

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

董事會

董事會共有九(9)名董事，包括三(3)名執行董事、三(3)名非執行董事及三(3)名獨立非執行董事。董事的任期為三年，可重選連任。

下表載列董事的資料。

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	當前職位/ 職銜	職務及職責
沈月雷博士 ⁽¹⁾	52	2009年11月13日	2009年11月13日	董事長、 執行董事、 首席執行官 兼總經理	負責本集團的整體策略規劃
倪健博士 ⁽²⁾	51	2009年11月13日	2009年11月13日	執行董事	負責監察本集團營運及管理
張海超博士	42	2009年12月20日	2019年7月24日	執行董事兼 動物中心高級 運營總監	負責監察本集團營運及管理 以及模式動物業務線
魏義良先生	51	2015年9月30日	2015年9月30日	非執行董事	負責監察本集團營運及管理
周可祥博士	58	2018年3月9日	2018年3月9日	非執行董事	負責監察本集團營運及管理
黃小魯先生	42	2019年7月24日	2019年7月24日	非執行董事	負責監察本集團營運及管理
華風茂先生 ⁽³⁾	54	2021年7月5日	2021年7月5日	獨立非執行 董事	向董事會提供獨立意見及判 斷
喻長遠博士	59	2020年12月15日	2020年12月15日	獨立非執行 董事	向董事會提供獨立意見及判 斷
梁曉燕女士	55	2020年12月15日	2020年12月15日	獨立非執行 董事	向董事會提供獨立意見及判 斷

董事、監事及高級管理層

附註：

- (1) 倪博士的配偶，倪健是執行董事
- (2) 沈博士的配偶，沈月雷是董事會主席、執行董事、首席執行官兼總經理
- (3) 為履行上市規則第19A.18(1)條規定，華風茂先生於2021年7月5日獲委任為獨立非執行董事，常居於香港。為優化董事會的組成，本公司時任獨立董事李壽雙先生自華風茂先生獲委任之日起即卸任。據本公司所知，於營業紀錄期間至最後可行日期，李壽雙先生與本集團及／或其股東概無糾紛或分歧。

執行董事

沈月雷博士，52歲，本集團創始人之一。沈博士於2009年11月加入本公司任董事兼經理，現擔任本公司的董事長兼總經理及執行董事。沈博士負責本集團的整體策略規劃，並監督及監察業務管理。沈博士現任戰略發展委員會主席及提名委員會委員。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

沈博士擁有豐富的生物科技公司管理及策略規劃經驗，一直任職我們的附屬公司多年，包括：

公司名稱	職位	任職期間
百奧賽圖(北京)生物工程有限公司	董事長、董事兼經理	2014年6月起
百奧賽圖江蘇基因生物技術有限公司	董事長、董事兼總經理	2014年10月起
海門合創動物實驗科技有限公司	執行董事	2016年2月起
祐和醫藥科技(北京)有限公司	總經理兼執行董事	2021年8月起
	董事	2018年3月至2020年9月
	董事長	2020年9月至2021年8月
BIOCYTOGEN BOSTON CORP	總裁兼董事	2018年6月起
楓葉寵物醫院(北京)有限公司	執行董事兼經理	2020年3月起

沈博士於1995年7月至1997年5月擔任中國藥品生物製品檢定所的技術員，2004年3月至2008年10月擔任紐約大學霍華德休斯醫學研究所(Howard Hughes Medical Institute)的博士後研究員。

沈博士於1992年7月在中國武漢大學畢業，持有病毒學學士學位，再於1995年7月在中國食品藥品檢定研究院畢業(前稱中國藥品生物製品檢定所)，持有免疫碩士學位。1997年6月至2003年6月，沈博士在美國Worcester馬薩諸塞大學生物醫學科學研究生院攻讀免疫學及病毒學哲學博士課程，2004年6月取得哲學博士學位。

沈博士曾擔任BIOCYTOGEN, LLC(一家於美國註冊成立的公司)的創辦成員及經理。BIOCYTOGEN, LLC於2021年6月30日自願註銷前是本公司的全資附屬公司。BIOCYTOGEN,

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

LLC從事銷售本集團的基因編輯服務。沈博士確認(i) BIOCYTOGEN, LLC於緊接註銷前已破產，其當時欠付本集團內其他實體絕大部分債務；(ii)彼並無獲悉因BIOCYTOGEN, LLC註銷而已經或可能向其提出的任何實際或潛在索償；及(iii)彼並無任何不當行為導致BIOCYTOGEN, LLC註銷。

倪健博士，51歲，我們的創始人之一，執行董事，主要負責監察本集團營運及管理。倪博士於2009年11月加入本公司任董事兼法定代表人。倪博士現任薪酬與考核委員會委員。

