

董事、監事及高級管理層

概覽

董事會目前由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。所有董事均由股東大會選舉產生。董事任期為三年，可於退任時膺選連任。董事會負責並擁有一般權力管理及經營我們的業務，包括釐定我們的業務戰略及投資計劃、實施股東大會通過的決議案以及行使組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。董事會亦負責制定及審閱本公司有關企業管治、風險管理、內部控制及遵守法律及監管規定的政策及常規。

監事會目前由三名監事組成，包括一名職工代表監事及兩名股東代表監事。監事會負責監督本公司董事會及高級管理層的履職情況，監督本公司的財務、內部控制及風險狀況。職工代表監事由職工選舉產生，任期三年，股東代表監事由股東大會選舉產生，任期三年。

高級管理層目前由11名成員組成，負責我們的日常管理及運營。

董事

下表載列於最後可行日期有關董事的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	首次委任日期	加入本集團日期
Hao Hong博士	65歲	創始人、董事長、執行董事兼總經理	<ul style="list-style-type: none">負責制定本集團的戰略方向、業務計劃及主要運營決策以及品牌、銷售直接日常管理及日常經營戰略委員會主席	於2011年7月18日獲委任為董事長兼總經理	1998年10月

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	首次委任日期	加入本集團日期
楊蕊女士	44歲	執行董事兼副總經理	<ul style="list-style-type: none"> • 負責本集團的主要運營決策及直接日常管理 • 戰略委員會委員 	於2011年7月18日獲委任為董事兼副總經理	1999年4月
張達先生	40歲	執行董事、副總經理兼財務總監	<ul style="list-style-type: none"> • 負責本集團的財務運營、投融資活動 • 薪酬與考核委員會委員 	於2018年8月7日獲委任為財務總監，於2019年4月4日獲委任為副總經理，並於2019年4月18日獲委任為董事	2018年5月
洪亮先生	47歲	執行董事兼副總經理	<ul style="list-style-type: none"> • 負責本集團的主要運營決策及直接日常管理 • 提名委員會委員 	於2011年7月18日獲委任為董事，並於2017年10月31日獲委任為副總經理	1998年10月
Ye Song博士	60歲	非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> • 負責就我們的業務計劃、重大決策及投資活動提供意見 	於2011年7月18日獲委任為董事	2011年7月
張婷女士	34歲	非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> • 負責就我們的業務計劃、重大決策及投資活動提供意見 • 審計委員會委員 	於2021年2月9日獲委任為董事	2008年3月

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	首次委任日期	加入本集團日期
張昆女士	48歲	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none">• 監督董事會及向其提供獨立判斷，並就我們的財務管理、內部控制及對外投資提供戰略建議及指引• 審計委員會主席• 薪酬與考核委員會委員	於2017年1月16日獲委任為獨立非執行董事	2017年1月
王青松先生	42歲	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none">• 監督董事會及向其提供獨立判斷• 薪酬與考核委員會主席• 提名委員會委員• 審計委員會委員	於2019年4月18日獲委任為獨立非執行董事	2019年4月
李家聰先生	39歲	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none">• 監督董事會及向其提供獨立判斷• 提名委員會主席• 戰略委員會委員	於2021年6月16日獲委任為獨立非執行董事	2021年6月

Hao Hong 博士，65歲，於2011年7月獲委任為本公司董事長兼總經理並於2021年5月獲委任為執行董事。Hao Hong 博士負責制定本集團的戰略方向、業務計劃及主要運營決策以及品牌、銷售直接日常管理及日常經營。

董事、監事及高級管理層

於1995年11月創辦本公司控股股東ALAB之前，Hao Hong博士曾於美國北卡州立大學任職，擔任博士後研究助理，主要負責開展科學研究。Hao Hong博士於1998年10月創立本公司前身天津凱萊英精細有機化工有限公司，並獲委任為公司董事長兼總經理。

Hao Hong博士於1982年3月在四川醫學院（現稱為四川大學華西醫院）取得醫學學士學位，並於1985年6月在中國首都醫科大學取得醫學碩士學位。彼亦於1988年10月獲得中國醫學科學院藥物化學博士學位。Hao Hong博士於2004年2月獲天津市人民政府及中國共產黨天津市委員會授予「天津市傑出留學人員」稱號，2005年9月獲國務院僑務辦公室授予華僑華人專業人士「傑出創業獎」，2008年6月獲天津市人民政府授予「2007年度天津市優秀企業家」稱號，及2009年1月獲天津市人民政府授予「天津市優秀留學人員」稱號。

