

董事、監事及高級管理層

董事會

下表載列有關我們現任董事的一般資料：

姓名	職位	年齡	獲委任為 董事的日期	加入 本集團的時間	角色及責任	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
汪立先生	執行董事、 董事長、 總經理	53歲	2014年12月8日	2014年7月18日	總體戰略規劃、 業務方向及 營運管理	無
王雲磬先生	執行董事、 首席財務官、 董事會秘書、 聯席公司秘書	37歲	2020年9月4日	2020年9月4日	總體財務管理	無
蔡俐女士	非執行董事	38歲	2020年9月23日	2020年9月23日	參與有關公司及 業務戰略等重大 事項的決策	無
周璪先生	非執行董事	46歲	2020年9月4日	2020年9月4日	參與有關公司及 業務戰略等重大 事項的決策	無
陳紀先生	非執行董事	34歲	2020年11月24日	2020年11月24日	參與有關公司及 業務戰略等重大 事項的決策	無
陰杰先生	非執行董事	46歲	2019年11月1日	2019年11月1日	參與有關公司及 業務戰略等重大 事項的決策	無
陳尚偉先生	獨立非執行董事	67歲	2020年11月24日	2020年11月24日	監督董事會並向 董事會提供 獨立判斷	無

董事、監事及高級管理層

姓名	職位	年齡	獲委任為董事的日期	加入本集團的時間	角色及責任	與其他董事、監事及高級管理層的關係
魯旭波先生	獨立非執行董事	41歲	2020年11月24日	2020年11月24日	監督董事會並向董事會提供獨立判斷	無
林潔誠先生	獨立非執行董事	51歲	2020年11月24日	2020年11月24日	監督董事會並向董事會提供獨立判斷	無

我們的董事會目前由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。根據組織章程細則，董事由股東於股東大會上選舉及委任，任期三年，可於重選及重新委任時續期。

以下載列董事的履歷：

執行董事

汪立先生，53歲，於2014年12月8日獲委任為董事，並於2020年11月24日調任為執行董事。汪先生為本公司的創始人，自本公司成立以來一直擔任本公司董事長兼總經理。汪先生主要負責本集團的總體戰略規劃、業務方向及營運管理。

汪先生亦為安通的創始人，並自2011年9月起擔任董事。

汪先生於介入心血管醫療器械行業擁有逾24年經驗。於2002年至2012年，彼先後擔任微創醫療科學有限公司的首席營銷官及首席運營官，該公司為於全球製造、銷售及分銷高端醫療器械的醫療器械公司，並於聯交所上市(股份代號：0853)。於2013年4月至2019年4月，彼為上海凱利泰醫療科技股份有限公司的董事，該公司為主要從事研究、開發、製造及銷售微創手術系統的醫療器械公司，並於深圳證券交易所上市(股票代碼：300326)。於2013年至2020年12月，彼擔任易生科技(北京)有限公司的主席兼首席執行官，該公司為中國一間心血管介入器械公司，目前專注於研發藥物洗脫支架產品，且於往績記錄期間及直至最後實際可行日

董事、監事及高級管理層

期為泰爾茂的全資附屬公司。我們已接獲易生科技有關我們知識產權的利益及擁有權的書面確認，當中確認我們於註冊專利前毋須獲得易生科技的事先同意，且易生科技無權向本公司作出任何索償或對我們任何專利的註冊提出質疑。於2020年9月，彼獲復旦大學委任為生物學及醫學博士學位課程的行業導師。

汪先生分別於1993年6月及1996年6月獲美國加州大學戴維斯分校頒授國際關係文學學士學位及工商管理碩士學位。

王雲磬先生，37歲，於2020年9月4日獲委任為董事，並於2020年11月24日調任為執行董事。彼亦於2020年11月24日獲委任為首席財務官及董事會秘書，並於2020年12月9日獲委任為聯席公司秘書。自加入本集團以來，王雲磬先生一直參與本集團的日常營運，主要負責本集團的總體財務管理。