倪博士擁有豐富的生物科技公司營運及管理經驗，一直任職我們的附屬公司多年，包括：

公司名稱	職位	任職期間
百奧賽圖(北京)生物工程有限公司	董事	2014年6月起
百奧賽圖江蘇基因生物技術有限公司	董事	2014年10月起
祐和醫藥科技(北京)有限公司	董事長	2018年2月至2020年9月
	董事兼總經理	2018年2月至2021年8月
EUCURE BIOPHARMA BOSTON CORP	總裁、董事、 司庫兼秘書	2018年5月起
BIOCYTOGEN BOSTON CORP.	司庫兼秘書	2018年6月起

倪博士於2009年9月加入Brigham and Women's Hospital (哈佛醫學院教學附屬機構)的藥劑部擔任高級藥劑師，於2016年9月獲委任為Youhoe Biopharma Inc.及Youhoe Biopharma Limited (均為於本公司無任何權益的控股公司)的董事。

倪博士於1993年10月至1997年11月在中國藥品生物製品檢定所擔任生化技術員。倪博士於2004年12月至2007年6月曾任美國紐約大學Langone Health的藥劑師，2007年6月至2008年

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

6月曾任美國西弗吉尼亞大學醫院住院病房常駐藥劑師，2008年8月至2009年8月曾在美國哈佛醫學院附屬Dana-Farber Cancer Institute擔任常駐藥劑師，2014年9月至2018年4月曾任美國麻省藥科與健康科學大學藥學院兼職教授，自2020年5月起任祐和常青的合夥人。

倪博士於2004年5月在美國麻省藥科與健康科學大學取得藥學博士學位，2020年10月在美國哥倫比亞大學取得公共衛生碩士學位。

張海超博士，42歲，執行董事兼動物中心高級運營總監，主要負責監察本集團營運及管理以及模式動物業務線。張博士於2009年12月加入本公司，擔任分子生物學部門主管至2012年3月。自2012年3月至2015年10月，張博士擔任本公司營銷總監，自2015年9月至2019年7月擔任本公司監事，自2019年7月24日起擔任本公司執行董事。

張博士亦於我們的附屬公司多個職位任職，包括：

公司名稱	職位	任職期間
百奧賽圖江蘇基因生物技術有限公司	監事	2014年10月起
百奧賽圖(北京)生物工程有限公司	監事	2016年1月起
祐和醫藥科技(北京)有限公司	董事	2020年9月至2021年8月

張博士於2004年6月在中國河北師範大學取得生物化學學士學位，2011年6月在中國藥科大學取得中醫博士學位。

非執行董事

魏義良先生，51歲，非執行董事，主要負責監察本集團營運及管理。魏先生於2015年9

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

月加入本公司任董事。魏先生現任戰略發展委員會及審計委員會委員。

魏先生擁有豐富的生物科技公司營運及管理經驗，一直任職我們的附屬公司多年，包括：

公司名稱	職位	任職期間
百奧賽圖江蘇基因生物技術有限公司	董事	2015年12月起
百奧賽圖(北京)生物工程有限公司	董事	2016年1月起
祐和醫藥科技(北京)有限公司	董事	2016年12月至2021年8月

魏先生自2016年2月起擔任國投創業投資管理有限公司的董事兼總經理，1998年9月至2016年1月任職中國國投高新產業投資有限公司(前稱中國高新投資集團公司，其全資附屬公司高新投資發展有限公司為本公司投資者股東，主要從事投資管理)。

魏先生於1993年7月在中國西北輕工業學院取得機械工程學士學位，於2009年6月在中國財政科學研究院(前稱財政部財政科學研究所)取得財政學博士學位。

周可祥博士，58歲，非執行董事，主要負責監察本集團營運及管理。周博士於2018年3月加入本公司任董事。周博士現任戰略發展委員會委員。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

周博士亦於我們的附屬公司多個職位任職，包括：

公司名稱	職位	任職期間
祐和醫藥科技(北京)有限公司	董事	2018年2月至2021年8月
百奧賽圖江蘇基因生物技術有限公司	董事	2018年12月起
百奧賽圖(北京)生物工程有限公司	董事	2019年5月起

周博士自2015年12月起擔任招銀國際資本管理(深圳)有限公司的股權投資部總經理兼董事，負責股權投資。此外，周博士現任江蘇招銀產業基金管理有限公司的董事。

周博士現任Apollomics Inc. (一家專注於開發腫瘤療法的公司及尋求於聯交所主板上市的申請人)的非執行董事。由於周博士在兩家公司擔任投資者董事會代表，任非執行職務，並未參與本公司及Apollomics Inc.的日常管理及營運，周博士擔任Apollomics董事職務並不會引起上市規則第8.10條所述任何重大競爭問題。

