

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會由九名董事組成，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。董事會的權力及職責包括釐定業務及投資計劃、編製年度財務預算及決算報告以及行使細則賦予的其他權力、職能及職責。我們已與執行董事訂立服務協議，並與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	於本集團的 現有職位	加入 本集團日期	獲委任 為董事日期	角色及職責
執行董事					
姜華女士	44歲	執行董事、 首席執行官兼 董事會主席	2020年6月22日	2020年6月22日	監督本集團企業 管理、戰略及業務 拓展並督導董事會
竇昌林博士	59歲	執行董事、研發總裁 兼首席運營官	2013年12月31日	2019年11月16日	為本集團制定研發及 產品線開發戰略、 實施研發活動並 監督對藥物 開發過程的管理
非執行董事					
李又欣博士	61歲	非執行董事兼 董事會副主席	2020年6月22日	2020年6月22日	對本集團的運營及 管理提供戰略意見 及建議
劉元沖先生	59歲	非執行董事	2013年12月30日	2020年6月22日	對本集團的運營及 管理提供戰略意見 及建議
李莉女士	48歲	非執行董事	2020年6月22日	2020年6月22日	對本集團的運營及 管理提供戰略意見 及建議

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	於本集團的 現有職位	加入 本集團日期	獲委任 為董事日期	角色及職責
陳杰先生	50歲	非執行董事	2021年1月25日	2021年1月25日	對本集團的運營及 管理提供戰略意見 及建議
獨立非執行董事					
史錄文先生	59歲	獨立非執行董事	2021年3月23日	2021年3月23日	監督本集團的運營及 管理並提供獨立 意見
戴繼雄先生	63歲	獨立非執行董事	2021年3月23日	2021年3月23日	監督本集團的運營及 管理並提供獨立 意見
[余家林博士	46歲	獨立非執行董事	2022年12月2日	2022年12月2日	監督本集團的運營及 管理並提供獨立意 見]

執行董事

姜華女士，44歲，於2020年6月22日獲委任為董事，並於2022年3月25日獲調任為執行董事。姜女士是本公司主席兼首席執行官，亦為南京博安的唯一董事。彼負責監督本集團企業管理、戰略及業務拓展並督導董事會。

姜女士在中國醫藥行業有超過24年經驗。在加入本集團前，自1998年9月至2020年9月，彼於綠葉集團任職，最後職位為副總裁，主要負責綠葉集團的投資、戰略及業務發展以及投資者關係管理。

姜女士於1998年7月在中國於復旦大學取得經濟學學士學位。彼亦於2007年5月取得法國KEDGE高等商學院(前稱馬塞商學院)的工商管理碩士學位，並於2012年6月取得比利時聯合商學院的工商管理博士學位。彼亦於2003年11月獲中國人力資源和社會保障部(前稱中國人事部)頒發經濟師資格。

董事、監事及高級管理層

[編纂]後，假設[編纂]根本未獲行使，姜女士將擁有本公司股份總數[編纂]%的權益，該等股份由僱員股份獎勵計劃實體代其持有。

竇昌林博士，59歲，於2019年11月16日獲委任為董事，並於2022年3月25日獲調任為執行董事。竇博士於2013年12月加入本公司並負責本公司早期的搭建及技術平台建設。彼目前為本公司的研發總裁、首席運營官及Boan Boston的唯一董事。彼負責為本集團制定研發及產品線開發戰略、實施研發活動並監督及管理藥物開發過程。

