

## 董事及高級管理層

### 董事

於[編纂]後，董事會將包括七名董事，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事，分別為：

姓名	年齡	職位	職責及責任	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期
錢雪明博士	53歲	執行董事、 首席執行官	整體策略規劃與管理、 提名委員會成員	2012年10月 <sup>(1)</sup>	2012年 10月18日 <sup>(1)</sup>
石明博士	55歲	執行董事、執行 副總裁、研發 負責人兼首席 醫學官	監督全球研發	2020年10月	2021年 3月31日
朱達先生	40歲	執行董事、財務及 商務運營高級 副總裁	監督日常運營、財務 戰略、財務管理及 投資者關係	2016年5月	2021年 3月31日
趙奕寧博士	49歲	非執行董事、 董事長	整體策略規劃、 審計委員會成員	2016年1月	2018年12月
唐稼松先生	47歲	獨立非執行董事	監督並為董事會提供 獨立判斷、審計 委員會主席及 薪酬委員會成員	[編纂]	[編纂]
包駿博士	54歲	獨立非執行董事	監督並為董事會提供 獨立判斷、薪酬 委員會主席及 提名委員會成員	[編纂]	[編纂]
張志華先生	39歲	獨立非執行董事	監督並為董事會提供獨立 判斷、提名委員會 主席、審計委員會及 薪酬委員會成員	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 雖然本公司於2010年8月在英屬處女群島註冊成立，但其最初是作為錢博士的私人投資控股公司，直至蘇州附屬公司於2012年10月在中國註冊成立。

---

## 董事及高級管理層

---

董事與其他董事或高級管理層成員概無關聯。

### 執行董事

**錢雪明博士，Ph.D.**，53歲，為執行董事、首席執行官及提名委員會成員。彼亦為邁博斯生物醫藥(蘇州)有限公司及杭州奕安濟世生物藥業有限公司的董事。

錢博士於2010年6月至2012年9月在盛諾基醫藥擔任高級副總裁、研發主管。錢博士於1997年9月至2010年6月亦在Amgen Inc. (納斯達克：AMGN)先後擔任博士後研究員、高級科學家、首席科學家及團隊負責人。

錢博士於1990年7月取得復旦大學生物物理學理學學士學位及於1992年10月取得哥倫比亞大學生物物理學及生理學文學碩士學位。彼於1998年5月取得奧爾巴尼醫學中心神經科學與藥理學博士學位。彼為美國癌症研究協會、美國臨床腫瘤學會、歐洲醫學腫瘤學會、國際肺癌研究協會、中國抗癌協會腫瘤藥物臨床研究專業委員會及國際腎臟病協會的成員。

於過去三年，錢博士並無於任何上市公司擔任董事。

**石明博士，M.D.、Ph.D.**，55歲，為執行董事兼執行副總裁、全球研發負責人及首席醫學官。

於加入本集團前，石博士於2005年4月至2020年10月在Novartis Pharmaceuticals Corporation擔任全球臨床項目負責人，負責監督其臨床開發項目。彼於2004年4月至2005年4月在美國國立衛生研究院(National Institute of Health)擔任醫學官。彼於2003年2月至2004年4月擔任默沙東的臨床研發總監。彼於2000年10月至2001年5月在Genometrix, Inc擔任應用基因組學高級總監。於加入Genometrix前，彼於1997年5月至2000年9月在Warner-Lambert (其後由輝瑞收購)擔任臨床及分子病理學總監及密歇根大學兼職助理教授。彼亦於1994年5月至1997年5月在哈佛大學擔任博士後研究員。

石博士於1986年1月取得北京大學醫學預科證書，隨後於1989年7月取得北京協和醫學院的醫學學士學位。石博士於1994年5月取得南加州大學的毒理學博士學位。彼為美國臨床腫瘤學會、美國血液病學會及歐洲醫學腫瘤學會成員；彼亦為美中抗癌協會執行委員會委員。