周博士於1984年7月在中國南方醫科大學(前稱第一軍醫大學)取得軍事醫學學士學位，於1990年7月及1993年6月先後獲得北京大學醫學部的學位評定委員會認可中國北京大學醫學部(前稱北京醫科大學)頒發的碩士及博士學位。

黃小魯先生，42歲，非執行董事，主要負責監察本集團營運及管理。黃先生於2019年7月加入本集團，並自2020年9月至2021年8月擔任本公司全資附屬公司祐和(北京)的董事。黃先生現任戰略發展委員會委員。

黃先生於2017年4月加入國壽股權投資有限公司，現任國壽股權投資有限公司高級投資董事。

董事、監事及高級管理層

黃先生於2010年12月在美國科羅拉多大學博爾德分校取得工商管理的理學碩士學位。

獨立非執行董事

華風茂先生，54歲，於2021年7月加入本公司，獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。華先生現任薪酬與考核委員會主席及審計委員會與提名委員會委員。

華先生自2014年8月起擔任中國金融策略投資控股有限公司主席，亦曾自2021年7月起於睿智醫藥科技股份有限公司（「睿智」，一家從事醫藥研發的合約研究機構，於深圳證券交易所上市（股份代號：300149））擔任首席執行官。由於華先生不參與本公司的日常管理及營運，鑑於其於本公司擔任非執行職務，根據上市規則第8.10條，華先生在睿智擔任的首席執行官職務不會產生任何重大競爭問題。2003年7月至2005年10月為CITIC CLSA Capital Markets Co., Ltd.的持牌代表，2008年4月至2014年8月任職交銀國際控股有限公司（於香港聯交所上市（股份代號：3329）的金融服務公司），最後的職位是私募基金部董事總經理，2018年7月至2021年4月為維亞生物科技（上海）有限公司（「維亞生物科技」）（一家提供藥物發現服務的生物科技公司，於香港聯交所上市（股份代號：1873））的首席財務官，2018年7月至2021年6月擔任維亞生物科技的執行董事，2020年11月至2021年6月擔任浙江朗華製藥有限公司的董事會主席。自2021年7月21日起，華先生獲委任為上海紐脈醫療科技股份有限公司（尋求於香港聯交所主板上市的申請者）的獨立非執行董事，自2021年12月起擔任聖諾醫藥（於香港聯交所上市（股份代號：2257））及樂普生物科技股份有限公司（於香港聯交所上市（股份代號：2157）的生物醫藥公司）的獨立非執行董事。自2021年12月起，華先生亦為Ferretti S.p.A.（於香港聯交所主板上市（股份代號：9638））的獨立非執行董事。

華先生於1989年7月在上海外國語大學取得英語學士學位，1997年6月在日本國際大學取得工商管理碩士學位。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

喻長遠博士，59歲，於2020年12月加入本公司，獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。喻博士現任提名委員會主席，及審計委員會與薪酬與考核委員會委員。

喻博士自2005年3月起擔任北京化工大學生命科學與技術學院的教授，自2020年3月起擔任北京義翹神州科技股份有限公司(於深圳證券交易所上市的生物科技公司，股份代號：301047)的獨立董事，2002年8月至2004年12月為中國中醫研究院的博士後研究員。

喻博士於1990年5月在中國陝西中醫學院取得醫學碩士學位，2002年7月在中國中南大學湘雅醫學院取得醫學博士學位。

梁曉燕女士，55歲，於2020年12月加入本公司，獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。梁女士現任審計委員會主席及提名委員會與薪酬與考核委員會委員。

梁女士自2000年11月起擔任信永中和會計師事務所(中國北京)的合夥人，自2019年6月起擔任埃夫特智能裝備股份有限公司(一家主要從事工業機械人製造並在上海證券交易所上市的公司，股份代號：688165)的獨立非執行董事，自2018年12月起擔任北京融策財經顧問有限責任公司董事。

梁女士於1988年6月在中國中央財經大學(前稱中央財政金融學院)取得經濟學學士學位，1999年7月在中國獲學位評定委員會確認取得會計學研究生學位。梁女士為北京註冊會計師協會會員。

董事、監事及高級管理層

監事

下表載列監事的主要資料：

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為監事的日期	現時職位	職責
李妍女士	33	2009年12月21日	2019年7月25日	監事會主席兼總裁辦公室主任	監察監事會事務、監督本集團財務事宜及監督董事及高級管理層，亦負責總裁辦公室的日常運作
孫春麗女士	42	2010年3月5日	2020年12月15日	監事兼人力資源總監	監督本集團財務事宜及監督董事及高級管理層
黃蕙博士	39	2011年12月19日	2020年12月15日	監事	監督董事及高級管理層

