

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會由12名董事組成，包括3名執行董事、5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資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責	與其他董事、監事及高級管理層的關係
劉勇	49歲	董事會主席、 執行董事兼總經理	2011年 3月7日	2019年 1月25日	整體管理本集團的業務策略、公司發展及研發	不適用
陳健平	44歲	執行董事兼 副總經理	2018年 3月1日	2020年 11月2日	管理研發活動的日常營運及 戰略發展	不適用
李布	45歲	執行董事兼 副總經理	2020年 4月1日	2021年 3月27日	管理行政、人力資源、採購 及IT部門日常營運及戰 略發展	不適用
洪坤學	57歲	非執行董事	2021年 5月9日	2021年 5月9日	就研發策略提供指導及 建議	不適用
周宏斌	48歲	非執行董事	2020年 11月2日	2020年 11月2日	就企業及業務策略提供指導 及建議	不適用

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責	與其他董事、監事及高級管理層的關係
趙輝	57歲	非執行董事	2019年 1月24日	2019年 1月24日	就企業及業務策略提供指導及建議	不適用
杜威	41歲	非執行董事	2019年 1月24日	2019年 1月24日	就企業及業務策略提供指導及建議	不適用
逢濤	58歲	非執行董事	2020年 11月2日	2020年 11月2日	就企業及業務策略提供指導及建議	不適用
梁國棟	70歲	獨立非執行董事	2021年 5月9日	2021年 5月9日	監督董事會並向其提供獨立判斷	不適用
夏立軍	45歲	獨立非執行董事	2021年 6月28日	2021年 6月28日	監督董事會並向其提供獨立判斷	不適用
GAO Feng	60歲	獨立非執行董事	2021年 5月9日	2021年 5月9日	監督董事會並向其提供獨立判斷	不適用
袁銘輝	71歲	獨立非執行董事	2021年 5月9日	2021年 5月9日	監督董事會並向其提供獨立判斷	不適用

董事、監事及高級管理層

執行董事

劉勇，49歲，為本公司執行董事兼本公司董事會主席。劉博士於2011年3月7日成立本集團，自2019年1月25日起擔任董事並自2020年10月起擔任本公司董事會主席。劉博士於2021年5月9日調任為董事會主席，並於2021年6月28日調任為執行董事。彼主要負責整體管理本集團的業務策略、公司發展及研發。劉博士自2011年3月7日起一直擔任北京安百勝(本公司的一間附屬公司)的總經理。劉博士自2011年3月起一直擔任北京安百勝的執行董事。彼自2021年9月起擔任本公司的一間附屬公司武漢瑞科生物總經理兼執行董事，並自2021年9月起擔任武漢瑞科吉(本公司的一間附屬公司)董事會主席。

劉博士於創新型疫苗領域擁有超過23年的技術及管理經驗。自1998年起，劉博士於知名學術期刊發表論文60餘篇，獲得超過20項發明專利。在成立本集團之前，劉博士於2004年2月至2010年9月供職於中國疾病預防控制中心性病艾滋病預防控制中心，擔任研究教授，並作為HIV DNA疫苗團隊負責人領導了HIV DNA疫苗的開發。劉博士亦曾於美國國家衛生研究院疫苗研究中心擔任訪問學者，開展HIV的研究。自1998年以來，劉博士於知名學術期刊發表論文60餘篇，獲得超過20項發明專利。

劉博士於2000年7月畢業於中國協和醫科大學，取得病原生物學博士學位。劉博士於2006年12月至2007年12月於美國國家衛生研究院疫苗研究中心擔任研究員。劉博士於2001年8月至2003年12月參與中國疾病預防控制中心的基礎醫學博士後研究。

劉博士於2008年7月獲得中國衛生部頒發的生物化學及分子生物學研究員證書。彼曾為中華微生物學和免疫學雜誌第六屆編輯委員會成員以及全球艾滋病毒疫苗企業青年及早期職業調查員委員會的唯一亞洲成員。劉博士曾於2020年5月獲評選為泰州國家醫藥高新區第三屆「十佳創新創業高層次人才」之一，並於2019年5月獲評為泰州國家醫藥高新區成立十週年創業先進個人。

董事、監事及高級管理層

陳健平，44歲，於2020年11月2日獲委任為董事，並於2021年6月28日調任為執行董事。彼主要負責管理本公司研發活動的日常營運及戰略發展。陳博士自2019年1月30日起擔任本公司副總經理。彼自2021年9月起擔任武漢瑞科吉(本公司的一間附屬公司)的一名董事。

陳博士於2002年7月至2009年10月於中國疾病預防控制中心性病艾滋病預防控制中心擔任研究教授及免疫小組的一名核心成員，以協助就有關HPV疫苗進行免疫評估及免疫研究。陳博士曾供職於多家一流學術機構(包括美國哈佛大學及美國國家衛生研究院疫苗研究中心)。陳博士於2012年6月至2016年2月期間在北京康樂衛士生物技術股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：833575)相繼擔任多個職位，包括生物製劑部經理、臨床醫學及註冊部經理以及副總經理。陳博士於2016年3月至2018年2月擔任北京新艾進生物科技有限公司註冊部主管。陳博士於2018年3月至2018年12月擔任北京安百勝的首席專家。陳博士為全國主要HIV毒株的遺傳變異及流行病學特徵的研究及數據庫建立作出了貢獻。