於2006年9月至2011年12月，王雲磬先生曾於安永華明會計師事務所上海分所擔任審計經理。於2011年12月至2015年10月，彼於普華永道諮詢(深圳)有限公司擔任高級經理。於2015年10月至2020年9月，王雲磬先生曾先後擔任上海千驥星鶴創業投資管理有限公司的執行董事及副總經理。

王雲磬先生於2006年6月獲浙江大學頒授金融管理學士學位，並於2019年8月獲中歐國際工商學院頒授工商管理碩士學位。王雲磬先生自2012年4月起為上海註冊會計師協會會員。

非執行董事

蔡俐女士，38歲，於2020年9月23日獲委任為董事，並於2020年11月24日調任為非執行董事。蔡女士主要負責參與有關公司及業務戰略等重大事項的決策。

於2007年至2008年，蔡女士擔任Credit Suisse AG (New York)的研究分析師，負責大盤醫療用品及器械公司的股權研究。於2009年3月至2011年7月，蔡女士曾擔任浩然資本(浩天金聲投資管理顧問(北京)有限公司)的投資合夥人，專注於成長階段的醫療保健投資。蔡女士於2011年8月加入TPG Capital(一家領先的全球另類資產公司)，現任TPG Capital的董事總經理，負責TPG Capital在大中華地區的醫療保健投資。

董事、監事及高級管理層

在本集團外，蔡女士目前亦擔任以下職位：

- TPG Capital的董事總經理；
- 自2020年3月起擔任康基醫療控股有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：9997))的非執行董事；
- 自2015年12月起擔任浙江久晟油茶科技股份有限公司(股份曾於全國中小企業股份轉讓系統買賣的董事；
- 自2016年11月起擔任上海德虞得起企業管理諮詢有限公司的監事；
- 自2017年8月起擔任PPC Holding Company的董事，自2017年8月起擔任PPC Intermediate Holding Company的董事，自2017年9月起擔任PPC K.K.的董事，自2017年8月起擔任PPC Korea Co., Ltd.的董事，自2017年10月起擔任上海百利佳生醫藥科技有限公司的董事，自2018年2月起擔任上海立興佳生醫藥科技有限公司的董事，自2017年8月起擔任百立興(廈門)股權投資有限公司的董事，自2017年8月起擔任徐州立順康達醫藥科技有限公司的董事，自2019年1月起擔任南京立順康達醫藥科技有限公司的董事，自2019年12月起擔任Biosuntek Laboratory Co., Ltd.的董事，自2020年7月起擔任Novotech Aus Holdco Pty Ltd的董事，自2020年7月起擔任Novotech Holdings Pty Ltd的董事，自2020年7月起擔任Novotech (Australia) Pty Ltd的董事，及自2020年12月起擔任Novotech Health Holdings Pte. Ltd.的董事，而所有該等公司均為由TPG Capital投資的Novotech Health Holdings Pte. Ltd.的成員公司；
- 自2020年10月起擔任兆科眼科有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：6622)的非執行董事；及
- 自2021年5月起擔任叮嚀健康科技集團有限公司的非執行董事。

蔡女士於2007年5月獲美國康涅狄格州耶魯大學頒授生物醫學工程及經濟學學士學位。

周瓌先生，46歲，於2020年9月4日獲委任為董事，並於2020年11月24日調任為非執行董事。周先生主要負責參與有關公司及業務戰略等重大事項的決策。

自2020年9月15日起，周先生亦擔任安通的董事。

於2007年12月至2010年9月，彼擔任香港晨興集團的高級分析師，主要負責風險投資。自2010年9月起，彼一直擔任君聯資本管理股份有限公司的董事兼總經理。自2018年5月18日起，周先生擔任成都市貝瑞和康基因技術股份有限公司的監事，該公司在深圳證券交易所上市(證券代碼：000710)。

董事、監事及高級管理層

周先生於1999年7月獲中國科學技術大學頒授分子生物學及生物科學學士學位。彼於2005年12月獲新加坡國立大學頒授理學碩士學位。彼於2008年3月獲中歐國際工商學院頒授工商管理碩士學位。