李妍女士，33歲，於2009年12月加入本集團，自2019年7月起擔任本公司監事，於2020年12月15日獲委任為監事會主席，自2015年7月起擔任總裁辦公室主任，2013年3月至2015年7月擔任本公司辦公室主任。李女士自2012年7月至2013年3月擔任本公司辦公室主管。

自2020年3月及2020年9月起，李女士分別擔任楓葉寵物醫院(北京)有限公司及祐和(北京)的監事。

李女士於2014年1月獲得中國人民大學會計學士學位。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

孫春麗女士，42歲，於2010年3月加入本集團，於2020年12月獲委任為監事，並於2020年8月獲委任為本公司人力資源總監。

孫女士於2010年2月至2012年8月擔任Biocytogen Co., Ltd.基因編輯部分子生物學團隊負責人，2012年9月至2014年4月晉升為同一部門技術總監，2014年5月至2015年7月獲委任為質量部主任，2015年8月至2020年7月獲委任為本公司綜合保障部副總監。

孫女士於2004年6月在中國河北科技大學取得生物技術學士學位，2007年7月在中國河北農業大學取得生物化學與分子生物學碩士學位。

黃蕤博士，39歲，於2011年12月加入本集團，於2020年12月獲委任為監事，自2018年1月至2022年4月擔任本公司藥理學部門高級總監，2016年9月至2017年12月擔任技術部門總監，2014年8月至2016年8月擔任基因編輯部門總監。

黃博士於2006年7月在中國河南師範大學取得生物學學士學位，2011年6月在中國人民解放軍軍事醫學科學院取得生物化學與分子生物學博士學位。

高級管理層

下表載列高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任的 日期	現時職位	職責
沈月雷博士 ⁽¹⁾	52	2009年11月13日	2009年11月13日	董事長、 執行董事、 首席執行官兼 總經理	負責本集團的整體策略規劃
倪健博士 ⁽²⁾	51	2009年11月13日	2009年11月13日	執行董事	負責監察本集團營運及管理

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任的 日期	現時職位	職責
張海超博士	42	2009年12月20日	2019年7月24日	執行董事兼動物 中心運營總監	負責監察本集團模式動物業務 線
朱艷女士	58	2011年12月18日	2020年12月15日	副總經理	負責設立本公司管理架構及管理 職能的營運
郭朝設博士	51	2013年10月23日	2020年12月15日	副總經理	負責制訂及實施本公司營銷及 業務策略及目標
楊毅博士	44	2016年11月4日	2020年12月15日	副總經理、首席 科學家	負責創新藥研發工作
林慶聰博士	58	2018年2月1日	2020年12月15日	本公司副 總經理兼 BIOCYTOGEN BOSTON CORP 首席執行官	負責本公司海外業務的擴張及 負責BIOCYTOGEN BOSTON CORP的日常營運
李志宏博士	52	2019年3月11日	2020年12月15日	副總經理及首席 監管及策略官	負責監管事務及協助制定業務 發展策略
王鈞女士	43	2019年10月16日	2020年12月15日	副總經理兼首席 運營官	負責臨床部的運營及主管臨床 業務部
庾照學博士	58	2020年4月1日	2020年12月15日	副總經理	負責管理與藥理有關的項目及 業務
劉斌先生	53	2020年4月20日	2020年5月1日	首席財務官	監督本公司財務運作

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任的 日期	現時職位	職責
王永亮先生	37	2017年7月17日	2021年7月5日 2020年12月15日	副總經理 秘書長	負責本公司的融資和投資，制定本公司的策略發展及內部控制
陳兆榮博士	64	2021年6月7日	2021年7月5日	副總經理兼首席 醫學官	負責制定研發策略及全球臨床研究

附註：

- (1) 倪博士的配偶，倪博士是執行董事
- (2) 沈博士的配偶，沈博士是董事會主席、執行董事、首席執行官兼總經理

沈月雷博士，52歲，董事長、執行董事兼總經理。有關沈博士的履歷詳情，請參閱「—董事會—執行董事」。

倪健博士，51歲，執行董事。有關倪博士的履歷詳情，請參閱「—董事會—執行董事」。

張海超博士，42歲，執行董事兼動物中心運營總監。有關張博士的履歷詳情，請參閱「—董事會—執行董事」。

朱艷女士，58歲，於2011年12月加入本集團，自2015年7月起一直擔任副總裁並自2020年12月起一直擔任副總經理。

1988年8月至1999年3月，朱女士加入首鋼總醫院擔任醫師，最後的職位為心血管疾病預防控制研究所副所長及主治醫師。朱女士於1995年11月在北京工作期間獲北京市中級專業技術職務評審委員會確認為主治醫師，1998年6月獲中國醫學科學院心血管病研究所頒發衛