陳博士於1999年7月取得中國四川大學生物技術學士學位。陳博士於2002年6月取得中國北京師範大學生理學碩士學位。陳博士於2009年7月取得中國疾病預防控制中心的免疫學博士學位。陳博士於2009年10月至2010年9月於康涅狄格大學及南卡羅來納醫科大學參與免疫系統博士後研究。陳博士於2009年7月獲得中華人民共和國衛生部免疫學研究副教授證書。

陳博士於2003年7月獲北京防治非典型肺炎聯合工作小組頒發首都防治「非典」工作紀念證書。陳博士於2006年12月獲中華醫學會頒發2006年中華醫學科技獎一等獎。陳博士於2007年12月獲中華人民共和國國務院頒發國家科學技術進步獎二等獎。陳博士於2008年7月獲中國疾病預防控制中心頒發汶川大地震抗震救災榮譽證書。

董事、監事及高級管理層

李布，45歲，於2021年3月27日獲委任為董事，並於2021年6月28日調任為執行董事。彼主要負責管理本公司行政、人力資源、採購及IT部門的日常營運及戰略發展。彼於2020年4月加入本公司，擔任總經理助理及人力資源總監，於2020年11月9日獲委任為副總經理。李先生自2020年11月9日起擔任本公司副總經理。彼自2021年9月起擔任武漢瑞科吉（本公司的一間附屬公司）的一名董事。

於加入本公司之前，李先生於1999年至2005年5月擔任昆藥集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600422）人力資源經理。李先生於2007年9月至2009年6月擔任雲南沃森生物技術有限公司（一家於深圳證券交易所創業板市場上市的公司，股份代號：300142）總裁助理。李先生於2009年6月至2012年8月擔任雲南百麗鞋業公司人力資源總監。李先生於2014年4月至2020年1月擔任昆明瀚宇商務諮詢有限公司總經理。

李先生於1999年6月取得中南工業大學技術經濟學學士學位。李先生於2011年6月取得昆明理工大學工商管理碩士學位。

非執行董事

洪坤學，57歲，於2021年5月9日獲委任為董事，並於2021年7月調任為非執行董事。洪博士自2021年6月1日起一直擔任首席科學家。洪博士主要負責就本公司的研發策略提供指導及建議。

於加入本集團前，洪博士於1995年6月於河南醫科大學任檢驗科講師。洪博士於2004年8月至2005年2月於美國加州大學洛杉磯分校擔任研究學者，並於2004年8月至2005年8月於杜克大學人類疫苗研究所擔任訪問學者。於2001年12月至2021年5月，洪博士於中國疾病預防控制中心性病艾滋病預防控制中心工作，作為免疫團隊的團隊領導，開展有關HIV疫苗的免疫評估及免疫研究。

洪博士於1988年6月於中國河南醫科大學（現稱為鄭州大學）取得臨床醫學學士學位。洪博士於1991年7月於中國吉林醫學院（現稱為北華大學）取得臨床檢驗診斷學碩士學位。洪博士於1999年7月於中國的中國協和醫科大學（現稱為北京協和醫學院）取得遺傳學博士學位。洪博士自1999年10月至2001年12月於中國疾病預防控制中心參與了博士後研究。

董事、監事及高級管理層

於2008年7月至2021年5月，洪博士為中國疾病預防控制中心性病艾滋病預防控制中心的學術委員會及學位委員會委員。洪博士亦自2019年起於《感染微生物與疾病(英文)》擔任編輯委員會成員。洪博士於2020年4月獲湖北省人民政府頒發抗擊新冠肺炎榮譽證書。洪博士於2021年12月獲武漢大學委任為光谷產業教授。

周宏斌，48歲，於2020年11月2日獲委任為董事，並於2021年6月28日調任為非執行董事。彼主要負責就企業及業務策略提供指導及建議。

自2005年5月至2015年3月，周博士於君聯資本管理股份有限公司先後擔任投資經理、投資副總經理、投資總監及執行董事。於2015年9月至2021年6月，周博士擔任密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司(該公司於上海證券交易所上市，股份代號：603713)董事。於2015年6月至2021年9月，周博士擔任廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司(該公司於上海證券交易所上市，股份代號：603882)監事。於2016年10月至2021年6月，周博士亦擔任康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司(該公司於聯交所主板上市(股份代號：03759)及於深圳證券交易所創業板市場上市(股份代號：300759))董事。於2017年2月至2021年3月，周博士擔任上海亞朵商業管理(集團)有限公司董事。

周博士同時在本集團之外擔任以下職位：

公司名稱	註冊			
	成立地點	業務性質	職位	服務年期
君聯資本管理股份有限公司	中國	投資管理	董事總經理、 聯席首席 投資官	2015年4月至今
江蘇立華牧業股份有限公司， 一間於深圳證券交易所創業板 市場上市的公司(股份代號： 300761)	中國	畜牧業	董事	2015年7月至今