竇博士在製藥行業積逾24年經驗，包括曾在多家跨國公司負責生物製藥研發、製造及質量管理。在加入本集團前，自1995年9月至1999年11月，彼於Memorial Sloan Kettering Cancer Center (一家美國領先癌症研究及治療中心)任職，彼主要負責研發神經科學及發育生物學。自1999年11月至2005年12月，彼於Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (一家在美國主要從事改變生命藥物的生物技術公司)任職，主要負責抗體和融合蛋白藥物，包括艾力雅®等重要產品的研發工作，領導了高表達技術開發並作為發明人獲得兩項美國授權專利。自2006年2月至2007年11月，彼於基因泰克(現為美國羅氏集團附屬公司的生物技術公司)擔任團隊負責人，主要從事抗體藥物研發和創新抗體生產技術開發。自2007年12月至2009年3月，彼於美國生物技術公司Invitrogen Corporation擔任團隊負責人，主要負責穩定細胞株技術的研發和蛋白藥物產品早期研發。彼亦曾於Cellular Dynamics International (一家用於藥物發現、毒性測試、幹細胞庫及細胞療法開發的人類細胞的美國領先開發商及製造商)擔任團隊負責人，主要負責帶領團隊進行細胞技術的研發。自2011年7月至2012年6月，彼於A-Bio Pharma Pte. Ltd (一家新加坡生物製品合同製造組織，主要從事研究、工藝開發及製造服務承包)任職，於離任前擔任首席技術官，主要負責制定及落實該公司的研發活動及戰略發展。自2012年7月至2013年12月，彼於綠葉集團擔任生物技術總監，主要負責綠葉集團生物藥研發的戰略發展及產品規劃。

竇博士於1984年7月在中國北京大學取得生物學學士學位。彼亦於1988年3月於中國科學院神經科學研究所(前稱中國科學院上海腦研究所)取得碩士學位，並於1995年12月在美國紐約州立大學石溪分校取得博士學位。

董事、監事及高級管理層

竇博士為18項創新抗體候選藥物及生產工藝發明專利的發明人，其中四項已成功獲授權，其餘則正在申請中。彼亦在期刊共同撰寫了大量科學出版物，下表載列於2021年竇博士作為通訊作者的經選定出版物概要：

文章	期刊	文章日期
Structure and function analysis of a potent human neutralizing antibody CA521 ^{FALA} against SARS-CoV-2 ¹	Nature Portfolio 出版的Communications Biology 期刊	2021年4月23日
Two novel human anti-CD25 antibodies with antitumor activity inversely related to their affinity and in vitro activity ²	Nature Portfolio 出版的Scientific Reports 期刊	2021年11月25日

附註：

- 1 Song, D., Wang, W., Dong, C. *et al.* Structure and function analysis of a potent human neutralizing antibody CA521^{FALA} against SARS-CoV-2. *Commun Biol* **4**, 500 (2021).
- 2 Song, D., Liu, X., Dong, C. *et al.* Two novel human anti-CD25 antibodies with antitumor activity inversely related to their affinity and in vitro activity. *Sci Rep* **11**, 22966 (2021).

[編纂]後，假設[編纂]根本未獲行使，竇博士將擁有本公司股份總數[編纂]%的權益，該等股份由僱員股份獎勵計劃實體代其持有。

非執行董事

李又欣博士，61歲，於2020年6月22日獲委任為董事，並於2022年3月25日獲調任為非執行董事。李博士為董事會副主席。彼負責為本集團的運營及管理提供戰略性意見及建議。

李博士於藥物研發及製藥行業積逾多年經驗。在加入本集團前，自1991年至1993年，彼於德國馬爾堡大學洪堡基金會擔任研究員。彼於Sanofi-Aventis(前稱Hoechst AG，一家位於德國的跨國製藥及保健公司)擔任製藥部高級研究員，主要負責研發及藥物發現。彼亦於Schwarz Pharma AG(一家德國醫療及製藥公司)擔任高級科學家。

董事、監事及高級管理層

李博士於2007年10月加入綠葉集團，並自2022年4月起任職不同職位，其最近期職位為科學技術委員會主席。自2007年10月至2022年3月，彼擔任綠葉集團高級副總裁兼研發負責人，主要負責綠葉集團多個研發平台，包括其長效及延長釋放技術以及靶向給藥平台。自2008年6月起，彼亦擔任中國吉林大學生物科學學院藥劑學的教授。