Hao Hong博士為非執行董事Ye Song博士的配偶及執行董事兼副總經理洪亮先生的叔父。

楊蕊女士，44歲，於2011年7月獲委任為董事兼本公司副總經理，並自2021年5月起擔任執行董事。楊蕊女士負責本集團的主要運營決策及直接日常管理。

楊蕊女士於1999年4月加入本公司，並先後在行政辦公室、進出口部及財務部擔任副總經理及常務副總經理等多個管理職務。楊蕊女士同時擔任本公司若干附屬公司的董事或董事長。楊蕊女士自2019年4月起擔任海英創（天津）投資管理有限公司的董事。

楊蕊女士於1999年7月取得天津輕工業學院（現稱為天津科技大學）工學學士學位，並於2013年7月取得北京大學的高級工商管理碩士學位。彼獲選加入天津市新型企業家培養工程及獲得2020年天津市勞動模範稱號。

張達先生，40歲，於2018年8月獲委任為財務總監，於2019年4月獲委任為董事兼本公司副總經理，並自2021年5月起擔任執行董事。張達先生負責本集團的財務運營、投融資活動。

董事、監事及高級管理層

加入本公司前，張達先生於2006年7月加入中國證監會並任職8年。張達先生隨後於2014年12月至2018年5月擔任北京友緣在線網絡科技股份有限公司的董事、副總經理及董事會秘書。其自2018年4月起擔任湖南南新製藥股份有限公司的獨立董事，並自2019年4月起擔任海英創(天津)投資管理有限公司的董事。

張達先生於2003年6月取得天津大學工學學士學位，並於2006年10月取得中國人民銀行金融研究所經濟學碩士學位。

洪亮先生，47歲，於2011年7月獲委任為董事，於2017年10月獲委任為本公司副總經理，並自2021年5月起擔任執行董事。其負責本集團的主要運營決策及直接日常管理。

洪亮先生於1998年10月加入本集團，並先後擔任本公司生產部主管及工程設備部副總經理並擔任本公司全資附屬公司凱萊英生命科學技術的工程設備部副總經理、總經理及董事會主席。洪亮先生同時擔任本公司若干附屬公司的董事或總經理。

洪亮先生於1996年7月取得吉林醫學院臨床醫學大專文憑。

洪亮先生為本公司創始人、董事長、執行董事兼總經理Hao Hong博士的侄子。

Ye Song博士，60歲，於2011年7月獲委任為董事，並自2021年5月起擔任非執行董事。Ye Song博士負責就我們的業務計劃、重大決策及投資活動提供意見。

Ye Song博士自本公司控股股東ALAB於1995年11月創立以來，先後擔任ALAB的副總經理、總經理、董事及財務總監。Ye Song博士同時擔任本公司若干附屬公司的董事及／或財務總監，並自2017年3月起擔任天津青亞旅遊信息諮詢有限公司的董事。

董事、監事及高級管理層

彼於1983年7月取得北京大學理學學士學位，於1986年7月取得北京大學理學碩士學位，並於1999年5月取得北卡州立大學博士學位。

Ye Song博士為本公司創始人、董事長、執行董事兼總經理Hao Hong博士的配偶。

張婷女士，34歲，於2021年2月獲委任為董事及自2021年5月起擔任非執行董事。張婷女士負責就我們的業務計劃、重大決策及投資活動提供意見，目前負責本公司的審計部。

張婷女士於2008年3月加入本集團，並先後擔任本公司全資附屬公司凱萊英生命科學技術項目管理部文員和副主管以及常務副總經理助理。張婷女士同時擔任本公司若干附屬公司的監事。

張婷女士於2008年6月取得湖北大學理學學士學位。

張昆女士，48歲，於2017年1月獲委任為獨立非執行董事。張昆女士負責監督董事會及向其提供獨立判斷，並就我們的財務管理、內部控制及對外投資提供戰略建議及指引。

加入本公司前，張昆女士曾於滬江德勤會計師事務所（現稱為德勤華永會計師事務所）任職。此後，張昆女士自1999年10月起先後擔任信永中和會計師事務所的審計經理、高級審計經理及合夥人（自2009年9月起）以及於2017年12月至2020年7月擔任九芝堂股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000989）的獨立董事。