陳紀先生，34歲，於2020年11月24日獲委任為非執行董事。陳先生主要負責參與有關公司及業務戰略等重大事項的決策。

自2017年4月起，陳先生擔任本集團股東上海甲辰投資有限公司的投資部總裁、高級投資管理副總裁。

於2012年7月至2014年10月，陳先生於中國科學院上海藥物研究所擔任研究實習生，主要負責研究工作。於2014年10月至2017年3月，彼為上海高特佳投資管理有限公司的投資經理，主要負責投資。

陳先生於2009年7月獲西安交通大學頒授製藥工程學士學位。彼於2012年6月獲上海醫藥工業研究院頒授藥物化學碩士學位。

陰杰先生，46歲，於2020年11月1日獲委任為董事，並於2020年11月24日調任為非執行董事。陰先生主要負責參與有關公司及業務戰略等重大事項的決策。

陰先生於產品開發及市場營銷領域擁有逾20年經驗。於1996年8月至1998年11月，陰先生任職於中國圖書進出口上海公司。於1998年11月至1999年11月，彼於上海育碧電腦遊戲有限公司擔任產品經理。於2000年3月至2000年10月，彼任職於多來米信息科技(上海)有限公司。於2000年10月至2001年5月，彼任職於上海貝塔斯曼信息技術有限公司。於2001年11月至2005年10月，彼任職於中智上海經濟技術合作公司。於2007年1月至2011年8月，彼於強生(中國)醫療器材有限公司擔任銷售及產品經理，主要負責心臟介入醫療器械的營銷及銷售。於2011年11月至2012年6月，彼任職於通用電氣醫療(中國)有限公司，主要負責制定及執行醫療設備及服務的營銷策略。於2012年7月至2014年3月，彼於上海微創醫療器械(集團)有限公司擔任業務發展總監。於2014年7月至2017年10月，彼為啟明維創創業投資管理有限公司的主事人，主要負責醫療設備投資。於2017年11月至2019年6月，

董事、監事及高級管理層

彼為上海國和投資的執行合夥人，主要負責設立醫療保健基金及投資於醫療領域。自2019年6月以來，彼一直擔任蘇州工業園區元福創業投資管理企業(有限合夥)的合夥人，主要負責醫療設備的投資。

陰先生於1996年6月獲上海財經大學頒授國際貿易學士學位，並於2006年11月獲瑞士洛桑國際管理發展學院頒授工商管理碩士學位。彼亦於2019年3月獲中國證券投資基金業協會頒授中國證券投資基金業從業證書。

獨立非執行董事

陳尚偉先生，67歲，為獨立非執行董事，負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

陳先生於企業融資、財務法規及風險管理領域擁有逾40年經驗。陳先生於1977年在安達信會計師事務所加拿大辦事處開啟其核數師事業，並於1988年晉升為合夥人。隨後，彼於1994年加入安達信會計師事務所中國及香港辦事處，擔任審計合夥人。於2002年7月至2012年6月，陳先生為普華永道中國及香港辦事處的合夥人。於1998年，陳先生擔任香港第一屆立法會選舉委員會委員及香港聯交所上市委員會委員。陳先生曾擔任香港會計師公會理事。

陳先生分別自2012年7月、2019年2月、2019年6月及2021年1月起擔任多家聯交所上市公司(包括上置集團有限公司(股份代號：1207)、貓眼娛樂(股份代號：1896)、翰森製藥集團有限公司(股份代號：3692)及高鑫零售有限公司(股份代號：6808))的獨立非執行董事。於2016年5月至2019年5月，彼擔任中信証券股份有限公司(一家在聯交所上市的公司(股份代號：6030))的獨立非執行董事。於2013年9月至2020年4月，彼擔任Changyou.com的獨立非執行董事，該公司在納斯達克上市，直至2020年4月被私有化為止。