李博士分別於1982年7月、1985年7月及1988年7月在中國北京大學取得化學學士學位、碩士學位及博士學位。

[編纂]後，假設[編纂]根本未獲行使，李博士將擁有本公司股份總數[編纂]%的權益，該等股份由僱員股份獎勵計劃實體代其持有。

劉元沖先生，59歲，於2020年6月22日獲委任為董事，並於2022年3月25日獲調任為非執行董事。劉先生於2013年12月加入本集團，負責對本集團的運營及管理提供戰略性意見及建議。

劉元沖先生於會計及審計方面擁有超過34年經驗。在加入本集團前，自1980年至1983年，彼於山東萊陽生物製藥廠任職。自1983年9月至1986年9月，彼於中國中學煙台商業中專擔任教師。彼亦於煙台家電交電總公司擔任會計負責人。自1997年3月以來，彼於綠葉集團擔任多個職位，最近期職位為綠葉集團的首席財務官，主要負責綠葉集團的整體財務管理。

自2010年11月以來，劉先生擔任北京北大維信生物科技有限公司(一家由綠葉集團及北京大學成立的合營企業，主要從事現代中藥的研發、生產及銷售)的董事，主要負責就公司業務及投資計劃提供意見。自2020年2月以來，彼擔任山東愛士津生物技術有限公司(一家主要在中國從事製造生物產品的公司)的董事，主要負責就公司業務及投資計劃提供意見。

劉先生於1989年9月在山東商業職業技術學院(前稱山東省商業職工大學)取得商業經濟學專科學位。彼亦於2006年10月於中國北京大學取得金融管理研究生證書。彼於1993年11月獲中國人力資源和社會保障部(前稱中國人事部)及中國財政部頒發會計師資格證書。

董事、監事及高級管理層

劉先生為上海朗和醫藥科技有限公司(「上海朗和」，一家於2003年1月10日在中國成立的公司)的監事。由於上海朗和已於2013年4月17日終止其業務營運，上海朗和被吊銷營業執照。劉先生確認，就其所深知及確信，上海朗和於其營業執照被吊銷時有償債能力，而截至最後實際可行日期，概無針對劉先生提出的索償，且彼並不知悉有任何因上海朗和執照被吊銷而針對其提出的實際或潛在索償。

[編纂]後，假設[編纂]根本未獲行使，劉先生將擁有本公司股份總數[編纂]%的權益，該等股份由僱員股份獎勵計劃實體代其持有。

李莉女士，48歲，於2020年6月22日獲委任為董事，並於2022年3月25日獲調任為非執行董事。彼負責對本集團的運營及管理提供戰略性意見及建議。

李女士於製藥行業積逾25年經驗。在加入本集團前，自1997年7月以來，彼於綠葉集團擔任多個職位，最近期職位為綠葉集團副總裁，主要負責監督及管理綠葉集團的行政、人力資源及公共關係職能。

自2020年2月起，彼於山東愛士津生物技術有限公司(一家主要在中國從事生產生物產品的公司)一直擔任董事，主要負責提供戰略發展意見、甄選並監督董事及高級管理層的表現。自2020年11月起，彼一直於廣州派諾生物技術有限公司(一家主要在中國從事科學研究的公司)擔任董事，主要負責提供戰略發展意見、甄選並監督董事及高級管理層的表現。

李女士於1997年7月取得中國煙台大學生物化工學士學位。彼亦於2009年2月於中國的中國科學院心理研究所完成應用心理學及人力資源管理與開發研究生課程，並於2021年8月取得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。彼亦於2004年12月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發企業人力資源管理師(二級)資格。

李女士擔任煙台博天生物技術有限公司(「煙台博天」，一家於2006年3月29日在中國成立的公司)的監事。由於煙台博天已自願終止其業務營運連續超過六個月，故煙台博天於2007年11月10日被吊銷營業執照。李女士確認，就其深知及

董事、監事及高級管理層

確信，煙台博天於其營業執照被吊銷時有償債能力，而截至最後實際可行日期，概無針對李女士提出的索償，且彼並不知悉有任何因煙台博天執照被撤銷而針對其提出的實際或潛在索償。