張昆女士於1995年7月取得中國人民大學經濟學士學位。張昆女士經中國註冊會計師協會認定為註冊會計師。

董事、監事及高級管理層

王青松先生，42歲，於2019年4月獲委任為獨立非執行董事，負責監督董事會及向其提供獨立判斷。

王青松先生於2002年9月加入德勤華永會計師事務所有限公司深圳分所，擔任合夥人，並於2004年1月轉調至德勤華永會計師事務所有限公司北京分所。此後，彼於2006年4月至2008年7月擔任Orrick Herrington & Sutcliffe LLP的律師，並於2008年9月開始在香港孖士打律師事務所北京代表處任職。其於2011年4月至2015年4月擔任錦天城律師事務所的合夥人，並一直擔任律師直至2020年5月。王青松先生於2018年3月至2021年4月亦先後擔任北京貝殼時代網絡科技有限公司首席法務官及貝殼找房（北京）科技有限公司管理中心的總經理。

王青松先生於2000年7月取得西北工業大學管理工程專業學士學位，並於2002年7月取得北京大學光華管理學院管理碩士學位。

李家聰先生，39歲，於2021年6月獲委任為獨立非執行董事。李家聰先生負責監督董事會及向其提供獨立判斷。

李家聰先生現為周大福企業有限公司（「周大福」）高級副總裁，自2014年9月起負責對亞洲及全球的健康產業進行投資，並擔任周大福的全資附屬公司Healthcare Ventures Holdings Limited的董事。李先生自2014年9月起亦為聯合醫務集團有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：722）的執行董事，以及自2015年8月起為華潤醫療控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1515，前稱鳳凰醫療集團有限公司）的獨立非執行董事。彼於法律及金融方面擁有逾15年經驗。自2005年1月至2008年2月，彼擔任富而德律師事務所律師，自2008年3月至2009年1月任UBS AG香港分行投資銀行部分分析師。彼其後加入Deutsche Bank AG香港分行，離職前任職企業融資部董事，任職時間為2009年1月至2014年8月。

李先生於2003年7月自倫敦政治經濟學院(London School of Economics and Political Sciences)取得其法律學士學位，並於2004年6月自香港大學取得法律研究生文憑。彼自2007年9月起為香港高等法院律師，並自2013年2月起為英格蘭及威爾士高等法院律師（非執業）。李先生亦為香港總商會中國委員會副主席。

董事、監事及高級管理層

監事

下表載列於最後可行日期有關監事的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	首次獲委任 為監事的日期	加入 本集團日期
智欣欣女士	40歲	股東代表監事、監 事會主席	• 監督我們的運營及財 務活動	2011年7月18日	2003年7月
侯靖藝女士	37歲	職工代表監事	• 監督我們的運營及財 務活動	2021年1月24日	2007年7月
狄姍姍女士	34歲	股東代表監事	• 監督我們的運營及財 務活動	2017年10月31日	2012年8月

智欣欣女士，40歲，於2011年7月獲委任為股東代表監事及於2021年2月獲委任為監事會主席，負責監督我們的運營及財務活動。

智欣欣女士於2003年7月加入本集團，並先後擔任本公司全資附屬公司凱萊英生命科學技術綜合辦公室文員及人力資源部副主管。

智欣欣女士於2003年7月取得西南密蘇里州立大學通識文學副學士學位。

侯靖藝女士，37歲，於2021年1月獲委任為職工代表監事，負責監督我們的運營及財務活動。

侯靖藝女士於2007年7月加入本集團，自2007年7月至2020年11月先後擔任本公司全資附屬公司凱萊英醫藥化學(阜新)總經理助理、綜合辦公室主管及人力資源部主管，自2015年6月至2020年11月先後擔任本公司全資附屬公司吉林凱萊英醫藥化學綜合辦公室主管及人力資源部主管。侯靖藝女士自2020年11月起在本公司全資附屬公司凱萊英生命科學技術擔任人力資源部主管。

