	2015年1月	本集團的整體戰略 規劃、公司管治及 業務方向	無
胡杰章先生	46歲	非執行董事	2020年 12月21日	2020年12月	本集團的整體戰略 規劃、公司管治及 業務方向	無
宋鑫先生	34歲	執行董事 兼首席商務官	2021年 4月21日	2011年8月	本集團的整體戰略規劃、 公司管治、業務方向及 銷售管理	無
韓小京先生	66歲	獨立 非執行董事	<u>2021年</u> <u>5月20日</u>	<u>2021年5月</u>	監督董事會並向董事會 提供獨立意見	無
董莉女士	51歲	獨立 非執行董事	<u>2021年</u> <u>5月20日</u>	<u>2021年5月</u>	監督董事會並向董事會 提供獨立意見	無
石子先生	51歲	獨立 非執行董事	<u>2021年</u> <u>5月20日</u>	<u>2021年5月</u>	監督董事會並向董事會 提供獨立意見	無

董事及高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層成員的資料（上文所披露董事除外）：

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理層 的日期	加入本集團 的時間	責任	與其他 董事及高級 管理層 的關係
田杰先生	55歲	首席醫學官	2007年1月1日	2007年1月	本集團的整體 醫學事務	無
劉彧先生	38歲	首席市場官	2015年9月18日	2015年9月	本集團的整體營銷、 培訓及教育管理	無
朱國林先生	49歲	首席財務官	2017年11月1日	2017年11月	本集團的整體 財務管理	無
朱凌波先生	37歲	高級副總裁、 董事會秘書 兼聯席公司 秘書	2020年10月9日	2020年10月	本集團的整體 融資、投資、投資者 關係、資本市場活動及 公司管治相關事宜的管 理	無

董事會

執行董事及非執行董事

馮岱先生，45歲，於2018年11月獲委任成為我們的董事會主席兼非執行董事，主要負責本集團的整體戰略規劃、公司管治及業務方向。馮先生於2012年5月加入本集團。彼亦擔任我們若干附屬公司的董事，包括自2012年5月起至今擔任無錫時代天使醫療器械科技有限公司的董事，並自2016年5月起至今擔任該公司董事會主席。

馮先生自2015年3月起擔任松柏投資管理（香港）有限公司（一家致力於建設牙科及口腔護理產業的投資及經營集團）的聯合創辦人兼管理合夥人。彼亦擔任松柏投資的成員企業的董事，包括銳科牙科有限責任公司（一家全球領先的企業，業務包括牙科X光機、口內掃描儀及牙科診所管理軟件）的副董事長，惠州市口腔醫院有限公司（一家位於中國的區域領先的口腔醫院集團）的董事長及尼奧斯有限公司（一家位於英國及瑞典的領先的牙科種植體公司）的控股股東的董事。馮先生自2018年12月起亦擔任無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（一家於聯交所上市（股份代號：02359）及上海證券交易所上市（股份代號：603259）的醫藥研發外包服務公司）的獨立董事，及自2017年12月起擔任森浩集團股份有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：08285））的獨立董事。彼亦自2018年2月起擔任哈佛大學醫學院附屬福賽斯牙科研究院之董事。彼自2004年4月至2014年12月於美國華平亞洲有限責任公司（一家全球領先的私募股權公司）擔任多個職位，包括經理、執行董事及董事總經理。

董事及高級管理層

馮先生於1997年6月畢業於哈佛大學，獲得工程學學士學位。

李華敏女士，48歲，為我們的執行董事兼首席執行官，主要負責本集團的整體戰略規劃、公司管治、業務方向及經營管理。李女士於2003年與一群牙科醫生及科學家共同創立本集團並於2018年11月獲委任為執行董事。李女士亦擔任我們若干附屬公司的董事或總經理，包括自2011年11月至2016年5月擔任無錫時代天使醫療器械科技有限公司的董事長並自2016年5月起擔任該公司董事兼總經理，及自2003年7月至2016年4月擔任北京時代天使生物科技有限公司董事。李女士亦自2003年7月至2008年9月擔任上海東衫實業有限公司（前稱為上海時代天使實業有限公司）的董事兼總經理。