董事、監事及高級管理層

公司名稱	註冊			服務年期
	成立地點	業務性質	職位	
上海細胞治療集團有限公司	中國	生物科技	董事	2016年9月至今
寧波新灣科技發展有限公司	中國	研發	董事	2017年8月至今
科美診斷技術股份有限公司，一間於上海證券交易所上市的公司(股份代號：688468)	中國	醫學研發	董事	2018年2月至今
鑫榮懋果業科技集團股份有限公司	中國	批發	董事	2019年2月至今
上海盟科藥業股份有限公司	中國	醫學研發	董事	2020年10月至今
南方航空貨運物流(廣州)有限公司(現稱為南方航空物流有限公司)，由中國南方航空股份有限公司持有55%股權，中國南方航空股份有限公司為一間於聯交所(股份代號：01055)、上海證券交易所(股份代號：600029)及紐約證券交易所(股份代號：ZNH)上市的公司	中國	物流	監事	2021年2月至今

董事、監事及高級管理層

周博士於1994年7月於中國武漢大學獲得工程學學士學位。周博士於1997年6月於中國武漢大學獲得工程學碩士學位。周博士於2000年7月於中國復旦大學取得管理學博士學位。

趙輝，57歲，於2019年1月24日獲委任為董事，並於2021年6月28日調任為非執行董事。彼主要負責就企業及業務策略提供指導及建議。

自2009年5月起，趙先生於深圳東方富海投資管理股份有限公司擔任合夥人。自2015年6月起，趙先生於青島達能環保科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：688501），之前於全國中小企業股份轉讓系統上市）擔任董事。自2021年6月起，趙先生於深圳市遠致富海投資管理有限公司擔任總經理。

趙先生於1998年1月於中國北京大學取得經濟學碩士學位。

杜威，41歲，於2019年1月24日獲委任為董事，並於2021年6月28日調任為非執行董事。彼主要負責就公司及業務策略提供指導及建議。

於2012年4月至2017年3月，杜博士於中科招商投資管理集團股份有限公司無錫分公司擔任副總裁。杜博士自2017年4月起亦於招銀國際資本管理（深圳）有限公司擔任執行董事。

杜博士於2002年6月在中國武漢大學取得藥學學士學位。杜博士於2009年1月於美國波士頓大學醫學院取得生物化學博士學位。杜博士於2009年至2010年在美國哈佛醫學院貝絲以色列女執事醫療中心參與博士後研究。

杜博士於無錫和瑞盛光電科技有限公司（「和瑞盛光」）2019年7月10日被吊銷營業執照前在該公司擔任總經理。杜博士確認合瑞盛光被吊銷營業執照的原因是停業而該公司未及時按規定備案。杜博士確認，由於和瑞盛光自其成立以來並無實際開展業務營運，故和瑞盛光於緊接其營業執照被吊銷前仍有償債能力，且彼並無收到針對其提出或開展的任何申索或法律程序。杜博士確認，彼並無因該營業執照被吊銷而產生任何債務及／或負債，且該營業執照被吊銷對本集團並無任何負面影響。

董事、監事及高級管理層

杜博士自2020年5月起獲特許金融分析師協會認證為特許金融分析師。

逢濤，58歲，於2020年11月2日獲委任為董事且於2021年6月28日調任非執行董事。彼主要負責就企業及業務策略提供指導與建議。

逢博士自2007年至2012年曾任雲南沃森生物技術股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300142）總裁兼首席管理顧問。

逢博士現為深圳前海沃盈投資管理有限公司董事會主席、北京閱微基因技術股份有限公司董事以及北京康普森生物技術有限公司董事。

逢博士於2015年1月於法國高等經濟與商業研究學院取得工商管理博士學位。逢博士於2015年4月於法國凡爾賽大學取得應用經濟學博士學位。

獨立非執行董事

梁國棟，70歲，於2021年5月9日獲委任為董事，並於2021年6月28日調任為獨立非執行董事。梁先生主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

加入本集團前，梁先生於1987年10月至1992年6月在中國預防醫學科學院病毒學研究所擔任研究助理教授。梁先生還於1995年9月至2014年8月任職於中國疾病預防控制中心病毒病預防控制所，最後職位為該研究所的研究教授及副所長。

梁先生分別於1977年9月和1987年7月獲得中國山西醫學院醫學學士學位和醫學碩士學位。梁先生分別於1998年9月及1999年8月獲得中華人民共和國衛生部科技進步獎三等獎和一等獎。梁先生分別自2010年9月及2013年12月成為國家計劃免疫委員會和國家傳染病標準委員會的成員。梁先生於2013年12月榮獲中華預防醫學會一等獎，並於2014年1月榮獲中醫藥二等獎。

董事、監事及高級管理層

夏立軍，45歲，於2021年6月28日獲委任為獨立非執行董事。夏博士主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

於加入本集團之前，夏博士於2006年3月至2011年1月擔任上海財經大學講師、碩士生導師、教授及博士生導師，以及自2011年3月起擔任上海交通大學安泰經管學院教授及會計系主任。於2015年4月至2020年6月，夏博士擔任前聯交所上市公司BBI生命科學有限公司（股份代號：1035）的獨立董事。自2020年5月至2021年5月，夏博士擔任維信諾科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002387）的獨立董事。