侯靖藝女士於2007年7月取得遼寧石油化工大學工學學士學位。

董事、監事及高級管理層

狄姍姍女士，34歲，於2017年10月獲委任為本公司的股東代表監事，負責監督我們的運營及財務活動。

狄姍姍女士於2012年8月加入本集團，先後擔任本公司全資附屬公司凱萊英生命科學技術行政辦公室文員及副主管。

狄姍姍女士於2009年7月取得河北工業大學製藥工程學學士學位，並於2012年6月取得四川大學製藥工程學碩士學位。

高級管理層

下表載列於最後可行日期有關高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	首次委任日期	加入 本集團日期
Hao Hong博士	65歲	創始人、董事長 兼總經理	<ul style="list-style-type: none">負責制定本集團的戰略方向、業務計劃及主要運營決策以及品牌、銷售直接日常管理及日常經營戰略委員會主席	於2011年7月18日獲委任為董事長兼總經理	1998年10月
楊蕊女士	44歲	執行董事兼副總經理	<ul style="list-style-type: none">負責本集團的財務運營、投融資活動戰略委員會委員	於2011年7月18日獲委任為董事兼副總經理	1999年4月

董 事、監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位	職責	首次委任日期	加入 本集團日期
張達先生	40歲	執行董事、副總經理兼財務總監	<ul style="list-style-type: none"> • 負責本集團的財務運營、投融資活動 • 薪酬與考核委員會委員 	於2018年8月7日獲委任為財務總監，於2019年4月4日獲委任為副總經理，並於2019年4月18日獲委任為董事	2018年5月
洪亮先生	46歲	執行董事兼副總經理	<ul style="list-style-type: none"> • 負責本集團的整體戰略方向、業務計劃及主要運營決策以及直接日常管理 • 提名委員會委員 	於2011年7月18日獲委任為董事，並於2017年10月31日獲委任為副總經理	1998年10月
James Randolph Gage博士	57歲	副總經理	<ul style="list-style-type: none"> • 負責指導本公司研發、生產及藥物合成開發的新技術開發以及商業應用 	於2011年7月18日獲委任為副總經理	2006年2月
肖毅博士	59歲	副總經理	<ul style="list-style-type: none"> • 負責本公司業務、技術以及專業解決方案的創新及突破 	於2019年4月4日獲委任為副總經理	2018年9月
姜英偉先生	45歲	副總經理	<ul style="list-style-type: none"> • 負責本集團人力資源的整體管理、組織及協調、監督及評估 	於2020年6月23日獲委任為副總經理	2020年1月

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	首次委任日期	加入 本集團日期
陳朝勇先生	40歲	副總經理	• 負責商業開發、技術轉移及生產質量控制的整體管理	於2017年10月31日獲委任為副總經理	2003年7月
周炎博士	41歲	副總經理	• 負責本公司質量控制系統的整體管理	於2017年10月31日獲委任為副總經理	2007年7月
黃小蓮女士	47歲	副總經理	• 負責採購流程的整體管理、優化供應商的監督及評估流程	於2011年7月18日獲委任為副總經理	1998年10月
徐向科先生	41歲	副總經理、董事會秘書	• 負責管理董事會日常工作及企業管治事宜	於2011年7月18日獲委任為副總經理兼董事會秘書	2003年7月

有關Hao Hong博士、楊蕊女士、張達先生及洪亮先生的履歷詳情，請參閱「董事」。

James Randolph Gage博士，57歲，於2011年7月獲委任為本公司副總經理，負責指導本公司研發、生產及藥物合成開發的新技术開發以及商業應用。

James Randolph Gage博士擁有近30年的藥物化學行業工作經驗。James Randolph Gage博士於2006年2月加入本公司控股股東ALAB，自此一直擔任副總經理。加入本公司之前，其於1991年10月至2006年2月任職於輝瑞公司及輝瑞公司的附屬公司Pharmacia Corp.。

James Randolph Gage博士於1985年12月取得哥倫比亞大學理學學士學位，並於1991年11月取得哈佛大學有機化學博士學位。

董事、監事及高級管理層

肖毅博士，59歲，於2019年4月獲委任為本公司副總經理，負責本公司業務、技術以及專業解決方案的創新及突破。

肖毅博士於2018年9月加入本集團，擔任本公司的全資附屬公司凱萊英生命科學技術的項目加工及開發中心的高級副總裁，並自2019年5月擔任凱萊英生命科學技術的董事長及總經理。加入本集團之前，肖毅博士曾在默克公司研究實驗室工藝研究部門工作，後於2006年5月至2018年8月擔任百時美施寶公司高級主任科學家。肖毅博士擁有逾20年的製藥技術研發工作經驗，並為百時美施寶公司創建催化劑研究實驗室。