陳先生於1977年5月獲曼尼托巴大學頒授商學學士學位。彼為加拿大特許會計師公會及香港會計師公會的會員。

魯旭波先生，41歲，為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

於2012年5月至2016年6月，彼先後擔任浙江康盛股份有限公司的董事會秘書及董事，該公司在深圳證券交易所上市(證券代碼：002418)。於2014年8月至2020年8月，彼擔任上海凱利泰醫療科技股份有限公司的獨立董事，該公司在深圳證券交易所上市(證券代碼：300326)。於2020年6月至2020年9月，彼擔任杭州質點

董事、監事及高級管理層

網絡科技有限公司的執行董事兼法定代表。

在本集團外，魯先生目前亦於以下公司擔任董事或高級職位：

公司名稱	職位	期間
杭州安益資產管理有限公司	創始合夥人、風險控制與合規主管	2016年7月至今
張家口祥音生物科技有限公司	董事	2017年4月至今
浙江安逸智庫教育基金會	秘書長	2018年1月至今

魯先生於2003年6月獲浙江財經大學頒授法律學士學位。彼於2008年2月取得中國法律專業資格。

林潔誠先生，51歲，為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

自2018年4月30日起，林先生一直擔任聯交所生物科技諮詢小組成員。彼於投資銀行領域擁有逾18年經驗，曾為全球多間私人及上市公司工作。自2018年5月以來，彼一直擔任華領醫藥的執行董事，該公司在香港聯交所上市(股份代號：2552)。自2017年12月以來，彼一直擔任華領醫藥的執行副總裁兼首席財務官。於2013年6月至2017年12月，彼擔任美銀美林在香港的投資銀行家，並擔任多個高級職位，包括亞太區消費者、零售及醫療保健投資銀行負責人以及環球投資銀行業務董事總經理。於2000年7月至2013年5月，彼擔任瑞士信貸在洛杉磯、三藩市及香港辦事處的投資銀行家。在瑞士信貸，彼專注於為各類全球客戶提供融資及併購服務，包括但不限於美國生物技術公司及中國醫療保健公司。彼從瑞士信貸離職時擔任投資銀行部董事總經理(駐香港)。於從事投資銀行業務之前，林先生曾在洛杉磯開展公司法執業，包括於1995年9月至1999年7月在美邁斯律師事務所任職逾四年。

林先生於1992年6月獲加利福尼亞大學戴維斯分校頒授生物科學學士學位，並於1995年6月獲芝加哥大學法學院頒授法學博士學位。林先生於1995年12月獲准加入加州律師公會。

董事、監事及高級管理層

監事

下表載列有關我們監事的一般資料：

姓名	職位	年齡	獲委任為 監事的日期	加入 本集團的時間	角色及責任	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
王佩麗 女士	監事、財務經理	38歲	2018年 10月25日	2014年 1月1日	監督本集團的營運 及財務狀況	無
蔡濤先生	監事、技術主管 (全降解支架)	36歲	2020年 12月8日	2014年 7月1日	指導及監督研發 工作	無
張晨朝 先生	監事、技術主管 (腎神經阻斷)	38歲	2020年 12月8日	2016年 1月15日	指導及監督研發 工作	無

《中華人民共和國公司法》要求股份有限公司須成立監事會。我們的監事會目前由三名成員組成。根據我們的組織章程細則，至少三分之一的監事須為由僱員選舉產生的職工代表。除職工代表監事外，其他監事由股東於股東大會上選舉及委任，任期三年，可於重選及重新委任時續期。

以下載列監事的履歷：

王佩麗女士，38歲，於2018年10月25日獲委任為監事。王女士主要負責監督董事及高級管理層成員的表現。王女士自2014年7月1日起亦一直擔任我們的財務經理，及自2011年9月起一直擔任安通的財務經理。

王女士於財務管理領域擁有逾10年經驗。於2004年9月至2005年6月，彼擔任上海和明航運服務有限公司的會計師。於2005年7月至2006年5月，彼擔任和明國際貨運有限公司的會計師。於2006年6月至2010年7月，彼擔任上海曦原國際貿易有限公司的財務經理。於2010年8月至2013年12月，彼擔任方潤醫療器械科技(上海)有限公司的財務經理。