[編纂]後，假設[編纂]根本未獲行使，李女士將被視為擁有本公司股份總數[編纂]%的權益，原因為彼為各僱員股份獎勵計劃實體的普通合伙人。

陳杰先生，50歲，於2021年1月25日獲委任為董事，並於2022年3月25日獲調任為非執行董事。陳先生負責就本集團的運營及管理提供戰略意見及建議。

陳先生積逾20年諮詢、投資及跨國公司管理經驗。於加入本集團前，自1995年9月至1999年5月，彼擔任殼牌(中國)有限公司(一家主要從事中國石油及其他能源的開發利用的公司)廣州分公司總經理，主要負責監察整個集團效率、品質控制及管理集團事務。自2002年12月至2004年6月，彼於科爾尼(上海)企業諮詢有限公司(一家管理諮詢公司)擔任顧問。自2004年10月至2006年4月，彼於伊頓(中國)投資有限公司(一家主要在中國從事資本投資的公司)擔任業務發展經理，主要負責併購及業務發展。自2006年3月至2008年10月，彼於先正達(中國)投資有限公司上海分公司(一家位於中國的科學型農業科技公司)擔任專業產品的業務經理，主要負責監察產品管理。自2008年10月至2010年5月，彼於開投基金(一家中國創業投資公司)擔任董事總經理。自2010年6月至2012年4月，彼於德福資本(一家私募股權投資公司)擔任高級副總裁。於2013年9月，彼共同成立了蘇州工業園區新建元(一家專注於早期及成長階段的生命科學與醫療保健投資的公司，亦為我們的[編纂]前投資者之一)，主要負責投資管理。於2016年4月，彼共同成立了蘇州元生私募基金管理合伙企業(有限合伙)(一家主要從事投資及諮詢服務的有限合伙企業)，主要負責投資管理。自2016年7月至2021年6月，彼任職於開拓藥業有限公司(一家主要從事開發新藥的公司，其股份於聯交所上市(股份代號：9939))，最後職位為非執行董事，主要負責監督集團的公司發展及戰略規劃。自2016年1月起，彼一直於蘇州納微科技股份有限公司(一家股份於上海證券交易所(「上交所」)上市的

董事、監事及高級管理層

公司(股票代碼：688690)的附屬公司深圳市納微科技有限公司擔任董事，主要負責就本集團的營運及管理提供戰略發展意見及建議。自2021年6月起，彼於四川科倫藥業股份有限公司(一家主要從事藥品製造的公司，其股份於深圳證券交易所上市(股票代碼：002422))擔任獨立董事，主要負責向董事會提供獨立意見。

陳先生於1995年6月取得中國中山大學工商管理學士學位。彼亦於2002年5月取得美國康奈爾大學工商管理碩士學位。

陳先生為上海共勝商務諮詢有限公司(「上海共勝」，一家於2006年9月27日在中國成立的公司)的董事。由於上海共勝已終止其業務營運，故上海共勝於2017年6月7日被吊銷營業執照。陳先生確認，就其深知及確信，上海共勝於其營業執照被吊銷時有償債能力，而截至最後實際可行日期，概無針對陳先生提出的索償，且彼並不知悉有任何因上海共勝執照被撤銷而針對其提出的實際或潛在索償。