夏博士擔任中國教育部會計學專業教學指導委員會委員、中國會計學會高等工科院校分會副會長。

夏博士同時於本集團以外擔任以下職位：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	職位	服務年期
東方財富信息股份有限公司，一家於深圳證券交易所上市公司（股份代號：300059）	中國	金融服務	獨立董事	2020年2月 至今
浙江盛泰服裝集團股份有限公司	中國	紡織品及服裝的生產及銷售	獨立董事	2018年12月 至今
上海三友醫療器械股份有限公司，一家於上海證券交易所上市公司（股份代號：688085）	中國	醫療器械	獨立董事	2019年7月 至今
華泰保興基金管理有限公司	中國	基金募集、基金銷售及資產管理	獨立董事	2016年7月 至今

董事、監事及高級管理層

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	職位	服務年期
深圳惠泰醫療器械股份有限公司，一家於上海證券交易所上市公司(股份代號：688617)	中國	醫療器械	獨立董事	2019年11月 至今
上海同濟科技實業股份有限公司，一家於上海證券交易所上市公司(股份代號：600846)	中國	產業服務	獨立董事	2020年4月 至今
東方證券股份有限公司，一家於聯交所上市(股份代號：3958)及於上海證券交易所上市公司(股份代號：600958)	中國	金融服務	獨立監事	2021年3月 至今

夏博士於1997年7月獲杭州電子工業學院經濟學學士學位。夏博士分別於2003年3月及2006年3月獲上海財經大學管理學(會計學)碩士學位及博士學位以及於2007年4月至2007年8月及2008年2月至2008年8月在香港中文大學公司治理中心從事博士後研究。

夏博士自2018年10月起負責主持中國財政部會計培訓項目。彼自2020年10月起擔任中國會計學會高等工科院校分會副會長。彼於2000年6月獲中國註冊會計師資格。

GAO Feng，60歲，於2021年5月9日獲委任為董事，並於2021年6月28日調任為獨立非執行董事。Gao教授主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

於加入本集團之前，Gao教授自1993年4月至1994年4月供職於美國阿拉巴馬伯明翰大學，擔任研究講師。Gao教授自2002年7月至2011年6月供職於美國杜克大學醫學中心，擔任醫學研究副教授。

董事、監事及高級管理層

Gao教授自2010年12月起至今一直擔任中國吉林大學教授。Gao教授自2020年9月起一直擔任杜克大學醫學中心名譽教授，自2020年10月起擔任中國暨南大學教授。

Gao教授於1984年7月獲得中國哈爾濱醫學院（現稱哈爾濱醫科大學）醫學學士學位。Gao教授於1987年10月獲得中國預防醫學科學院醫學碩士學位。Gao教授參與美國阿拉巴馬伯明翰大學的博士後研究。

Gao教授自2018年12月及2020年10月起分別擔任中國實驗動物學會免疫與細胞治療專業委員會以及中國性病艾滋病防治協會艾滋病病毒專業委員會副會長。彼亦擔任中國性病艾滋病防治協會基礎研究專業委員會常務理事。

袁銘輝，71歲，於2021年5月9日獲委任為獨立董事，並於2021年6月28日調任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

於加入本集團前，於1979年11月至1992年1月，袁博士在香港大學擔任講師，之後擔任高級講師。其後，袁博士於1992年1月至2016年6月供職於香港科技大學（「香港科大」），歷任該校機械及航空航天工程系教授及系主任，生物醫學工程系教授，技術轉移中心主任，及署理副校長（研究與發展）。袁博士於2001年1月至2007年6月亦為香港科大研究開發有限公司（「RDC」）副總裁，於2009年4月至2010年11月為該公司總裁及董事長。自2017年1月起，袁博士一直在五邑大學擔任特聘教授。

袁博士於2002年4月至2015年11月擔任太元集團有限公司（現稱大唐西市絲路投資控股有限公司，一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：620）的獨立非執行董事。袁博士自2004年9月起擔任中國恒天立信國際有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：641）的獨立非執行董事。

袁博士於1971年10月獲得香港大學機械工程學學士學位。袁博士於1977年10月獲得英國布里斯托爾大學機械工程學博士學位。

董事、監事及高級管理層

監事會

監事會由六名監事組成。下表載列有關本公司監事的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 監事的日期	角色及職責	與其他董事、監事及 高級管理層的關係
陳剛	38歲	監事會主席	2020年 11月2日	2020年 11月2日	監督經營及 財務事項	不適用
徐亞明	42歲	監事	2019年 7月1日	2019年 8月7日	監督經營及 財務事項	不適用
喬偉偉	35歲	監事	2020年 8月3日	2021年 5月9日	監督經營及 財務事項	不適用
顧忠財	39歲	監事	2020年 11月2日	2020年 11月2日	監督經營及 財務事項	不適用
王洪洋	41歲	監事	2012年 6月1日	2019年 1月24日	監督經營及 財務事項	不適用
錢然婷	46歲	監事	2021年 5月24日	2021年 5月25日	監督經營及 財務事項	不適用