董事、監事及高級管理層

王女士於2009年1月獲上海財經大學頒授會計學非全日制學士學位。彼於2010年5月獲接納為中國註冊會計師。

蔡濤先生，36歲，於2020年12月8日獲委任為監事。自2014年7月起，彼一直擔任本集團技術主管(全降解支架)。蔡先生作為技術主管(全降解支架)，主要負責指導及監督本集團的研發工作。

於2011年3月至2012年3月，蔡先生擔任美的豆漿機公司的研發工程師。於2012年3月至2013年3月，彼擔任北京泰傑偉業科技有限公司的研發工程師，主要負責神經介入醫療器械及顱內支架產品的開發。於2013年4月至2014年7月，彼擔任北京阿邁特醫療器械有限公司的研發工程師，主要負責通過三維打印技術開發可吸收冠狀動脈支架。

蔡先生於2008年7月獲長春理工大學頒授材料工程學士學位，並於2011年4月獲該大學頒授無機化學碩士學位。

張晨朝先生，38歲，於2020年12月8日獲委任為監事。自2016年1月15日起，彼一直擔任本集團技術主管(腎神經阻斷)。張先生作為技術主管(腎神經阻斷)，主要負責指導及監督本集團的研發工作。

自2017年1月起，張先生亦擔任安通的技術主管。

於2011年1月至2015年3月，彼擔任遼寧垠藝生物科技股份有限公司(前稱遼寧生物醫學材料研發中心有限公司)的項目經理，主要負責項目開發及生產管理。於2015年3月至2016年1月，彼於深圳證券交易所上市公司上海凱利泰醫療科技股份有限公司(證券代碼：300326)擔任研發工程師。於2018年10月至2020年3月，彼擔任上海心瑋醫療科技有限公司(「上海心瑋」)的項目總監，該公司為中國一間神經介入醫療器械公司。於2020年4月至2020年7月，彼擔任瑋銘醫療器械(上海)有限公司(「瑋銘醫療」)的項目總監，該公司為上海心瑋的全資附屬公司，專注於製造及銷售醫療器械。

張先生於2008年7月獲大連大學頒授醫學學士學位。彼於2011年7月獲大連理工大學頒授生物醫學工程理學碩士學位。彼目前正於復旦大學攻讀生物學及醫學哲學博士學位。

董事、監事及高級管理層

自於2016年1月加入本集團擔任技術主管(腎神經阻斷)以來，張先生一直為我們的全職僱員，並為我們奉獻所有的工作時間。張先生為王國輝先生(為上海心瑋的主席兼首席執行官)的密友，而張先生及王國輝先生均為介入醫療器械行業的知名專家。張先生向王國輝先生提供寶貴意見，並對上海心瑋一項核心產品的成功開發作出貢獻。為對張先生的寶貴意見及貢獻表示感謝，上海心瑋及瑋銘醫療分別於2018年10月至2020年3月及2020年4月至2020年7月給予張先生「項目總監」的職銜，並於整段期間向張先生合共支付約人民幣200,000元的薪金。

董事已完全知悉及同意張先生與上海心瑋／瑋銘醫療之間的協議，而我們、張先生、上海心瑋及瑋銘醫療之間並無有關知識產權的糾紛。張先生為我們擁有的若干專利的發明人。有關詳情，請參閱本文件「業務知識產權」各段。我們接獲而獨家保薦人已審閱上海心瑋及瑋銘醫療日期為2021年5月12日的書面確認，當中確認(i)因張先生參與本集團的研發工作所產生的工作產品及知識產權的完整擁有權、利益及任何其他權利僅屬於本集團或與其他人士共同持有(如適用)；(ii)(i)所述的知識產權工作產品不屬於張先生於受聘於上海心瑋或瑋銘醫療時的職務發明；(iii)上海心瑋及瑋銘醫療並不享有及將不會就(i)所述的知識產權工作產品申索任何權利；及(iv)本集團任何專利的註冊無需獲得上海心瑋或瑋銘醫療事先同意。