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

生部科技進步三等獎，而其首鋼社區人群高血壓病防治研究亦獲北京市人民政府頒發北京市科學技術進步獎。其後，朱女士曾在中國多家公司任職，2010年3月至2011年10月擔任北京現代高達生物技術有限公司策略發展部主任。

朱女士於1988年7月在中國哈爾濱醫科大學取得預防醫學學士學位，2005年1月獲清華大學學位評定委員會確認在中國清華大學取得企業管理碩士學位。

郭朝設博士，51歲，於2013年10月加入本集團，自2015年7月起一直擔任營銷部副總裁並自2020年12月起一直擔任副總經理。

郭博士於2006年7月至2010年11月及2011年2月至2013年11月為美國哈佛醫學院教學附屬機構波士頓兒童醫院的研究員。2013年10月至2015年6月，彼為本公司研發總監。

郭博士於1999年7月在中國北京協和醫科大學取得生理學碩士學位，2003年11月在德國哥廷根大學取得生物化學博士學位。

楊毅博士，44歲，於2016年11月加入本集團。彼自2020年1月起擔任首席科學家，自2020年12月15日起擔任副總經理。

楊博士於2008年至2014年為紐約大學Littman實驗室的博士後研究員，自2014年7月起擔任Medical University of South Carolina (MUSC)微生物及免疫學系常任助理教授，其後於2016年11月至2019年12月擔任本公司抗體發現主任，自2018年9月起擔任首席科學官，並自2020年1月起擔任藥物研發總監。

楊博士於1999年7月在中國復旦大學取得生物學學士學位，並於2002年7月取得微生物學

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

碩士學位。2008年5月，楊博士在美國康涅狄格大學取得免疫學博士學位。

林慶聰博士，58歲，於2018年2月加入本集團，並自2020年12月起一直擔任副總經理，亦自2018年2月1日起一直擔任BIOCYTOGEN BOSTON CORP首席執行官。

林博士於1999年2月至2001年8月及2001年至2002年分別為阿爾伯特愛因斯坦醫學院及哈佛醫學院的博士後研究員，2002年至2005年擔任哈佛遺傳和基因組學研究中心基因工程實驗室主任，2005年至2009年擔任惠氏製藥有限公司(於2009年被輝瑞製藥有限公司收購)全球生物治療技術部高級科學家兼首席科學家，2010年至2013年任職輝瑞製藥有限公司免疫蛋白篩選組，2014年1月至2018年2月於北京坤奧基醫藥科技有限公司任職，最後職位為高級副總裁。

林博士於1984年7月獲得中國武漢大學生物學(細胞生物學)理學學士學位，再於1987年8月獲得中國武漢大學理學碩士學位，並於1999年1月在美國阿爾伯特愛因斯坦醫學院取得哲學博士學位。

李志宏博士，52歲，於2019年3月加入本集團，自2020年12月起一直擔任本公司副總經理，自2019年3月起擔任祐和(北京)首席監管及策略官。李博士有多個治療範疇(包括腫瘤學)的臨床開發及審閱經驗，2009年5月至2017年12月任職輝瑞製藥有限公司及擔任美國食品和藥物管理局研究員。

李博士分別於1992年7月及1995年6月在中國北京醫科大學取得藥學學士學位及碩士學位，並於2007年3月在美國明尼蘇達大學取得哲學博士學位。

王鈞女士，43歲，於2019年10月加入本集團，自2020年12月起一直擔任副總經理，自2019年10月起兼任祐和(北京)的首席運營官。

王女士於2004年5月至2012年5月擔任昆皓睿誠醫藥研發(北京)有限公司的實驗室助理、項目協調員、高級項目協調員、項目副經理、項目經理、業務拓展副經理、業務拓展經理，

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

2012年5月至2013年7月亦擔任Q Squared Solutions (Singapore) Co., Ltd.的亞洲地區預分析服務及調查經理，2013年7月至2014年7月擔任艾昆緯中國(原昆泰)的業務拓展副經理，2014年9月至2018年8月於精鼎醫藥研究開發(上海)有限公司擔任業務發展總監、中國業務發展負責人兼投資組合管理高級總監，2018年9月至2019年10月擔任艾昆緯中國的生物技術交付部門主管。

王女士於2003年7月在中國重慶醫科大學取得醫學學士學位。

庾照學博士，58歲，於2020年4月加入本集團，並於2020年12月起擔任副總經理。

庾博士於2000年10月加入埃默里大學成為博士後，其後於2006年9月至2016年12月加入Alexion Pharmaceutical Inc. (一家在納斯達克上市的生物製藥公司，股份代號：ALXN)擔任高級科學家III，2017年1月起擔任納斯達克上市的Achillion Pharmaceutical, Inc.補體系統總監，2018年10月至2020年3月任職於Gemini Therapeutics, Inc. (一家在納斯達克上市的醫藥公司，股份代號：GMTX)。