陳剛，38歲，於2020年11月2日獲委任為監事會主席。彼主要負責監督本公司經營及財務事項。

自2007年至2011年，陳先生擔任艾意凱諮詢(上海)有限公司項目主管。自2013年至2015年，陳先生供職於維梧股權投資管理(上海)有限公司。自2018年7月至2020年8月，陳先生在杭州康基醫療器械股份有限公司擔任董事，該公司為康基醫療控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：9997)的一家附屬公司。自2020年11月至2021年6月，陳先生曾任都創(上海)醫藥科技股份有限公司董事。自2020年10月至2021年9月，陳先生擔任杭州先為達生物科技有限公司的董事。

董事、監事及高級管理層

陳先生同時擔任本集團以外的下列職位：

公司名稱	註冊		職位	服務年期
	成立地點	業務性質		
北京百康芯生物科技股份有限公司	中國	醫療器械	董事	2018年1月至今
北京安智因生物技術有限公司	中國	醫療器械	董事	2018年7月至今
南京優科生物醫藥股份有限公司	中國	藥品製造	董事	2020年12月至今
上海臻格生物技術有限公司	中國	醫學檢驗	董事	2020年5月至今
深圳市瑞圖生物技術有限公司	中國	產品研發	董事	2020年9月至今
康基醫療控股有限公司， 一間於聯交所主板上 市的公司(股份代號： 9997)	開曼群島	醫療器械	非執行董事	2020年3月至今
上海心瑋醫療科技股份 有限公司	中國	醫療技術	董事	2020年7月至今
洲嶺私募基金管理 (上海)有限公司	中國	投資管理	監事	2021年1月至今

董事、監事及高級管理層

陳先生於2007年7月獲得中國復旦大學上海醫學院臨床醫學學士學位，並於2013年6月獲得美國西北大學凱洛格商學院工商管理碩士學位。

徐亞明，42歲，於2019年8月7日獲委任為監事。彼主要負責監督經營及財務事項。

徐先生自2007年12月至2015年10月於東方花旗證券有限公司（現稱東方證券承銷保薦有限公司）任職。徐先生自2015年12月至2017年3月擔任財通證券資產管理有限公司投資總監。徐先生自2017年2月至2020年2月擔任上海中衛創業投資管理有限公司投資總監。

徐先生自2020年2月起一直擔任上海中孵創業投資管理有限公司投資總監。

徐先生於2001年7月獲得中國南京師範大學學士學位。徐先生於2007年7月獲得中國上海財經大學碩士學位。

喬偉偉，35歲，於2021年5月9日獲委任為監事。喬女士自2021年11月1日起一直擔任本公司人力資源經理及總經理辦公室主任。彼主要負責監督經營及財務事項。喬女士自2021年9月起擔任武漢瑞科生物（本公司的一間附屬公司）的一名監事。

於加入本集團之前，喬女士自2009年7月至2018年6月於泰州新生源生物醫藥有限公司任職。喬女士自2018年6月至2019年12月供職於溫州市生物醫藥協同創新中心。喬女士於2020年8月至2020年10月於北京安百勝擔任項目績效管理專家。

喬女士於2014年7月在中國南京財經大學取得工商管理學士學位。喬女士分別於2015年4月及2013年7月取得國家人力資源管理師二級及三級證書。於2016年9月，喬女士亦獲得江蘇省人力資源和社會保障廳關於江蘇省生物醫藥產業「十三五」發展規劃高級研修班的結業證書。於2014年5月，喬女士取得泰州市人力資源和社會保障局頒發的泰州企業人力資源管理人員素質提高培訓課程的結業證書。

董事、監事及高級管理層

顧忠財，39歲，於2020年11月2日獲委任為監事。彼主要負責監督經營及財務事項。

顧先生自2006年2月至2010年4月擔任蘇州市光華實業(集團)有限公司投資經理。顧先生自2010年4月至2014年1月擔任蘇州康爾生物醫藥有限公司副總經理。顧先生自2014年3月至2016年1月供職於太平洋證券股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601099)投資銀行部門。顧先生自2017年4月起於泰州中國醫藥城新藥基金管理有限公司擔任投資經理兼執行董事。顧先生自2020年12月以來一直擔任泰州醫藥高新區華銀金融投資有限公司總經理助理。

顧先生於2005年7月在西安財經學院獲得金融學學士學位，並於2015年3月獲得中國西北工業大學工商管理碩士學位。

王洪洋，41歲，於2019年1月24日獲委任為監事。王女士於2012年6月加入本集團，主要負責監督經營及財務事項。

王女士自2012年6月至2018年12月擔任北京安百勝人力資源部經理及質量管理部總監。王女士自2018年12月至2019年7月擔任北京安百勝人力資源部經理。

王女士於2002年6月獲得中國長春中醫學院中醫學學士學位。王女士於2018年9月完成了中國人民大學人力資源管理碩士課程。王女士自2014年9月起於北京人力資源和社會保障局註冊為一級人力資源管理師。王女士自2013年12月起於北京人力資源和社會保障局註冊為勞動關係協調員。王女士自2016年5月起註冊為TUV ISO13485內部審核員。