除本文件所披露者外，我們的每位董事及監事均確認，就其本身而言，據彼所深知、盡悉及確信，(1)截至最後實際可行日期，彼並無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份、債權證中持有其他好倉或淡倉；(2)於最後實際可行日期，彼與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東概無其他關係；(3)於最後實際可行日期前三年內，彼並無於證券在香港及／或海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔任任何其他董事職務；及(4)截至最後實際可行日期，概無任何其他有關董事委任的事宜需提請股東及聯交所留意，或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

各董事均確認，截至最後實際可行日期，除本公司的業務外，彼等並無於與我們的業務構成直接或間接競爭或很可能構成直接或間接競爭的業務中擁有任何根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關本集團高級管理層的若干資料：

姓名	職位	年齡	獲委任日期	加入本集團的日期	角色及責任	與其他董事及高級管理層的關係
汪立先生	總經理	53歲	2014年 7月18日	2014年 7月18日	總體戰略規劃、 業務方向及 營運管理	無
王雲磬先生	首席財務官、 董事會秘書	37歲	2020年 11月24日	2020年 9月4日	總體財務管理	無
蔡濤先生	技術主管 (全降解支架)	36歲	2014年 7月18日	2014年 7月1日	指導及監督 研發工作	無
張晨朝先生	技術主管 (腎神經阻斷)	38歲	2016年 1月15日	2016年 1月15日	指導及監督 研發工作	無
王佩麗 女士	財務經理	38歲	2014年 7月1日	2014年 7月1日	監督本公司的 營運及財務 狀況	無
Bradley Stewart Hubbard醫生	首席醫務官	63歲	2021年 3月1日	2021年 3月1日	支援研發及為獲得 監管批准而進行的 試驗	無

汪立先生，詳情請參閱「— 董事 — 執行董事」。

王雲磬先生，詳情請參閱「— 董事 — 執行董事」。

蔡濤先生，詳情請參閱「— 監事」。

張晨朝先生，詳情請參閱「— 監事」。

王佩麗女士，詳情請參閱「— 監事」。

董事、監事及高級管理層

Bradley Stewart HUBBARD 醫生，63歲，自2021年3月1日起為本公司首席醫務官，負責支援研發及為獲得監管批准而進行的試驗。

Hubbard醫生於醫療器械行業的臨床研發領域擁有逾20年經驗。於1994年7月至2001年10月，彼為Guidant Corporation血管介入科所有業務單位的臨床前研究經理。於2001年10月至2009年12月，彼為Surpass-Silicon Valley, LLC (前稱LyChron, LLC，為一間專注於臨床前合約研究組織的公司)的總經理，負責監察位於硅谷的臨床前實驗室的所有營運。於2009年1月至2018年1月，彼為匯智贏華醫療科技研發(上海)有限公司的董事總經理，主要負責管理設施的營運。於2018年5月至2019年2月，彼協助創立西點科創(成都)生物科技有限公司，並擔任首席執行官直至2021年2月為止。

Hubbard醫生分別於1980年12月及1984年5月自密蘇里大學取得動物科學學士學位及獸醫博士學位。彼分別於1984年6月及2003年6月取得德克薩斯州及加利福尼亞州的獸醫牌照。

聯席公司秘書

王雲磬先生，37歲，於2020年12月9日獲委任為本公司聯席公司秘書。王雲磬先生亦擔任本公司執行董事、首席財務官兼董事會秘書。有關詳情，請參閱「一董事—執行董事」。

郭兆瑩女士，37歲，於2020年12月9日獲委任為本公司聯席公司秘書。郭女士自2014年7月起加入Vistra Corporate Services (HK) Limited，且現擔任Vistra Corporate Services (HK) Limited的企業服務經理。彼於為包括跨國公司及私人公司在內的客戶組合提供全方位的公司秘書及合規服務擁有逾六年經驗。

郭女士獲香港都會大學(前稱香港公開大學)頒授企業管治碩士學位，自2018年起一直為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)的會士及英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)的會士。