庾博士於1987年7月及1992年6月在中國湖北醫學院分別取得醫學學士學位及解剖學碩士學位，2000年7月在中國中山醫科大學取得醫學博士學位。

劉斌先生，53歲，自2020年5月起擔任首席財務官。

劉先生於2003年3月至2007年4月擔任ABB西安電力電容器有限公司的財務總監，於2010年6月至2016年1月擔任北京世紀天樂商業管理集團及新疆科大聚龍股權投資有限合夥企業的首席財務官，2018年12月至2019年12月擔任鴻合科技股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002955)的財務副總裁。

劉先生於1990年6月獲得中國華中科技大學應用數學學士學位。他還於1995年8月獲得美

董事、監事及高級管理層

國阿克倫大學理學碩士學位。1998年8月獲得美國亞利桑那州立大學工商管理碩士學位和美國雷鳥全球管理學院(前稱美國國際管理研究學院)國際管理碩士學位。

王永亮先生，37歲，於2017年7月加入本集團，自2021年7月起擔任副總經理，自2020年12月起擔任秘書長。

王先生於2010年8月至2014年2月任職中國中化集團公司，2014年2月至2015年9月擔任中國國投高新產業投資有限公司(前稱中國高新投資集團公司)(其全資附屬公司高新投資發展有限公司為本公司的投資者股東)的高級投資經理，2015年10月至2017年7月擔任嘉實投資管理有限公司的高級投資經理、副總裁、副投資總監，自2017年7月起擔任本公司的董事長助理。

王先生於2007年6月在中國南開大學取得化學專業理學學士學位，2010年6月在中國南開大學取得高分子化學與物理學理學碩士學位。

陳兆榮博士，64歲，擔任副總經理，自2021年6月起亦擔任祐和(北京)首席醫學官。

陳博士擔任法國賽諾菲聖德拉堡集團中國公司的代表及葛蘭素史克(中國)投資有限公司上海分公司的副總裁，亦擔任CASI Pharmaceuticals, Inc(一家在納斯達克上市的生物醫藥公司，股份代號：CASI)的首席醫學官，自2016年11月至2017年12月擔任菲吉樂科(南京)生物科技有限公司的首席醫學官，自2018年1月至2020年1月擔任鼎康(武漢)生物醫藥有限公司(前稱喜康(武漢)生物醫藥有限公司)的首席醫學官，擔任上海瑯鈺健康科技(集團)有限公司(前稱上海琅鏵生物技術有限公司)的首席醫學總監。

陳博士於1983年8月取得中國山東醫科大學(前稱山東醫學院)醫學學士學位並於1985年10月取得藥理學碩士學位，亦於1989年5月取得澳大利亞阿德萊德大學哲學博士學位。

除上文所披露者外，各董事、監事及高級管理人員與其他董事、監事及高級管理人員並無任何關連。

董事、監事及高級管理層

除上文所披露者外，於本文件日期前三年內，各董事、監事及高級管理人員並無在任何股份在香港或海外證券交易所上市的上市公司擔任董事。

聯席公司秘書

王永亮先生獲委任為我們的聯席公司秘書之一，亦為我們的副總經理兼秘書長。有關王先生的履歷詳情，請參閱「— 高級管理層」。王先生於2021年7月5日獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。

區慧晶女士獲委任為我們的聯席公司秘書之一。區女士於2016年1月加入企業服務供應商方圓企業服務集團(香港)有限公司，現時擔任企業服務經理。區女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。彼分別於2012年7月及2016年7月獲得香港城市大學工商管理學士學位及專業會計與企業管治碩士學位。

我們已向聯交所申請且聯交所[已批准]豁免就委任王先生為聯席公司秘書嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定。倘及當區女士不再獲委任為聯席公司秘書或不再向王先生提供協助，則有關豁免將立即撤銷，而倘本公司嚴重違反上市規則，則該豁免亦可被撤銷。有關豁免的進一步資料，請參閱「豁免— 有關委任聯席公司秘書的豁免」。

董事會委員會

董事會根據相關中國法律、法規、細則及上市規則將若干職責授予多個專門委員會，即戰略發展委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會與提名委員會。

戰略發展委員會

戰略發展委員會由四名董事組成，即沈月雷博士、周可祥博士、魏義良先生及黃小魯先生。沈月雷博士目前擔任委員會主席。戰略發展委員會的主要職責是就本集團的長遠策略及重大投資進行研究及提供意見。