肖毅博士於1983年7月取得中山大學理學學士學位，並於1994年1月取得日本名古屋大學化學博士學位。

姜英偉先生，45歲，於2020年6月獲委任為本公司副總經理，並負責本集團人力資源的整體管理、組織及協調、監督及評估。

於2020年1月加入本公司之前，姜英偉先生於2008年7月至2014年7月於北京北大縱橫管理諮詢有限責任公司任職。其於2014年8月參與創辦北京大學創業訓練營並自此一直於此任職，並自2015年6月至2019年12月擔任北京大學創業訓練營江蘇基地的聯合創始人及總經理。姜英偉先生自2016年2月起擔任燕園校友(北京)科技發展有限公司監事。

姜英偉先生於1999年6月取得華北工學院(現稱為中北大學)工學學士學位，並於2008年7月取得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。

陳朝勇先生，40歲，於2017年10月獲委任為本公司副總經理，負責項目商業開發及生產的整體管理。

陳朝勇於2003年7月加入本集團，先後擔任本公司研發主管及副總經理。其目前擔任吉林凱萊英醫藥化學總經理、凱萊英醫藥化學(阜新)董事長及吉林凱萊英製藥有限公司的執行董事，該等公司均為本公司附屬公司。

陳朝勇先生於2003年7月取得四川大學理學學士學位。

董事、監事及高級管理層

周炎博士，41歲，於2017年10月獲委任為本公司副總經理，負責本公司質量控制系統的整體管理。

周炎於2007年7月加入本集團，並先後擔任本公司全資附屬公司凱萊英生命科學技術的高級研究員、研發總監以及高級研發總監。此外，彼現任本公司若干附屬公司的副總經理。

周炎博士於2002年6月取得華中師範大學理學學士學位，並於2007年6月取得武漢大學理學博士學位。

黃小蓮女士，47歲，於2011年7月獲委任為本公司副總經理，負責採購流程的整體管理、優化供應商的監督及評估流程。

黃小蓮女士於1998年10月加入本公司，先後擔任採購部主管及高級主管及本公司副總經理。

黃小蓮女士於2016年1月取得中央廣播電視大學（現稱為國家開放大學）工商管理副學士學位。

徐向科先生，41歲，於2011年7月獲委任為本公司董事會秘書兼副總經理，負責管理董事會日常工作及企業管治事宜。

徐向科先生擁有豐富的企業證券事務、政府事務及公共事業經驗。徐向科先生於2003年7月加入本公司，先後擔任本公司總經理秘書處主管、公共事業部主管。徐向科先生自2008年6月至2011年12月擔任本公司全資附屬公司凱萊英生命科學技術副總經理、公共事業部主管，並自2015年3月起，彼亦擔任本公司全資附屬公司吉林凱萊英醫藥化學監事。除於本集團擔任的職務外，彼自2019年4月起亦擔任海英創（天津）投資管理有限公司監事。

徐向科先生於2003年7月取得內蒙古農業大學工程學學士學位，並於2018年12月完成上海高級金融學院高級工商管理碩士學位規定的所有要求。

董事、監事及高級管理層

於最後可行日期：

- (i) 概無董事於直接或間接與我們的業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有任何權益；
- (ii) 除上文所披露者外，本公司董事、監事或高級管理層成員與任何其他董事、監事及高級管理層成員概無關連；
- (iii) 除「法定及一般資料」一節所披露者外，概無董事、監事或高級管理層成員於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益；及
- (iv) 概無有關委任董事或監事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事或監事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

聯席公司秘書

徐向科先生為我們的聯席公司秘書之一。有關徐向科先生的履歷詳情，請參閱「— 高級管理層」。

鄭程傑先生將出任本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。鄭程傑先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司的經理。彼曾任職於多家專業公司，在企業秘書領域擁有逾8年經驗。自2018年6月起，彼為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會的會員。鄭程傑先生於2010年12月獲得澳大利亞昆士蘭大學金融學學士學位。

董事委員會

本公司已成立四個董事委員會，即戰略委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會。

戰略委員會

戰略委員會由三名董事組成，即Hao Hong博士、楊蕊女士及李家聰先生，目前由Hao Hong博士擔任主席。戰略委員會主要負責審閱本公司長期戰略和重大投資計劃並提出建議。

董事、監事及高級管理層

審計委員會

審計委員會由三名董事組成，即張昆女士、張婷女士及王青松先生，目前由張昆女士擔任主席。張昆女士具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業經驗。審計委員會主要負責審閱及監督本集團的財務申報程序及內部控制制度。