錢然婷，46歲，於2021年5月25日獲委任為監事。彼主要負責監督經營及財務事項。

加入本集團之前，錢女士於2018年2月至2019年7月擔任薈橋投資諮詢(上海)有限公司董事總經理。彼亦於2019年8月至2020年9月擔任上海闊坤投資管理有限公司董事總經理。

董事、監事及高級管理層

自2018年10月起，錢女士擔任上海弘甲資產管理有限公司合夥人及董事總經理。

錢女士於1997年7月取得中國北京第二外國語學院經濟學學士學位。錢女士於2004年4月獲得中歐工商管理學院工商管理碩士學位。錢女士於2011年12月取得英國倫敦大學財務及發展碩士學位。錢女士自2013年3月起為特許公認會計師公會的資深會員。

高級管理層

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

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層 的日期	角色及職責	與其他董事、監事及 高級管理層的關係
劉勇	49歲	總經理	2011年 3月7日	2011年 3月7日	整體管理本集團的業務 策略、企業發展及研 發	不適用
陳健平	44歲	副總經理	2018年 3月1日	2019年 1月30日	管理研發活動的日常營 運及戰略發展	不適用

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層 的日期	角色及職責	與其他董事、監事及 高級管理層的關係
李布	45歲	副總經理	2020年 4月1日	2020年 11月9日	管理行政、人力資源、 採購及IT部門日常營 運及戰略發展	不適用
周紅軍	41歲	副總經理	2020年 8月1日	2020年 11月9日	管理質量系統、生產及 技術	不適用
陳青青	39歲	副總經理、 首席財務官及 董事會秘書	2021年 4月6日	2021年 5月9日	管理融資活動、投資者 關係、內部控制、企 業管治、財務及法律 部門	不適用
周雷	36歲	財務總監	2019年 3月22日	2019年 3月22日	財務管理	不適用

董事、監事及高級管理層

劉勇，49歲，亦為本公司總經理。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

陳健平，44歲，亦為本公司副總經理。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

李布，45歲，亦為本公司副總經理。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

周紅軍，41歲，於2020年11月9日獲委任為副總經理。周先生於2020年8月至2020年11月擔任總經理助理。周先生自2020年11月起晉升為副總經理。彼主要負責管理質量系統、生產及技術。

周先生自2017年5月至2018年10月期間於雲南沃康生物技術有限公司擔任總經理。周先生自2018年12月至2019年5月期間於曲靖博暉生物科技有限公司擔任副總經理。周先生亦自2019年6月至2020年8月期間於北京祥瑞生物製品有限公司擔任副總經理。

周先生於2003年6月自中國的石河子大學取得食品科學與工程專業學士學位。周先生於2016年6月取得中國昆明理工大學生物工程碩士學位。

周先生於2010年4月及2012年1月分別獲雲南省人民政府頒發兩次科學技術進步獎二等獎。周先生於2012年12月獲共青團雲南省委評選為「最美青工」。

陳青青，39歲，於2021年5月9日獲委任為本公司首席財務官、副總經理及董事會秘書。陳女士主要負責本集團的融資活動、投資者關係、內部審核及控制以及企業管治。彼亦負責管理財務及法務部門。

於加入本集團前，陳女士於2005年5月至2008年4月供職於騰訊科技(北京)有限公司。陳女士於2009年1月至2015年1月擔任北京千橡網景科技發展有限公司(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：RENN)的副財務總監。陳女士於2015年3月至2017年4月在趣分期(贛州)信息技術有限公司(一家於紐約證券交易所上市的公司，

董事、監事及高級管理層

股份代號：QD) 擔任財務副總裁。於2017年5月至2017年9月期間，陳女士擔任貝殼金控控股(北京)有限公司(現稱貝殼金科控股(北京)有限公司，為KE Holdings Inc. (一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：BEKE) 的一間附屬公司) 高級財務總監。陳女士於2017年11月至2020年7月擔任石河子市辰尚股權投資合夥企業(有限合夥) 的首席財務官。陳女士於2020年8月至2021年3月擔任多點生活(中國)網絡科技有限公司副總裁。

陳女士分別於2004年7月及2017年12月取得中國中央財經大學管理學學士學位及經濟學碩士學位。陳女士亦於2019年6月取得中國北京大學工商管理碩士學位。

周雷，36歲，於2019年3月22日獲委任為財務總監。彼主要負責財務管理。

於加入本集團前，周先生自2017年1月至2019年3月擔任揚子江藥業集團有限公司的財務總監。

周先生於2008年6月取得江蘇科技大學會計學學士學位。周先生自2011年5月起已於中華人民共和國財政部註冊為中級會計師。周先生自2020年11月起已於中國註冊稅務師協會註冊為註冊稅務師。周先生自2020年12月起已於中國註冊會計師協會通過了中國註冊會計師全國統一考試專業階段的所有必修科目。

除上文所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年內，概無董事、監事或高級管理層成員於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務。

截至最後實際可行日期，除上文所披露者外，(i)概無本公司董事、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有關連，及(ii)概無有關委任董事或監事的額外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。