於過去三年，石博士並無於任何上市公司擔任董事。

## 董事及高級管理層

朱達先生，40歲，為執行董事兼我們財務及商務運營的高級副總裁。

朱先生自2020年12月起擔任禮勝生物醫藥(上海)有限公司(一家由本公司附屬公司及上海禮邦醫藥科技有限公司成立的合營公司)的董事兼法定代表。彼於2018年11月至2019年7月在Shanghai Elite Business Consulting Co., Ltd. 擔任總經理兼唯一董事。朱先生於2016年5月至2018年10月在Veritas Genetics Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.擔任財務總監。彼於2013年6月至2016年6月在上海PricewaterhouseCoopers Business Consulting Co., Ltd.擔任諮詢團隊的高級經理。彼於2011年9月至2013年5月在密歇根州PricewaterhouseCoopers LLP擔任鑑證團隊經理。彼於2002年8月至2011年8月在普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)廣州分所先後擔任審計團隊的審計師、高級審計師、經理及高級經理。

朱先生於2002年6月取得中山大學會計及信息與計算機科學的雙學士學位。彼為中國註冊會計師協會及英國特許公認會計師公會成員。

於過去三年，朱先生並無於任何上市公司擔任董事。

### 非執行董事

趙奕寧博士，**Ph.D.**，49歲，為本公司的非執行董事、董事會主席及審計委員會成員。

趙博士自2020年7月起一直擔任Ansun Biopharma總裁兼首席運營官。彼為聯合創辦人，於2017年8月及2020年3月分別擔任Intuition Biosciences Inc. 董事及董事長。趙博士於2015年至2018年擔任Lilly Asia Ventures的風險合夥人。趙博士於2012年至2015年在Amgen Inc.擔任全球商業運作執行董事。彼於2004年至2012年在Pfizer先後擔任副研究員及團隊負責人、生物類似藥戰略副總監、總監及主管及亞洲戰略與產品組合解決方案主管。趙博士於1999年至2004年在Amgen Inc.研發部門擔任研究科學家III。彼於1994年至1995年在上海強生擔任供應鏈管理的助理經理。

趙博士於1994年7月取得復旦大學上海醫學院(前稱為上海醫科大學)藥物化學理學學士學位及於1999年11月取得根特大學的分析化學博士學位。彼於2008年6月取得麻省理工學院斯隆管理學院的MBA學位。彼自2017年起一直為麻省理工學院斯隆管理學院的執行董事會成員，並自2011年起為BayHelix Group的成員。

於過去三年，趙博士並無於任何上市公司擔任董事。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

唐稼松先生，47歲，為本公司獨立非執行董事、審計委員會主席及薪酬委員會成員。

唐先生在會計及審計方面擁有超過20年經驗。唐先生先前於1995年9月至2015年8月任職於德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）並於2007年6月至2015年8月擔任審計合夥人。

唐先生自2017年11月起擔任四川自貢運輸機械集團股份有限公司獨立非執行董事、審計委員會主席及薪酬委員會成員。

唐先生自2019年11月起擔任新奧天然氣股份有限公司（前稱新奧生態控股股份有限公司）（一間於上海證券交易所公開上市的公司（SHA：600803））獨立非執行董事、審計委員會主席及薪酬委員會成員。