李女士擔任全國口腔材料和器械設備標準化技術委員會(SAC/TC99)委員。彼亦從2013年開始擔任中國牙病防治基金會理事，並於2020年被聘為中華口腔醫學會第四屆口腔醫學設備器材分會委員。

李女士於1995年6月畢業於南開大學，獲得審計學學士學位，並於2000年6月取得上海交通大學的工商管理碩士學位。

黃琨先生，38歲，於2018年11月獲委任成為我們的非執行董事，主要負責本集團的整體戰略規劃、公司管治及業務方向。黃先生於2015年1月加入本集團。彼於我們的若干附屬公司擔任董事，包括自2015年1月起至今擔任無錫時代天使醫療器械科技有限公司的董事。

黃先生於2015年4月加入松柏投資管理（香港）有限公司（一家致力於建設牙科及口腔護理產業的投資及經營集團），現擔任聯合創辦人兼管理合夥人。黃先生目前亦於松柏投資的成員企業擔任董事，包括上海松佰牙科器械有限公司（一家位於中國的領先的牙科產品分銷集團）的董事長，Purgo Biologics Inc.（一家位於韓國的領先的牙科骨再生產品公司）的董事，及四川新華光醫療科技有限公司（一家位於中國的領先牙科產品分銷商）的董事。此前，黃先生自2011年7月至2015年3月擔任北京華平投資諮詢有限公司的副總裁。黃先生自2007年6月至2011年6月在蘭馨投資諮詢（上海）有限公司任職期間擔任高級投資經理。

黃先生於2005年7月畢業於清華大學，獲得金融學學士學位。

董事及高級管理層

胡杰章先生，46歲，為我們的非執行董事，主要負責本集團的整體戰略規劃、公司管治及業務方向。胡先生自2020年12月起加入本集團並獲委任為非執行董事。其自2020年12月起至今亦擔任無錫時代天使醫療器械科技有限公司的董事。

胡先生自2018年1月起至今擔任松柏投資管理（香港）有限公司（一家致力於建設牙科及口腔護理產業的投資及經營集團）的合夥人，及自2020年3月起至今擔任上海松佰牙科器械有限公司（一家位於中國的領先的牙科產品分銷集團）的董事兼首席執行官。此前，胡先生自2016年6月至2018年1月擔任廣州市尊網商通信息科技有限公司的副總裁。胡先生亦自2012年12月至2016年5月擔任博彥科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：002649））的副總裁。胡先生亦於若干其他公司任職，包括自2007年5月至2012年11月擔任大展信息科技（深圳）有限公司的副總裁，自2003年2月至2007年4月擔任廣州市杰傲計算機科技有限公司的總經理，自1999年11月至2003年1月擔任廣州市尊網商通信息科技有限公司的技術總監。

胡先生於1995年7月畢業於南京大學，獲得應用物理學士學位。

宋鑫先生，34歲，為我們的執行董事兼首席商務官，主要負責本集團的整體戰略規劃、公司管治、業務方向及銷售管理。宋先生於2011年8月加入本集團，自2018年2月起一直擔任首席商務官，並於2021年4月起擔任執行董事。宋先生亦於我們的若干附屬公司擔任多個職務，包括自2018年2月起擔任無錫時代天使醫療器械科技有限公司的首席商務官。

加入本集團之前，宋先生自2009年3月至2011年7月曾擔任貴州同濟堂製藥有限公司的地區經理。

宋先生於2008年7月畢業於河南工業大學，獲得生物技術學士學位，現正於復旦大學攻讀高級工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

韓小京先生，66歲，為我們的獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。韓先生自2021年5月起獲委任為我們的獨立非執行董事。