提名委員會

提名委員會由三名董事組成，即李家聰先生、洪亮先生及王青松先生，目前由李家聰先生擔任主席。提名委員會主要負責物色、篩選及向董事會推薦合資格候選人員擔任董事，並監督董事會表現評估程序。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由三名董事組成，即王青松先生、張昆女士及張達先生，目前由王青松先生擔任主席。薪酬與考核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。

多元化

我們已採納董事會多元化政策，當中載列達致及維持董事會多元化以提升其有效性的目標及方法。根據董事會多元化政策，本公司為尋求達致董事會多元化會考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及／或服務年期。董事會成員多元化政策行之有效，有四名女性及五名男性董事擁有不同行業及界別的經驗。董事認為，董事會符合董事會成員多元化政策。本公司計劃將董事會的女性代表比率維持在20%。在招聘中高級員工時，我們亦將繼續專注於性別多元化，以為董事會培養潛在的女性繼任者。本集團亦將不時物色及選擇於不同領域具有廣泛技能、經驗及知識的女性候選人及制定擁有成為董事會成員資格的女性候選人名單，該名單將由提名委員會定期審閱，以維持董事會性別多元化。

於[編纂]後，提名委員會將不時(i)討論及協定預期目標，確保董事會多元化，及(ii)審閱並在必要時更新董事會多元化政策，以確保政策持續有效。本公司將於其年度企業管治報告內披露(i)各董事的履歷詳情及(ii)報告董事會多元化政策的實施情況(包括我們是否已達致董事會多元化)。

董事、監事及高級管理層

董事及監事薪酬及五名最高薪酬人士的薪酬

在本公司領取薪酬的董事、監事及高級管理層成員，其薪酬以薪金、津貼及實物利益、表現相關花紅、以權益結算的股權激勵計劃的開支以及退休金計劃供款的形式支付。董事、監事及高級管理層成員的薪酬參考中國製藥行業相關公司支付的薪酬及本公司主要經營指標的達成情況釐定。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度各年，向董事支付的薪酬（包括薪金、津貼及實物利益、表現相關花紅、以權益結算的股權激勵計劃的開支以及退休金計劃供款）及其他實物利益總額分別為人民幣6.4百萬元、人民幣7.7百萬元及人民幣8.3百萬元。截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度各年，既非本集團董事亦非最高行政人員的五名最高薪酬人士產生的薪酬（包括薪金、津貼及實物利益、表現相關花紅、以權益結算的股權激勵計劃的開支以及退休金計劃供款）及其他實物利益總額分別為人民幣10.5百萬元、人民幣8.2百萬元及人民幣6.0百萬元。

根據現行安排，本公司估計截至2021年12月31日止年度應付董事及監事的固定薪酬總額（稅前）約為人民幣11.7百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無向任何董事（或前任董事）或五名最高薪酬人士支付任何費用，作為加入本公司的獎勵或作為離職補償。於往績記錄期間，概無董事或監事放棄其薪酬。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委任英高財務顧問有限公司為合規顧問。合規顧問協議的主要條款如下：

- (i) 英高財務顧問有限公司須就上市規則第3A.19條及第19A.05條擔任我們的合規顧問，任期由[編纂]起至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日或直至協議終止（以較早者為準）為止；

董事、監事及高級管理層

- (ii) 合規顧問將向我們提供若干服務，包括就遵守上市規則及適用法律、法規及規則的規定提供適當指引及建議；
- (iii) 合規顧問將在合理可行的情況下盡快告知我們香港聯交所不時公佈之上市規則的任何修訂或補充，以及適用法律、法規及規則的任何修訂或補充；
及
- (iv) 合規顧問將作為本公司與香港聯交所之間的主要溝通渠道之一。

企業管治守則的守則條文第A.2.1條

Hao Hong博士為本公司董事長兼總經理。作為我們的創始人，Hao Hong博士擁有豐富的製藥行業經驗，負責我們業務戰略及運營的整體管理。我們相信，Hao博士自我們成立以來對我們的增長及業務擴張至關重要。董事會認為，Hao Hong博士兼任董事長及總經理有利於本公司的管理。我們相信，高級管理層及董事會由經驗豐富及優秀人才組成，其運作可確保權力與權限的平衡。董事會目前由四名執行董事（包括Hao Hong博士）、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此，我們認為董事會的組成具備相當高的獨立性。

除上文所披露者外，我們已遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的所有守則條文。