董事、監事及高級管理層

聯席公司秘書

陳青青，38歲，於2021年6月28日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。有關其履歷詳情，請參閱上文「高級管理層」。

劉准羽，43歲，於2021年6月28日獲委任為本公司聯席公司秘書。劉女士現時為方圓企業服務集團(香港)有限公司的公司秘書部助理副總裁。劉女士為英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)以及香港公司治理公會(前稱為香港特許秘書公會)的會員。彼在公司秘書領域擁有逾15年經驗，一直為海外及香港公司提供企業服務。劉女士曾在過往十年期間出任若干於香港聯交所主板上市公司的公司秘書。

董事會委員會

審核委員會

本公司已成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載的企業管治守則。審核委員會由三名成員組成，即夏立軍、袁銘輝及周宏斌。夏立軍已獲委任為審核委員會主席，並為我們的獨立非執行董事，具備合適的專業資格。審核委員會之主要職責為審閱及監督本公司財務申報程序及內部監控體系、監督審核流程、審閱及監督本公司現有及潛在風險以及履行董事會指定的其他職責。

薪酬與考核委員會

本公司已成立薪酬與考核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載的企業管治守則。薪酬與考核委員會由七名成員組成，即夏立軍、梁國棟、GAO Feng、李布、趙輝、杜威及袁銘輝。袁銘輝已獲委任為薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會之主要職責為制定及審閱董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就員工福利安排作出建議。

董事、監事及高級管理層

提名委員會

本公司已成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄14所載的企業管治守則。提名委員會由五名成員組成，即劉勇、逢濤、GAO Feng、梁國棟及夏立軍。劉勇已獲委任為提名委員會主席。提名委員會之主要職責為就本公司董事的委任及罷免向董事會作出建議。

董事會多元化政策

為提高董事會效率及維持高水準的企業管治，我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），該政策載列實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，本公司在挑選董事會候選人時，通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化、教育背景、種族及服務年限。最終委任決定將基於所選候選人可給董事會帶來的價值及貢獻。

我們已採取並將繼續採取措施促進本公司各層級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層的層級。尤其是，我們的首席財務官（負責本集團融資活動、投資者關係、內部審核及控制以及企業管治）為女性，且構成我們高級管理層團隊的一部分。展望未來，我們將繼續提升董事會性別多元化。董事會將於[編纂]起計一年內委任一名女性董事。於[編纂]後，提名委員會將監察董事會多元化政策的實施，並將每年至少進行一次董事會組成檢討，考慮董事會多元化政策的整體情況。於就委任董事提出推薦建議時，提名委員會將貫徹執行董事會多元化政策，實現更加性別多元化的董事會的最終目標。我們將繼續於招聘中高級別員工時確保性別多元化，以適時將一批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。本集團將繼續着重培訓女性人才，為女性員工提供長遠發展機會。截至最後實際可行日期，本集團女性僱員數量佔僱員總數約49.65%。

我們的董事擁有均衡的知識及技能，並已取得不同專業的學位。我們擁有四位不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一。此外，董事會的年齡分佈均衡。考慮到我們現有的商業模式及具體需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

董事、監事及高級管理層

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。於[編纂]後，我們的提名委員會將監察董事多元化政策之執行情況並不時審查該政策，確保其持續有效，並且我們將按年度基準於企業管治報告披露董事會多元化政策執行情況。

企業管治守則第C.2.1條守則條文

鑒於上述有關劉先生的經驗、個人資歷及於本公司擔任的職務，以及劉先生自業務開展以來一直擔任本公司總經理，董事會認為劉先生於[編纂]後擔任本公司董事會主席及繼續擔任本公司總經理有利於本公司業務前景及營運效率。儘管這將構成偏離上市規則附錄14所載企業管治守則的第C.2.1條守則條文，董事會認為該架構將不會影響董事會及本公司管理層之間的權責平衡，原因為：(i)董事會將作出的任何決策須經至少大多數董事批准；(ii)劉先生及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，該等責任要求(其中包括)其應為本公司的利益及以符合本公司最佳利益的方式行事，並基於此為本公司作出決策；及(iii)董事會由經驗豐富的優質人才組成，確保董事會權責平衡，該等人才會定期會面以討論影響本公司營運的事宜。此外，本公司的整體戰略及其他主要業務、財務及經營政策乃經董事會及高級管理層詳盡討論後共同制定。董事會將繼續審閱本公司企業管治架構的有效性，以評估是否需要使董事會主席與首席執行官的職務相分離。

僱傭合約的主要條款

我們通常與高級管理人員及其他主要人員訂立(i)僱傭合約；及(ii)保密及不競爭協議。我們與高級管理人員及其他主要人員訂立的該等合約的主要條款載列如下。

- **期限**：我們通常與高級管理人員及其他主要人員訂立三年期僱傭合約。
- **無衝突**：於僱傭合約期限內，除我們明確同意者外，僱員不得從事與我們產生利益衝突的任何兼職工作或活動。倘僱員違反該規定，我們可選擇終止僱傭合約並要求僱員承擔因違約而對我們造成的全部損失。