韓先生是北京市通商律師事務所的創始合夥人，自1992年5月以來一直為彼處的律師。韓先生亦自2007年6月起擔任遠洋集團控股有限公司（一家於聯交所上市的房地產公司（股份代號：3377））的獨立非執行董事，自2011年3月起擔任遠東宏信有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：3360））的獨立非執行董事，自2019年6月起擔任維太創科控股有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：6133））的獨立非執行董事。彼亦自2020年10月起擔任平安銀行股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：000001））的監事及自2014年2月至2020

董事及高級管理層

年10月擔任其中一位獨立董事。此前，彼自2014年4月至2020年9月擔任北京三聚環保新材料股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：300072））的獨立董事，自2017年12月起擔任中國航空油料集團有限公司（一家名列2016年財富世界500強的中國國有企業）的外部董事。

韓先生於1982年7月畢業於湖北財經學院（現稱為中南財經政法大學），獲得法學學士學位。彼於1985年7月進一步取得中國政法大學的法學碩士學位。

董莉女士，51歲，為我們的獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。董女士自2021年5月起獲委任為我們的獨立非執行董事。

董女士自2017年11月以來一直擔任易鑫集團有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：2858））的獨立非執行董事。彼亦自2020年4月至2020年9月為一家先前於紐約證券交易所上市的公司58.com Inc.（股份代號：WUBA）的獨立非執行董事。此前，董女士自2015年8月至2017年6月為一家互聯網汽車代駕服務提供商e代駕（北京億心宜行汽車技術開發服務有限公司）的首席財務官。彼自2007年11月至2015年7月擔任先前於納斯達克上市的公司RDA Microelectronics, Inc.（股份代號：RDA）的首席財務官，並自2014年1月至2015年7月獲委任為其執行董事。董女士自1992年起任職於中國的惠普公司，彼於2005年離職時為惠普科技（上海）有限公司的財務運營經理。

董女士於1992年7月畢業於南京理工大學，獲得經濟學學士學位。彼於2004年4月進一步取得中歐國際工商學院的工商管理碩士學位。彼於1994年10月獲中華人民共和國財政部認可為會計師。

石子先生，51歲，為我們的獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。石先生自2021年5月起獲委任為我們的獨立非執行董事。

石先生自2015年1月起一直擔任深圳市前海逸雲科技有限公司的執行董事兼總經理。彼亦自2009年9月至2014年9月擔任君盛投資管理有限公司的高級合夥人，自2007年7月至2009年11月擔任順豐速運（集團）有限公司的集團副總裁。此前，石先生自1999年1月至2007年7月擔任日立環球存儲科技（深圳）有限公司（前稱為深圳國際商業機器技術產品有限公司）的信息科技部總監及工廠事務總監。

石先生於1993年7月畢業於清華大學，獲得電氣工程學士學位。彼於2006年7月進一步取得清華大學深圳研究生院的工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

高級管理層

李華敏女士，48歲，為我們的執行董事兼首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事會」。

田杰先生，55歲，為我們的首席醫學官，主要負責本集團的整體醫學事務。田先生於2007年1月作為我們的醫學總監加入本集團。田先生亦於我們的若干附屬公司擔任高級管理層，包括自2007年1月至2009年12月擔任北京時代天使生物科技有限公司的醫學總監，自2010年2月至2012年1月擔任無錫時代天使醫療器械科技有限公司的醫學總監，及自2012年2月起先後擔任上海時代天使醫療器械有限公司首席醫學官或首席醫學專家。

加入本集團之前，田先生自1997年7月至2006年3月擔任解放軍第210醫院口腔科的牙科醫師及副主任醫師。田先生亦自1989年7月至1997年7月擔任第四軍醫大學口腔醫院的牙科醫師。

田先生於1989年9月獲得第四軍醫大學口腔醫學學士學位，亦於1997年8月獲得口腔正畸學博士學位。彼於2001年12月獲得由中國人民解放軍瀋陽軍區政治部頒授的副主任醫師專業資格證書。