獨立非執行董事

史錄文先生，59歲，於2021年3月23日獲委任為獨立董事，並於2022年3月25日獲調任為獨立非執行董事。彼負責監督本集團的運營及管理並提供獨立意見。

史先生於醫藥行業積逾35年經驗。於加入本集團前，自1987年7月起，彼一直於北京大學藥學院任職，最近期職位為醫藥管理及臨床醫藥教授。自2002年起，彼一直於北京大學醫藥管理國際研究中心擔任主任。自2015年12月至2021年12月，彼於中國醫藥健康產業股份有限公司(一家主要於中國從事醫藥保健品經銷的公司，其股份於上交所上市(股票代碼：600056))擔任獨立董事，主要負責向該公司提供獨立建議。自2017年5月至2020年7月，彼於浙江康恩貝製藥股份有限公司(一家主要於中國從事中藥、現代植物藥及化學藥研發、生產及經銷的公司，其股份於上交所上市(股票代碼：600572))擔任董事，主要負責向該公司提供獨立建議。自2016年12月起，史先生於弘和仁愛醫療集團有限公司(一家主要從事醫院經營管理的公司，其股份於聯交所上市(股份代號：3869))擔任獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。自2020年6月起，彼一直於大龍興創實驗儀

董事、監事及高級管理層

器(北京)股份公司(一家主要於中國從事實驗室儀器製造的公司)擔任獨立非執行董事，主要負責向該公司提供獨立意見。

史先生於1987年7月獲得中國北京大學醫學部(前稱北京醫科大學)化學專業學士學位。彼亦於1992年7月獲美國伊利諾伊大學衛生專業教育碩士學位。彼於2016年1月自上交所取得獨立董事資格證書。

於2010年11月，史先生獲得由中國價格協會頒發的薛暮橋價格研究獎。於2012年6月，彼獲《科學中國人》雜誌評為科學中國人(2011)年度人物。於2018年12月，彼獲《健康報》評為2018年度最受關注醫改專家。

戴繼雄先生，63歲，於2021年3月23日獲委任為獨立董事，並於2022年3月25日獲調任為獨立非執行董事。彼負責監督本集團的運營及管理並提供獨立意見。

戴先生積逾31年會計及審計的經驗。加入本集團前，自1986年1月至2004年10月，彼於上海財經大學擔任多個職位，例如教研室副主任、副教授及碩士研究生導師。於2006年5月至2013年12月，彼於東浩蘭生(集團)有限公司(前稱上海蘭生(集團)有限公司，一家於中國主要從事國際貿易的國有公司)任職，於離任前擔任副財務總監及財務金融部總經理，主要負責財務及會計管理。於2013年12月至2019年6月，彼於上海五金礦產發展有限公司(一家於中國主要從事進出口貿易的公司)擔任多個職位，曾任職副總經理及首席財務官，主要負責該公司的會計、審計及財務管理及風險管理和控制等工作。

自2019年10月起，戴先生一直於恒玄科技(上海)股份有限公司(一家主要從事開發、製造及銷售智慧音訊系統芯片(系統級芯片)產品的公司，其股份於上交所上市(股票代碼：688608))擔任獨立董事。自2020年12月起，戴先生一直於上海安路信息科技股份有限公司(一家主要從事集成電路研發、設計及銷售的公司，其股份於上交所上市(股票代碼：688107))擔任獨立董事。自2021年3月起，戴先生一直於上海巨哥科技股份有限公司(一家主要從事熱成像技術研發的公司)擔任獨立董事。自2022年2月，彼亦於錦州吉翔鋁業股份有限公司(一家主要從事生產、處理及銷售鋁產品的公司，其股份於上交所上市(股票代碼：603399))擔任獨立董事。

董事、監事及高級管理層

戴先生於1983年7月於中國上海財經大學(前稱上海財經學院)取得經濟學學士學位。彼亦於1986年3月於中國上海財經大學取得經濟學碩士學位。彼於2009年12月以來一直為上海市註冊會計師協會成員。彼於2014年10月自上交所取得獨立董事資格證書。彼於2017年9月獲上海市人力資源和社會保障局頒發正高級會計師資格。彼於2009年8月獲上海市財政局認可為上海市先進會計工作者。

[余家林博士，46歲，於[2022年12月2日]獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督本集團的運營及管理，並提供獨立意見。