唐先生為中國註冊會計師協會會員。彼於1995年6月畢業於上海對外貿易學院（現稱上海對外經貿大學）會計及金融專業。

除上文所披露者外，於過去三年，唐先生並無於任何上市公司擔任董事。

包駿博士，**Ph.D.**，54歲，為本公司的獨立非執行董事，薪酬委員會主席及提名委員會成員。

彼自2018年9月起一直擔任Impact Therapeutics的總裁兼首席執行官。彼於2017年7月至2019年10月擔任盛諾基醫藥的董事及於2013年5月至2018年9月擔任盛諾基醫藥的高級副總裁兼首席商務官。包博士於2010年10月至2013年5月在葛蘭素史克擔任全球商務開發總監及中國區負責人。於加入葛蘭素史克前，彼自2005年起在ICOS Corporation擔任業務開發副總監，之後於2006年加入Onyx Pharmaceuticals, Inc.擔任企業開發及財務規劃總監。彼於2001年10月至2005年2月在Cell Therapeutics擔任業務開發高級經理，並承擔進展性職責。包博士亦於1999年7月至2001年9月在辛辛那提Procter & Gamble擔任財務經理。

---

## 董事及高級管理層

---

包博士於1986年7月取得山東大學微生物學理學學士學位，並於1994年8月取得堪薩斯大學神經科學博士學位。包博士於1997年9月在約翰·霍普金斯大學完成神經科學的博士後研究。包博士亦於1999年6月取得芝加哥大學的金融戰略MBA學位。

於過去三年，包博士並無於任何上市公司擔任董事。

張志華先生，39歲，為本公司的獨立非執行董事、提名委員會主席及審計委員會及薪酬委員會成員。

張先生自2014年12月起擔任上海季子投資管理有限公司的執行董事兼總裁。張先生於2009年8月至2014年11月擔任上海王獅實業有限公司的副總經理，負責企業投資。張先生於2007年8月至2009年7月在上海君合律師事務所擔任證券律師，負責與企業上市、投融資及併購有關的事項。張先生於2006年7月至2007年8月在復旦大學校長辦公室擔任法律事務辦公室主任。

張先生於2004年7月取得復旦大學的法學學士學位，並於2006年7月取得復旦大學的民商法專業的法學碩士學位。張先生持有於2005年獲授的中國法律職業資格證。

於過去三年，張先生並無於任何上市公司擔任董事。

除本文件所披露者外，概無任何須提請股東垂注的與董事有關的重大事項，且本文件所披露的董事資料在所有重大方面均遵守第13.51(2)條的規定，亦概無董事被認為於直接或間接與本集團業務構成或可能構成競爭的業務中擁有權益及擁有上市規則第8.10條規定須予披露的任何其他利益衝突。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

錢博士、石明博士及朱達先生均為本公司執行董事，亦為高級管理層團隊成員。請參閱「一 董事 — 執行董事」了解其履歷。除執行董事外，本集團高級管理層團隊成員亦包括以下人士：

姓名	年齡	職位	職責及責任	加入 本集團的日期	獲委任為高級 管理層的日期
葉峰博士	53歲	首席運營官兼 執行副總裁	日常運營、生物質量及 製造管理	2016年1月	2016年1月
黃光誠博士	57歲	首席技術官兼 執行副總裁	工藝開發及放大、技術 轉移、製造及法規支持	2016年10月	2016年10月
楊曉明博士	58歲	執行副總裁兼 CDMO總經理	工藝與產品開發	2016年10月	2016年10月
顧怡博士	52歲	高級副總裁	研發	2019年2月	2019年2月
夏勤女士	52歲	副總裁	商務規劃和業務拓展	2020年2月	2020年2月

高級管理層成員與董事或其他高級管理層成員概無關聯。

**葉峰博士**，**Ph.D.**，53歲，自2020年2月起擔任我們的首席運營官兼執行副總裁。葉先生於2016年1月加入本集團，擔任Just Biotherapeutics Asia Inc.附屬公司的質量副總裁，並於我們收購Just Biotherapeutics Asia Inc.（有關詳情載於「歷史、發展及公司架構 — 收購Just Biotherapeutics Asia Inc.」）後成為本公司的技術運營高級副總裁。

葉博士於2004年至2016年擔任Amgen Inc.質量總監。於2001年至2004年在葛蘭素史克任職首席統計師前，葉博士於2000年至2001年在先靈葆雅任職首席統計師。