宋鑫先生，34歲，為我們的執行董事及首席商務官，有關其履歷詳情，請參閱「一 董事會」。

劉彧先生，38歲，為我們的首席市場官，主要負責本集團的整體營銷、培訓及教育管理。劉先生於2015年9月加入本集團並於此後一直擔任首席市場官。劉先生亦自2015年9月起擔任無錫時代天使醫療器械科技有限公司的首席市場官。

加入本集團之前，彼自2008年7月至2015年9月就職於騰訊集團及騰訊科技（深圳）有限公司（為聯交所上市公司騰訊控股有限公司（股份代號：0700）的一家附屬公司），擔任企業營銷與公共關係部的公共關係總監。

劉先生於2008年6月取得四川大學的傳播學碩士學位。

董事及高級管理層

朱國林先生，49歲，為我們的首席財務官，主要負責本集團的整體財務管理。朱先生於2017年11月加入本集團並於此後一直擔任首席財務官。朱先生亦自2017年11月起擔任無錫時代天使醫療器械科技有限公司的首席財務官。

加入本集團之前，朱先生自2017年3月至2017年10月擔任成都天地網信息科技有限公司的高級副總裁，自2016年11月至2017年3月擔任勁霸男裝（上海）有限公司的財務副總裁。彼自2011年8月至2016年10月在永輝超市股份有限公司先後擔任財務總監及財務副總裁及自2006年3月至2011年7月在中國人壽保險股份有限公司上海分公司擔任財務管理中心總經理助理及總經理。此前，朱先生自2005年7月至2006年3月擔任萬向投資有限公司的投資經理，自2002年7月至2005年7月於申銀萬國證券股份有限公司任職。

朱先生於1993年7月畢業於南京大學，獲得城市規劃學學士學位。彼於1999年6月進一步取得中山大學的經濟學碩士學位及於2002年7月進一步取得復旦大學的經濟學博士學位。

朱凌波先生，37歲，為我們的高級副總裁、董事會秘書兼聯席公司秘書，主要負責本集團融資、投資、投資者關係、資本市場活動及公司管治相關事宜。朱先生於2020年10月加入本集團，此後一直擔任高級副總裁兼董事會秘書。朱先生亦自2020年10月起擔任無錫時代天使醫療器械科技有限公司的高級副總裁兼董事會秘書。

朱先生於企業融資及資本市場實踐方面擁有逾11年的經驗。加入本集團之前，朱先生曾為投資銀行家，自2019年7月至2020年10月於位於上海的摩根大通證券（中國）有限公司及自2013年7月至2019年7月於位於北京的高盛高華證券有限責任公司，擔任副總裁或執行董事。此前，自2009年6月至2011年6月，彼於位於上海的新鴻基地產（上海）公司策劃與策略投資部擔任投資分析師。自2006年8月至2008年4月，朱先生亦於位於上海的畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）任職。

朱先生於2006年7月畢業於復旦大學並獲得管理學學士學位，並於2013年6月獲得美國西北大學凱洛格管理學院工商管理碩士學位。彼於2010年9月獲特許金融分析師協會認可為特許金融分析師，亦於2010年12月獲中國註冊會計師協會認可為非執業註冊會計師。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

朱凌波先生，為我們的高級副總裁、董事會秘書兼聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱「—高級管理層」。

朱卓婷女士，於2021年5月獲委任為本公司的聯席公司秘書。朱女士為卓佳專業商務有限公司的公司服務部經理。彼在公司秘書領域擁有逾10年經驗。彼一直向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公司服務。朱女士為香港特許秘書公會及特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）會士。朱女士持有香港理工大學文學士學位及香港城市大學的專業會計及公司治理理學碩士學位。