董事、監事及高級管理層

保密事宜

- *保密信息的範圍*。僱員須對以下信息保密：
 1. 我們的商業機密，包括我們技術及業務有關的資料；
 2. 僱員於僱傭期內向我們的客戶（包括已與我們訂約的客戶或正在與我們進行合約談判的客戶）提供服務時可獲取的任何商業秘密，包括有關我們技術及業務的資料；
 3. 有關技術轉讓、技術合作或技術服務的任何資料；
- *保密義務*。僱員不得以任何方式洩露、披露、發佈、公佈、發表、傳授、轉讓或讓第三方（包括未獲准接觸該等商業秘密的僱員）知悉我們或我們客戶的任何商業秘密，或獨自或與任何其他第三方利用超出其工作範圍的有關商業機密。
- *保密期限*。保密義務應在僱員離職後繼續有效，除非相關商業機密已為公眾所知。

不競爭條款

- *不競爭義務*。於僱傭合約終止或屆滿後，僱員不得在與我們可能有競爭關係的任何公司任職（包括作為僱員、顧問、董事或代理）或進行研究、製造或商業化任何類似產品。
- *期限及範圍*。不競爭義務於僱傭合約終止或屆滿後在全球範圍內兩年期間有效。
- *不競爭賠償*。於不競爭期間內，本公司應於緊隨僱傭合約終止或屆滿前12個月內每月向該僱員支付每月平均薪金的百分比金額。

董事、監事及高級管理層

董事及監事薪酬

我們的董事、監事及高級管理人員以薪金、津貼、酌情花紅及其他實物利益方式自本公司收取薪酬。我們的董事、監事及高級管理人員的薪酬乃經參考彼等的經驗、職務及表現以及可資比較公司的薪金情況釐定。

我們就截至2019年及2020年12月31日止財政年度以及截至2021年9月30日止九個月的袍金、薪金、津貼及退休福利計劃供款的總額分別約為人民幣2.0百萬元、人民幣3.5百萬元及人民幣90.3百萬元。截至2020年12月31日止兩個年度至截至2021年9月30日止九個月，本公司支付予董事的袍金、薪金、津貼及退休福利計劃供款總額大幅增加，乃主要由於2021年上半年確認的支付予董事的以股份為基礎的薪酬及支付予董事的表現相關花紅增加以及我們的董事數量增加。有關各董事於往績記錄期間的薪酬的進一步資料載於本文件附錄一所載的會計師報告附註8。

我們就截至2019年及2020年12月31日止財政年度以及截至2021年9月30日止九個月向我們監事支付的袍金、薪金、津貼及退休福利計劃供款的總額分別約為人民幣0.6百萬元、人民幣1.0百萬元及人民幣1.6百萬元。有關各監事於往績記錄期間的薪酬的進一步資料載於本文件附錄一所載的會計師報告附註8。

根據目前生效的安排，於截至2022年12月31日止財政年度本公司應付董事及監事的薪酬總額（包括袍金、薪金、津貼及退休福利計劃供款，不包括須酌情支付的任何分紅）預計約為人民幣10.5百萬元。截至2021年12月31日止年度應付董事及監事的薪酬較截至2019年及2020年12月31日止財政年度有所增加，主要由於2021年上半年確認支付予董事及監事的以股份為基礎的薪酬增加及以股份為基礎的薪酬開支所致。

截至2019年及2020年12月31日止財政年度以及截至2021年9月30日止九個月，本公司五名最高薪酬人士包括兩名、三名及三名董事，我們向並非本公司董事或最高行政人員的最高薪酬人士支付的袍金、薪金、津貼及退休福利計劃供款總額分別約為人民幣2.9百萬元、人民幣1.5百萬元及人民幣12.6百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無向本公司五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為吸引加入本公司或加入本公司後的獎勵。於往績記錄期間，本公司概無向該等人士支付或應付任何酬金作為有關本公司任何成員在管理事務職位方面的離職補償。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條於股份在聯交所[編纂]後委任東吳證券國際融資有限公司為我們的合規顧問（「合規顧問」）。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於本公司就以下事項諮詢其意見時提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行交易（可能屬須予公佈的交易或關連交易），包括但不限於股份發行及股份購回；
- 我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂]的[編纂]，或其業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- 於聯交所向本公司作出有關[編纂]的不尋常波動、本公司證券可能出現虛假市場或任何其他事宜的任何查詢時。

合規顧問的任期將由[編纂]開始至我們遵守上市規則第13.46條的日期止，屆時本公司將刊發其[編纂]後首個完整財政年度的財務業績的年報，而該委任可經雙方協議而延期。

競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，除本文件所披露者外，彼等並無於與我們的業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中擁有任何權益，並須根據上市規則第8.10條作出披露。

我們的非執行董事及獨立非執行董事可能不時在更廣泛的醫療及生物製藥行業內的非上市及上市公司董事會任職。然而，由於該等非執行董事及獨立非執行董事並非我們的控股股東或行政管理團隊的成員，我們認為彼等作為該等公司董事所擁有的權益不會令我們無法獨立於彼等可能不時擔任董事的其他公司經營業務。