董事會委員會

董事會將若干職責委託予各個董事會委員會。根據相關中國法律及法規、細則及上市規則，我們已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

董事、監事及高級管理層

審核委員會

我們已於2020年12月9日成立審核委員會，其職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告第C.3段。審核委員會由陳尚偉先生、林潔誠先生及魯旭波先生組成，並由陳尚偉先生擔任委員會主席。

審核委員會的主要職能為協助董事會就我們的財務報告過程、內部監控及風險管理系統提供獨立意見、監察審計過程及履行董事會指派的其他職務及責任，其中包括：

- 建議董事會委任及更換外部審計事務所；
- 監督內部審計制度的實施；
- 充當內部審計部門與外部核數師之間的橋樑；
- 審閱我們的財務資料及相關披露；及
- 董事會賦予的其他職責。

薪酬委員會

我們已於2020年12月9日成立薪酬委員會，其職權範圍符合上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告第B.1段。薪酬委員會由魯旭波先生、陳尚偉先生及蔡俐女士組成，並由魯旭波先生擔任委員會主席。

薪酬委員會的主要職能為制定董事薪酬政策、評估董事及高級管理層表現、就彼等薪酬待遇提出推薦建議，以及對僱員福利安排作出評估及提出推薦建議，其中包括：

- 制定及檢討董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就此向董事提出推薦建議；
- 釐定每位董事及高級管理層成員具體薪酬待遇的條款；
- 參考董事不時議決的企業目標及宗旨，檢討及批准績效薪酬；及
- 董事會賦予的其他職責。

董事、監事及高級管理層

提名委員會

我們已於2020年12月9日成立提名委員會，其職權範圍符合上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告第A.5段。提名委員會由汪先生、陳尚偉先生及魯旭波先生組成，並由汪先生擔任委員會主席。

提名委員會的主要職能為就董事的委任及罷免向董事會提出推薦建議，其中包括：

- 定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就任何建議變動向董事會提出推薦建議；
- 物色及甄選提名董事的人選或就甄選有關人選向董事會提出推薦建議；
- 評估我們獨立非執行董事的獨立性；
- 就董事委任、續聘及罷免的有關事宜向董事會提出推薦建議；及
- 董事會賦予的其他職責。

企業管治

企業管治守則的守則條文第A.2.1條

根據企業管治守則第A.2.1段，主席及首席執行官的角色應予區分，不應由同一人擔任。汪先生為本公司董事長兼總經理。汪先生在製藥行業擁有豐富經驗，自本公司成立以來便於本公司任職，負責本集團的總體管理、業務、戰略發展及科學研發。儘管董事長及總經理的角色均由汪先生擔任違反企業管治守則第A.2.1段，但董事會認為，由同一人士擔任主席及首席執行官的角色有利於本集團的管理。董事會、監事及高級管理層(由經驗豐富而多元化的個人組成)的運作可確保權力及權限的平衡。董事會目前包括兩名執行董事(包括汪先生)、四名非執行董事及三名獨立非執行董事，因此其組成非常獨立。

除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則的所有守則條文。

董事、監事及高級管理層

董事會多元化

本公司尋求通過考慮多種因素來實現董事會的多元化，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、知識及服務年期。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並會經充分計及董事會成員多元化的裨益後對照客觀標準考慮候選人。

於本文件日期，董事會由八名男性成員及一名女性成員組成，其中三名董事年齡介乎31至40歲，三名董事年齡介乎41至50歲，兩名董事年齡介乎51至60歲，以及一名董事年齡在60歲以上。本公司已檢討董事會的成員、架構及組成，並認為董事會的架構合理，而董事於各方面及各領域的經驗及技能可使本公司維持高水平的營運。

僱傭合約的主要條款

我們通常與高級管理層成員及其他主要人員(董事除外)訂立(i)僱傭合約；(ii)保密及知識產權協議；及(iii)不競爭協議。下文載列我們與高級管理層及其他主要人員通常訂立的該等合約的主要條款。