董事委員會

審核委員會

本公司已於2021年5月20日成立審核委員會，自[編纂]起生效，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》制定書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即董莉女士、韓小京先生及石子先生。董莉女士為審核委員會主席。審核委員會主要職責為檢討及監督本集團的財務申報流程及內部控制系統，監督審計過程，檢討及監督本集團的現有及潛在風險，以及履行董事會指派的其他職責和責任。

薪酬委員會

本公司已於2021年5月20日成立薪酬委員會，自[編纂]起生效，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》制定書面職權範圍。薪酬委員會由五名成員組成，即韓小京先生、李華敏女士、黃琨先生、董莉女士及石子先生。韓小京先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會主要職責為制定及檢討董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就僱員福利安排作出推薦意見。

提名委員會

本公司已於2021年5月20日成立提名委員會，自[編纂]起生效，並遵照上市規則附錄十四所載《企業管治守則》制定書面職權範圍。提名委員會由五名成員組成，即馮岱先生、宋鑫先生、韓小京先生、董莉女士及石子先生。馮岱先生為提名委員會主席。提名委員會主要職責為就委任本公司董事向董事會作出推薦意見。

董事及高級管理層

董事會多元化

我們已於2021年5月採納董事會多元化政策，當中載有實現及維持我們董事會多元化的目標及途徑，從而提升董事會的效率。董事會多元化政策規定，本公司應致力確保董事會成員在支持其業務策略執行所需的技能、經驗及多元化視角方面達致適當平衡，以及在提名及委任董事時，在提名委員會的幫助下，董事會將考慮多種因素以使得董事會成員組成多元化，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族、服務任期以及預期候選人將為董事會帶來的潛在貢獻，從而更好地服務於本公司的需求及發展。所有董事會的委任將以績效為基準，我們會在適當考慮董事會多元化的裨益的情況下按照客觀標準考慮候選人。[編纂]後，提名委員會將會檢討董事會多元化政策，並不時評估董事會多元化政策的實施情況以確保其持續有效性，我們每年會在《企業管治報告》中披露有關董事會多元化政策的實施情況。

企業管治

我們旨在實現對我們發展至關重要的高標準企業管治，並保障我們股東的利益。為實現此目標，我們預計遵守上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》的所有守則條文。

董事薪酬

我們的董事及高級管理層成員以袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、津貼及其他實物福利形式自本公司收取薪酬。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，我們董事已收取的薪酬（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、津貼、股權激勵及其他實物福利）的總金額分別為約人民幣15.1百萬元、人民幣37.5百萬元及人民幣50.2百萬元。估計我們將根據於本文件日期生效的安排就截至2021年12月31日止財政年度向我們董事支付及授出的薪酬及實物福利合計等於約人民幣21.9百萬元。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，支付予本集團的五名最高薪酬人士（不包括董事）的薪酬（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、津貼、股權激勵及其他實物福利）的總金額分別為約人民幣9.1百萬元、人民幣7.6百萬元及人民幣11.5百萬元。於業績紀錄期，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬作為加入我們的獎勵或加入我們之後的獎勵或作為離職補償。此外，同期概無董事放棄任何報酬。

除上文所披露者外，本集團於業績紀錄期概無向本公司董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他付款。

董事會將檢討及釐定我們董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇，於[編纂]後，我們將會獲得來自薪酬委員會關於此方面的建議，當中計及可資比較公司支付的薪金、董事投入的時間及責任以及本集團的表現。

董事及高級管理層

股份獎勵計劃

有關更多資料，請參閱「歷史及企業發展－股份獎勵計劃」及「附錄四－法定及一般資料－D.股份獎勵計劃」。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將會於下列情況下向我們提供意見：

- (1) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行根據上市規則可能屬須予公佈交易或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (3) 倘我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或經營業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (4) 倘聯交所向本公司查詢有關[編纂]的[編纂]或上市規則第13.10條項下的任何其他事宜。

委聘年期將於[編纂]起計，至我們刊發[編纂]後首個完整財政年度的年報當日為止，上述委任可經雙方協議延長。