葉博士於1993年5月取得俄勒岡大學計算機科學專業的理學學士學位及於1995年5月取得俄勒岡大學的理學碩士學位。葉博士於2000年12月取得北卡羅來納大學生物統計學博士學位。

於過去三年，葉博士並無於任何上市公司擔任董事。

---

## 董事及高級管理層

---

黃光誠博士，**Ph.D.**，57歲，自2019年2月起擔任我們的首席技術官兼執行副總裁，負責技術及平台開發及CMC支持。黃博士於2016年10月加入本集團，擔任Just Biotherapeutics Asia Inc.附屬公司的工藝與產品開發執行副總裁及於我們收購Just Biotherapeutics Asia Inc. (有關詳情載於「歷史、發展及公司架構－收購Just Biotherapeutics Asia Inc.」)後成為本公司工藝與產品開發的執行副總裁。

黃博士於1992年2月至2016年9月為Sanofi Genzyme的僱員。黃博士於2005年晉升為高級總監，離職前於運營及研發部擔任多個職位。

黃博士於1985年6月取得麻省理工學院化學工程專業的理學學士學位及於1992年2月取得麻省理工學院生物化學工程博士學位。黃博士為腸胃外藥物協會生物技術顧問委員會的成員。

於過去三年，黃博士並無於任何上市公司擔任董事。

楊曉明博士，**Ph.D.**，58歲，自2021年2月起擔任我們的全球工藝與產品開發執行副總裁及CDMO總經理。楊博士自2016年10月起加入Just Biotherapeutics Asia Inc.擔任我們工藝與產品開發的高級副總裁，且自2018年10月起亦擔任CDMO業務的總經理。

於加入本集團前，楊博士於2013年5月至2016年10月擔任DZM Biotech Ltd.總經理，負責生物開發及運營。於2003年6月至2013年6月，楊博士在Amgen Inc.擔任科學總監及生物工藝開發高級成員。

楊博士於1984年7月取得成都科技大學(其後併入四川大學)的理學學士學位。彼於1987年8月取得中國科學院過程工程研究所(前稱為中國科學院化工冶金研究所)工學碩士學位及於2001年1月取得魯格斯大學(Rutgers University)的哲學博士學位。楊博士自2009年起為美國工業微生物學與生物技術學會的資深會員。

於過去三年，楊博士並無於任何上市公司擔任董事。

---

## 董事及高級管理層

---

顧怡博士，**Ph.D.**，52歲，自2019年2月起擔任我們的高級副總裁兼研究負責人。

於加入本集團前，顧博士於2016年1月至2018年12月曾在Ambrx Inc.擔任研究與開發副總裁。顧博士於2006年12月至2015年12月曾在AstraZeneca plc擔任轉化科學總監。

顧博士於1990年7月取得復旦大學遺傳學專業的理學學士學位及於1998年2月取得羅徹斯特大學細胞和分子生物學博士學位。顧博士自2009年起一直為美國癌症研究協會的活躍成員。

於過去三年，顧博士並無於任何上市公司擔任董事。

夏勤女士，52歲，自2020年2月起擔任我們商務規劃和業務拓展的副總裁。

於加入本集團前，夏女士於2005年8月至2019年9月在Amgen擔任商業戰略與分析業務總監。夏女士於2004年6月至2005年7月在Bristol-Myers Squibb擔任全球腫瘤學商業智能副總監。彼於2000年9月至2004年5月亦曾在Baxter BioScience擔任市場規劃與研究經理及於1996年4月至2000年6月在南加州大學基因治療實驗室擔任研究實驗室技術員III。

夏女士於1990年7月取得華東師範大學生物學理學學士學位。彼於1995年5月取得愛德華王子島大學分子生物學專業的理學碩士學位及於2001年5月取得南加州大學金融與營銷專業的工商管理碩士學位。