保密

- **保密義務。**在受僱於本集團期間及之後，僱員應將歸屬於本集團或本集團對其負有保密義務的其他第三方的所有專有資料保密，其中包括商業秘密、專業技術及其他非公開資料。在未獲得本集團書面同意的情況下，僱員不得以任何方式向任何第三方洩露、披露、使用或另行提供歸屬於本集團或本集團對其負有保密義務的其他第三方的專有資料，亦不得將該資料用於其工作範疇之外。

知識工作產品的所有權

- **確認：**僱員確認並同意其在受僱於本集團期間及從本集團離職後一年內所製作的所有知識工作產品均由本集團擁有，前提是該工作產品涉及委派予僱員的任何任務或與本集團業務有關，或使用本集團的資源或資料生產。

董事、監事及高級管理層

不競爭

- 不競爭義務。在受僱於本集團期間及終止僱用後一或兩年內(視情況而定)，僱員不得(i)從事任何與本集團存在競爭或衝突的業務；(ii)直接或間接招攬或誘使我們的僱員離開本集團或其聯營公司；或(iii)直接或間接誘使或要求本集團或其聯營公司的供應商或客戶終止其目前與本集團或其聯營公司的業務或磋商。

違反契諾的補償

- 如僱員違反保密及知識產權協議或不競爭協議訂明的義務，本集團有權向僱員追討因僱員違約造成的任何損失。

董事、監事及高級管理層的薪酬

我們向執行董事、監事及高級管理層成員(彼等亦為本公司僱員)提供薪金、津貼、花紅及實物福利等形式的薪酬。我們的獨立非執行董事根據彼等的責任(包括董事會委員會成員或主席)收取薪酬。

截至2019年及2020年12月31日止兩個年度以及截至2021年6月30日止六個月，支付予董事及監事的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、表現相關花紅、退休金計劃供款及以權益結算的股份獎勵開支)分別為人民幣0.7百萬元、人民幣88.0百萬元及人民幣161.1百萬元。

根據於本文件日期的有效安排，截至2021年12月31日止年度應付予董事及監事的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、表現相關花紅、退休金計劃供款及以權益結算的股份獎勵開支)估計將約為人民幣87.7百萬元(包括以權益結算的股份獎勵開支人民幣86.1百萬元)。

截至2019年及2020年12月31日止兩個年度以及截至2021年6月30日止六個月，本集團向五名最高薪酬人士(不包括董事及監事)支付的薪酬總額分別為人民幣1.6百萬元、人民幣7.8百萬元及人民幣14.4百萬元。

截至2019年及2020年12月31日止兩個年度以及截至2021年6月30日止六個月，概無董事或本集團任何成員公司任何前董事已收取任何金額(a)作為招攬彼加入或作為於加入本公司後的獎勵；或(b)作為離任本集團任何成員公司董事或任何其他有關管理本集團任何成員公司事務的職位的補償。

截至2019年及2020年12月31日止兩個年度以及截至2021年6月30日止六個月，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

董事、監事及高級管理層

除上文所披露者外，於往績記錄期間，概無其他款項由本公司或任何附屬公司已付或應付董事、監事或本集團五名最高薪酬人士。

有關於往績記錄期間董事及監事薪酬的額外資料，以及有關最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一A會計師報告附註9及10。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委任邁時資本有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況下向我們提出建議：

- (a) 於刊發監管機構或適用法律所要求的任何公告、通函或財務報告前；
- (b) 倘擬進行根據上市規則可能構成須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及證券購回)；
- (c) 倘我們建議動用[編纂][編纂]的方式有別於本文件所詳述者，或倘我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 倘聯交所根據上市規則第13.10條就價格或成交量的不尋常波動或其他事件向我們作出查詢。

根據上市規則第19A.06條，邁時資本有限公司將及時知會我們聯交所頒佈對上市規則的任何修訂或增補。邁時資本有限公司亦會通知我們對適用法律及指引的任何修訂或補充。

任期將自[編纂]開始，並於我們根據上市規則第13.46條派發於[編纂]後開始的首個完整財政年度的年報當日結束。