董事、監事及高級管理層

審計委員會

審計委員會由四名董事組成，即梁曉燕女士、華風茂先生、喻長遠博士及魏義良先生。梁曉燕女士目前擔任委員會主席。審計委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務申報程序、風險管理及內部監控系統。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由四名董事組成，即華風茂先生、梁曉燕女士、喻長遠博士及倪健博士。華風茂先生目前擔任委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責為檢討董事及高級管理層的評核標準以及其薪酬政策及建議，並向董事會作出推薦建議。

提名委員會

提名委員會由四名董事組成，即喻長遠博士、華風茂先生、梁曉燕女士及沈月雷博士。喻長遠博士目前擔任委員會主席。提名委員會的主要職責為就委任董事及高級管理層向董事會作出推薦建議。

高級管理層的僱用安排

我們一般與高級管理人員訂立(i)僱傭合約、(ii)不競爭協議及(iii)保密協議。該等合約的主要條款載列如下。

- **任期：**我們一般與高級管理人員訂立為期三年或無固定期限的僱傭合約。

不競爭

- **不競爭責任：**不競爭責任在僱員的整個僱傭期間一直有效至僱傭關係終止後兩年。於不競爭期間，僱員不得試圖、唆使、導致、容許或協助本公司其他僱員終止與本公司的勞務或僱傭關係，亦不得以中介或聯絡人身份支持或協助任何其他僱員

董事、監事及高級管理層

終止與本公司的勞務或僱傭關係。於受僱期間，僱員不得為其他公司、單位或經濟組織工作或擔任任何職位或充當顧問，除非該僱員已獲得本公司書面同意且一直遵守相關法律規定的社會及法律責任。僱員不得經營任何與本公司有競爭的業務。如本公司要求，僱員須簽署競爭限制及保密協議及其他相關文件。

保密

- **保密信息：**僱員須嚴格維持信息保密，包括與本公司或本公司任何相關實體業務、資產、客戶、財務或其他事務相關的信息，包括但不限於本公司的(i)生產技術、管理規定、產品配方或營運流程；(ii)培訓內容、材料及文件；(iii)物業圖則、規則、報告格式、數據或報告；(iv)客戶名單、業務策略、銷售信息、數據或報告；(v)勞務守則、規定及細則、薪酬、花紅標準及相關材料、數據或報告；及(vi)所有註明「保密」或「機密」的本公司信息。
- **責任及期限：**在受僱期間，未經本公司事先書面許可，僱員不得以任何方式直接或間接向任何第三方披露或泄露本公司或其任何關連業務實體的機密信息。僱員亦有責任防止本公司的機密信息的披露、泄露、遺失或不當使用。當僱傭合約終止時，僱員須退還所有本公司的文件及材料。保密責任在受僱期間及僱傭合約終止後均一直有效。

知識產權

- **確認：**僱員同意於受僱期間因履行職責或運用本公司的材料及技術條件、機密信息所產生的一切知識產權(包括但不限於專利權、專利申請權、商標、版權、技術秘密、技術概念、技術方案、研究成果及相關結果)屬本公司所有。僱員同意，於

董事、監事及高級管理層

終止受僱後一年內與僱員之前工作有關而開發的一切知識產權(包括但不限於發明及創新)(「**工作成果**」)屬本公司所有。本公司有全權在業務中運用工作成果，包括但不限於生產、經營或指讓或授權第三方，除非法律另有規定。僱員同意除就工作成果給予僱員的回報外，在任何時間均不會就上述知識產權要求任何財務補償及支付費用或索償。

- **指讓**：僱員同意採取一切必要行動協助本公司獲取並行使上述來自工作成果的知識產權。

企業管治

本公司致力達到高水平的企業管治，以保障股東的利益。為此，本公司擬於[**編纂**]後遵守上市規則附錄14所載的企業管治守則及上市規則附錄10所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，預期聯交所上市公司將遵守有關董事長與首席執行官之間的職責應分開且不應由同一人執行的規定，惟可選擇偏離該項規定。我們並無單獨的董事長及首席執行官，目前由沈博士兼任該兩項職務。因此，董事會預期[**編纂**]後會偏離守則的守則條文第A.2.1條。董事會認為，鑑於上文所述沈博士的經驗、個人資料及在本公司擔任的職務，沈博士作為首席執行官，廣泛了解我們的業務，是最適合識別戰略機會及董事會重點的董事。董事會相信，由同一人兼任董事長及首席執行官有利於確保本集團的領導一致，使本集團的整體策略規劃更加有效及高效。董事會認為，目前安排的權力及權限平衡不會受到損害，而本公司通過該架構可迅速有效地作出及執行決策。董事會將繼續檢討並考慮於適當時經考慮本集團整體情況後分拆本公司董事長及首席執行官之職