於過去三年，夏女士並無於任何上市公司擔任董事。

### 聯席公司秘書

朱達先生為本公司的聯席公司秘書。彼亦為本公司執行董事兼財務及商業運營高級副總裁。有關其背景的詳情，請參閱本節「— 董事 — 執行董事」部分。



## 董事及高級管理層

梁君慧女士為本公司的聯席公司秘書。梁女士為卓佳專業商務有限公司（「卓佳」）企業服務經理。卓佳是專門從事商業、企業及投資者服務的全球專業服務提供商。梁女士在公司秘書領域擁有超過15年的經驗。彼持續從事向香港上市公司及跨國、私人及海外公司提供專業企業服務。梁女士目前擔任中國心連心化肥有限公司（股份代號：1866）及齊屹科技（開曼）有限公司（股份代號：1739）的聯席公司秘書及現代中藥集團有限公司（股份代號：1643）的公司秘書，上述公司均於香港聯合交易所有限公司上市。梁女士於2013年11月取得香港公開大學企業管治碩士學位。梁女士為特許秘書、特許公司治理專業人士以及香港公司治理公會（前稱「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」）會員。

### 僱傭合約的主要條款

我們通常與主要管理人員及主要技術人員訂立(i)僱傭合約及(ii)保密、發明、非競爭及非招攬協議。下文載列該等合約的主要條款詳情。

- 年期：我們一般與高級管理人員及主要技術人員訂立為期三年的僱傭合約。
- 保密資料範疇：僱員須將彼等在受我們僱用的過程中可能製作、取得或另行獲得或存取屬本集團或我們任何客戶、顧客、顧問、股東、獲許可方、許可方、賣方或聯屬人士的發明、商業秘密、機密資料、知識或數據保密。
- 保密義務及期限：僱員在受本集團僱用期間及其後，(i)不得未經我們事先書面同意而直接或間接使用、洩露、公佈或以其他方式披露或允許披露保密資料的任何方面；(ii)須避免任何可能會損害機密資料的保密性或專有性的行動或行為；及(iii)須遵循本集團或其高級職員不時提出的建議。倘僱員終止受聘，僱員須即時向本集團交出及送達任何機密資料，並且不會保留或帶走任何包含或有關任何機密資料的物品。
- 轉讓知識產權：僱員給予我們有關彼等(a)於受聘期間，(i)以任何方式與本集團的實際或可預期的業務、工作或研發相關；或(ii)全部或部分在我們的

---

## 董事及高級管理層

---

時間內生成或使用我們的設備、用品、設施或機密資料；或(iii)由指派給彼等的任何任務或彼等為或代表我們執行的任何工作產生或啟發或在彼等對我們的職責範圍內產生或啟發，及(b)於終止受聘後一年內，與彼等於本集團受聘期間的任何活動有關，而作出或構想的任何及所有知識產權的完整、絕對及專有的權利、署名權及權益。

- 協助獲取知識產權：僱員同意協助我們獲取上述知識產權，包括透過(i)向我們轉讓彼等的權利、署名權或權益；(ii)授予我們獨家、免專利費、可出讓、不可撤回及全球性的許可以行使有關權利、署名權或權益；(iii)放棄彼等就有關權利、署名權或權益對我們提出任何申索的權利，並同意永不就有關權利、署名權或權益對我們提出任何申索。
- 不競爭：僱員受本集團僱用的同時，未經本集團明確事先書面批准，將不會於任何其他組織作為僱員或顧問或從事任何其他活動而與對本集團的責任構成衝突。
- 不招攬：僱員於受聘期間及其後兩年內，不會就其本身或代表任何其他人士或實體嘗試招攬、誘使、招聘或鼓勵我們任何僱員離任或帶走有關僱員。