余博士於金融行業積逾18年經驗。於加入本集團前，自2004年7月至2012年，彼於美國哥倫比亞大學商學院擔任教職，最後職位為金融學副教授。自2015年2月至2015年6月，彼於美國普林斯頓大學擔任客座副教授。自2012年10月起，彼於香港科技大學(「香港科技大學」)任職不同職位。自2012年10月及2019年1月，彼於香港科技大學分別擔任金融系副教授及香港科技大學－紐約大學斯特恩商學院全球金融理學碩士課程的學術主任。自2017年1月至2018年6月，彼亦擔任投資管理／金融分析課程理學碩士課程的學術主任。

余博士於1998年7月取得中國復旦大學經濟學學士學位。彼亦於2000年7月取得美國愛荷華大學經濟學碩士學位，並於2005年4月取得美國普林斯頓大學經濟學博士學位。

於2013年10月，余博士研究文章《中國認權股證泡沫(The Chinese Warrants Bubble)》¹獲由瑞典皇家工程科學院經濟科學獎委員會編製的《經濟科學諾貝爾獎科學背景》所引用。於2014年11月，彼獲浙江大學金融研究院舉辦的2014年公司金融與資本市場國際研討會頒發最佳論文獎。於2014年8月，彼獲由香港科技大學頒發的工商管理碩士教學榮譽。於2015年5月，彼獲孫冶方經濟科學基金會頒發的第一屆孫冶方金融創新論文獎。於2016年及2022年5月，彼分別獲得香港科技大學富蘭克林卓越教學獎及優秀教學表現獎的入圍獎。]

附註：

1. 熊為及余家林(2011年)，《美國經濟評論》第101期第2723至2753頁《中國認權股證泡沫(The Chinese Warrants Bubble)》。

董事、監事及高級管理層

監事

根據《中華人民共和國公司法》，所有股份公司均須設立監事會，負責監督董事會及高級管理層履行其各自職責、公司財務表現、內部控制管理和風險管理。我們的監事會由三名成員組成，包括一名職工代表監事及兩名代表山東綠葉的監事。

監事的詳細資料列示如下。

姓名	年齡	於本集團的現有職位	加入 本集團日期	獲委任為 監事日期	角色及職責
張曉玫女士	52歲	監事會的監事及主席	2017年 12月13日	2017年 12月13日	監督監事會、董事會、 高級管理層及本集團 財務管理的整體運營
寧夏女士	34歲	職工代表監事兼 人力資源主管	2020年 10月1日	2021年 3月23日	監督董事會並向其 提供獨立意見及監督 公司人力資源部
劉祥杰女士	50歲	監事	2021年 3月23日	2021年 3月23日	監督董事會並向其提供 獨立意見

張曉玫女士，52歲，於2017年12月13日獲委任為監事，並於2021年3月23日獲調任為監事會主席。彼負責監督監事會、董事會、高級管理層及本集團財務管理的整體營運。

張女士在會計業及審計業積逾28年經驗。加入本集團前，於1994年4月至2009年6月，彼任職於煙台園城企業股份有限公司(前稱煙台華聯發展集團，一家主要從事中國零售行業的公司，其股份於上交所上市(股票代碼：600766))附屬公司，最後職位為總會計師，彼主要負責監督該公司的審計及財務管理。自2009年7月起，張女士一直擔任綠葉投資集團有限公司的財務總監，主要負責組織實施該公司的財務核算及財務管理。

董事、監事及高級管理層

張女士於2004年7月於山東財經大學(前稱山東經濟學院)會計學本科畢業。彼於1997年5月獲得中華人民共和國財政部頒發的會計師資格，於2006年3月獲中國企業聯合會頒發財務總監證書，並於2010年9月獲得劍橋大學職業／專業資格中國認證中心財務總監(CFO)崗位證書。彼亦於2012年10月獲中國科學技術協會教育專家委員會頒發註冊高級納稅籌劃師資格，於2013年11月獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部CIE職業領導之財務管理高級技師資格，並於2018年8月獲北京國家會計學院頒發管理會計師資格。