董事、監事及高級管理層

務。我們旨在實施高標準的企業管治，這對保障股東的權益至關重要。為此，除上文所披露偏離外，我們預期[編纂]後遵守企業管治守則。

董事會多元化

為提高董事會的效率及維持高水平的企業管治，董事會已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），當中載明實現並維持董事會多元化的目標及方針。董事會多元化政策載列挑選董事會候選人的標準，包括但不限於性別、技能、年齡、種族、知識、文化及教育背景、專業經驗及服務年限。最終決定將基於選定候選人將為董事會帶來的功績及貢獻。

我們的董事擁有均衡的知識及技能組合，包括生物、藥物、財務及法律領域的整體管理及策略發展以及知識及經驗。彼等已取得不同專業的學位，包括生物、藥學、醫學及計算機科學。我們有三名具有不同行業背景（即投資銀行、醫學及會計）的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一以上。此外，董事會具有多樣化的年齡及性別代表。我們亦已採取並將會繼續採取步驟，促進本公司董事會性別多元化。董事會包括六名男性成員（包括一名執行董事、三名非執行董事及兩名獨立非執行董事）及三名女性成員（兩名執行董事及一名獨立非執行董事）。考慮到我們現有業務模式及特定需要以及各董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

提名委員會負責檢討及確保董事會的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的執行情況，確保其持續有效，我們亦會每年在企業管治報告披露董事會多元化政策的實施情況。

董事、監事及高級管理層的薪酬

董事、監事及高級管理層以薪金及津貼、僱主對養老金計劃的供款、年度花紅及獨立董事袍金的形式收取薪酬。

截至2020年及2021年12月31日止兩年度以及截至2022年4月30日止四個月，我們向董事已付的薪酬總額分別為人民幣125.4百萬元、人民幣7.0百萬元及人民幣1.3百萬元。

董事、監事及高級管理層

根據現行的安排，預期截至2022年12月31日止年度我們的董事及監事有權就其服務收取的薪酬及實物福利(不包括以權益結算的股份支付)分別約為人民幣2,992,740元及人民幣1,900,000元。董事及監事的薪酬包括董事袍金、薪金及其他福利、表現花紅、退休福利計劃供款及股份報酬，均按2022年每位董事及監事的個人表現及市場趨勢的評估而釐定。2022年的董事及監事實際薪酬可能與預期薪酬存在差異。

截至2020年及2021年12月31日止兩年度以及截至2022年4月30日止四個月，我們向五名最高薪人士(董事及監事除外)支付的酬金總額分別為人民幣12,789,000元、人民幣15,429,000元及人民幣7,097,000元。有關詳情請參閱「附錄一——會計師報告——歷史財務資料附註——10最高薪人士」。

截至2020年及2021年12月31日止兩年度以及截至2022年4月30日止四個月，我們並無向任何董事或五名最高薪人士付款以作為加入我們的獎勵或離職賠償。於有關期間，概無董事或監事放棄薪酬。

董事、監事及高級管理層的薪酬乃參考同類公司支付的薪金、董事、監事及高級管理層投入的時間及職責、本公司其他職位的僱用條件以及業績薪酬的可取性等因素而釐定。

有關僱員激勵計劃條款的詳情，請參閱「附錄七——法定及一般資料——有關董事、監事、管理層及主要股東的進一步資料——5.僱員激勵計劃」。

截至最後可行日期，除本文件「主要股東」及「附錄七——法定及一般資料——有關董事、監事、管理層及主要股東的進一步資料——1.權益披露」兩節所披露者外，各董事、監事或高級管理層並無擁有任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本文件所披露者外，經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，截至最後

董事、監事及高級管理層

可行日期，並無其他有關董事或監事而須知會股東或聯交所的事宜，亦無其他有關董事或監事而根據香港上市規則第13.51(2)(b)至(v)條須予披露的資料。

合規顧問

本公司已根據香港上市規則第3A.19及19A.05條於[編纂]時委任國泰君安融資有限公司為合規顧問。我們的合規顧問將就遵守上市規則及香港相關法例向我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將在若干情況下向本公司提供建議，包括：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前，
- 於計劃進行可能屬於須予公告或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)時，
- 於我們建議按有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時，及
- 於聯交所根據上市規則第13.10條就上市證券的價格或成交量異常變動或任何其他事宜向本公司查詢時。

同時，根據上市規則第19A.06(3)條，合規顧問須及時通知我們香港聯交所不時發佈的香港上市規則的任何修訂或補充以及任何適用於本公司的香港新訂或經修訂法律、法規或守則。合規顧問亦須就上市規則及適用法律法規的持續規定向我們提供意見。

競爭

於最後可行日期，其他董事概無擁有任何與我們的業務直接或間接競爭或可能競爭而根據上市規則第8.10條須予披露的業務權益。