## 管理及企業管治

### 董事委員會

### 審計委員會

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計委員會，並制訂書面職權範圍。審計委員會的主要職責是審閱及監督本集團的財務報告過程及內部監控制度，審閱及批准關連交易（如有），以及向董事會提供建議及意見。審計委員會由三名成員組成，分別為唐稼松先生、張志華先生及趙奕寧博士，而唐稼松先生（我們的獨立非執行董事，具備合適的專業資格）為審計委員會的主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 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，並制訂書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱薪酬待遇的條款、向董事及其他高級管理層支付的花紅及其他報酬，以及給予董事會推薦建議。薪酬委員會由三名成員組成，分別為包駿博士、唐稼松先生及張志華先生，而包駿博士為薪酬委員會的主席。

### 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，並制訂書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及管理董事會的繼任事宜給予董事會推薦建議。提名委員會由三名成員組成，分別為張志華先生、包駿博士及錢雪明博士，而張志華先生為提名委員會的主席。

### 企業管治守則

我們的目標為實現高標準的企業管治，此對我們的發展及維護股東的利益至關重要。為達到此目的，我們預期於[編纂]後將遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則。

### 董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，該政策載列實現董事會多元化的方式。本公司認同並深信董事會成員多元化的益處，並視董事會層面日益多元化(包括性別多元化)為維持本公司競爭優勢及提升其吸納各類不同人才及留聘及激勵員工的能力的關鍵因素。根據董事會多元化政策，於審核及評估適合擔任本公司董事的候選人時，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、專業資格、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及在必要時商定實現董事會多元化(包括性別多元化)的可計量目標，並向董事會提供推薦建議以供採納。

---

## 董事及高級管理層

---

展望未來，我們將繼續致力於提升董事會性別多元化。我們的提名委員會將盡最大努力並在適當基礎上，於[編纂]後一年內，向董事會尋覓並推薦至少一名女性候選人，以供考慮委任其為董事。此外，可知悉本集團高級管理層的兩名成員為女性及納入董事會的潛在候選人。我們亦將繼續於招聘中高級別員工時確保性別多元化（參照我們的董事會多元化政策），以令適時將有女性高級管理層及潛在繼任者加入董事會，以確保董事會性別多元化。

### 管理層留駐

根據上市規則第8.12條，發行人須有足夠的管理層人員留駐香港。此規定通常指至少有兩名執行董事必須常居於香港。就履行上市規則第8.12條規定而言，我們並無足夠管理層人員常駐香港。

因此，我們已申請且聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第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」。

### 薪酬

董事及高級管理層成員獲得包括薪金、津貼及實物利益（包括我們代其向退休金計劃作出的供款）在內的薪酬。

截至2019年及2020年12月31日止年度，我們董事的薪酬總額（包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物利益、向退休金計劃作出的供款及酌情花紅）分別約為人民幣37,765,000元及人民幣79,499,000元。概無董事於上述期間放棄任何薪酬。

截至2019年及2020年12月31日止年度，本集團五名最高薪酬人士分別包括兩名及三名董事。截至2019年及2020年12月31日止年度，餘下最高薪酬人士的薪酬總額（包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物利益、向退休金計劃作出的供款及酌情花紅）分別約為人民幣19,113,000元及人民幣14,235,000元。

除上文及附錄一會計師報告附註13所披露者外，截至2019年及2020年12月31日止年度，本集團並無已付或應付董事或高級管理層的其他款項。

---

## 董事及高級管理層

---

於往績記錄期，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為其加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期，本集團並無支付予董事或過往董事（或彼等應收）作為離任董事或本集團任何成員公司或任何其他與本集團任何成員公司事務管理有關的職位的補償。概無董事於同期放棄或同意放棄任何酬金。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任英高財務顧問有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則的規定及適用香港法例向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將為本公司就（其中包括）下列情況提供建議：

- (a) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (c) 我們擬以與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂][編纂]，或倘本集團的業務活動、發展或業績與本文件中任何預測、估計或其他資料不符；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司的[編纂]的價格或成交量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委任期限將自[編纂]開始，並預期將於我們就[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條之日結束。