寧夏女士，34歲，於2021年3月23日獲委任為監事。寧女士於2020年10月加入本集團及擔任人力資源主管。彼負責監督董事會並向其提供獨立意見。

寧女士在製藥行業積逾12年經驗。於加入本集團前，自2011年1月至2011年7月，彼於上海信誼藥廠有限公司(一家中國製藥公司)擔任生產技術員，主要負責藥物生產及製造。自2011年10月至2012年2月，彼擔任南京綠葉思科藥業有限公司(一家在中國主要從事研發、生產及銷售癌病藥物的公司)質量審核員，主要負責監督並管理車間生產及質量控制。自2012年3月至2018年7月，彼任職於南京聖和藥業股份有限公司(一家中國製藥公司)，最後職位為人力資源業務伙伴經理。自2018年8月至2019年6月，彼於瑞康醫藥股份有限公司(一家在中國主要從事醫藥產品批發及經銷的公司)人力資源部門任職。自2019年7月至2020年9月，彼擔任煙台榮昌製藥股份有限公司(一家在中國主要從事小分子及生物藥物研發、生產及銷售的公司)人力資源業務伙伴，主要負責銷售部門的人力資源管理。

寧女士於2010年7月取得中國瀋陽藥科大學的藥學學士學位。彼於2012年7月獲南京市職稱(職業資格)工作領導小組辦公室頒發助理工程師證書，並於2014年6月獲人社部職業技能鑒定中心頒發企業人力資源管理師(三級)證書。

董事、監事及高級管理層

劉祥杰女士，50歲，於2021年3月23日獲委任為監事。彼負責監督董事會並向其提供獨立意見。

劉女士在財務及會計業積逾28年經驗。於加入本集團前，自1994年8月起，彼曾於綠葉集團擔任多個職位，最後的職位為山東綠葉的財務總監，彼主要負責監督及監管公司的財務管理。

於1994年7月，劉女士於中國山東省煙台工業學校取得工業企業管理職業中專學歷。於1997年6月，彼亦於中國山東幹部函授大學金融及會計專科文憑畢業。自2015年12月起，彼獲山東省人力資源和社會保障廳頒發中級會計師證書，並自2018年7月起獲美國管理會計師協會頒發註冊管理會計師證書。自2020年9月起，彼亦取得國際特許會計師協會認證的國際執業會計師資格，並自2020年10月起取得北京國家會計學院認證的高級管理會計師資格。

高級管理層

下表載列我們高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	現任本集團職務	加入本集團之日	獲委任為高級管理層之日	角色及職責
王盛翰先生	43歲	首席財務官	2020年9月1日	2020年9月1日	監督、建議並落實本集團的整體財務及戰略
池廣明先生	57歲	業務運營中心副總裁	2021年4月1日	2022年3月25日	就本集團的營銷制定銷售戰略及運營管理
盧軍先生	56歲	高級副總裁兼生物技術工程中心及質量部門負責人	2015年3月9日	2022年3月25日	監管及管理本公司生物技術工程中心及質量部門的運營

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	現任本集團職務	加入本集團之日	獲委任為高級管理層的日期	角色及職責
宋德勇先生	40歲	生物藥發現研究部門總監	2015年12月1日	2022年3月25日	進行本公司的生物藥物靶點調研與立項工作及生物藥物分子發現和先導分子確認

王盛翰先生(原名王冬冬)，43歲，於2020年9月加入本集團並擔任本公司首席財務官。彼負責監督、建議並落實本集團的整體財務及戰略。

王先生於2009年12月加入綠葉集團。自2009年12月至2020年8月，彼擔任綠葉製藥總裁助理，其後擔任投資及業務拓展總監，負責證券事務、投資及資本運作。

王先生在會計及企業財務方面積逾21年的經驗。於加入本集團前，自2001年7月至2004年5月，彼擔任天圓全會計事務所(特殊普通合伙)(前稱北京天園全會計事務所(特殊普通合伙))，其前身為山東乾聚會計師事務所(一家中國會計師事務所)審計經理。自2004年6月至2008年7月，彼任職煙台園城企業股份有限公司(一家在中國主要從事零售業的公司，其股份於上交所上市(股票代碼：600766))，最後職位為副總會計師，主要負責管理該公司的年度會計及審計工作。自2008年10月至2009年11月，彼擔任青島天人環境股份有限公司(一家在中國主要從事生物質能源開發、環境保護及新能源項目的公司)財務總監兼董事會秘書，主要負責上市申請、投資及資本運作。自2016年11月起，彼一直擔任山東綠葉天然藥物研究開發有限公司(一家在中國主要從事天然藥物研發的公司)董事。自2021年1月起，彼一直擔任煙台綠葉醫院管理有限公司(一家在中國主要從事生物醫藥保健、海洋生物及養殖業投資的公司)董事，主要負責提供戰略發展、財務及投資意見。

董事、監事及高級管理層

於2001年7月，王先生在中國山東財經大學(前稱山東經濟學院)取得金融專業經濟學學士學位。彼亦於2010年1月在中國的中國海洋大學取得工商管理碩士學位。於2008年1月，彼獲中國山東省註冊會計師協會頒發執業會計師資格。

池廣明先生，57歲，於2021年4月加入本集團，並擔任本公司業務運營中心副總裁。彼負責制定本集團營銷的銷售戰略及運營管理。

池先生在製藥業積逾32年經驗。於加入本集團前，自1990年9月至1997年3月，池先生擔任太僕寺旗醫院(一家在中國內蒙古的醫院)內科主治醫師。自1997年4月至2007年12月，彼於山東綠葉的最後職位為區域經理，主要負責管理華北地區的銷售及營銷。自2008年1月至2021年3月，彼擔任南京綠葉銷售總監，主要負責監督及管理南京綠葉的銷售。

於1990年7月，池先生在中國內蒙古民族大學蒙醫藥學院(前稱內蒙古蒙醫學院)取得醫學學士學位。彼亦於2003年1月在中國的中國人民大學工商管理碩士課程畢業。於2007年7月，彼獲內蒙古自治區人力資源和社會保障廳(前稱內蒙古自治區人事廳)授予內科副主任醫師資格。

盧軍先生，56歲，於2015年3月加入本集團，並於2021年1月獲委任為我們的高級副總裁兼生物技術工程中心及質量部門負責人。彼負責監管本公司生物技術工程中心及質量部門的運營。

盧先生在製藥行業積逾21年經驗。於加入本集團前，彼於禮來公司(一家主要在美國從事藥物生產的公司)擔任工藝科學部門主管超過5年，主要負責多種上市藥物的研發及工業純化工藝。自2004年3月至2006年6月，彼於Cubist Pharmaceuticals Inc. (一家主要從事研發及商業化生物製藥產品的公司)擔任資深工藝工程師，主要負責新藥研發工業設計及商業化生產工藝管理。自2006年7月至2013年3月，彼於Ipsen Bioscience, Inc. (前稱Biomeasure Inc.，一家主要在美國從事研發人類治療領域工程多肽及蛋白的公司)擔任工藝開發部高級經理，主要負

董事、監事及高級管理層

責一種新自主生物工程藥物的工藝開發及驗證、GMP商業生產支持及生物製品許可申請。自2013年4月至2015年3月，彼於Momenta Pharmaceutical Inc. (一家主要在美國從事發現及開發全新免疫介導療法的公司)擔任副總監。

於1988年7月，盧先生在中國北京大學取得細胞生物學及基因學學士學位。彼其後於1997年12月在美國南加州大學取得生物化學及分子生物學碩士學位，並於2003年6月在美國芝加哥大學取得工商管理碩士學位。

宋德勇先生，40歲，於2015年12月加入本集團，並於2022年1月獲委任為生物藥發現部門總監。彼負責管理本公司的生物藥物靶點調研與立項工作及生物藥物分子發現和先導分子確認。

宋先生在生物製藥行業積逾13年經驗。於加入本集團前，自2009年4月至2009年12月，宋先生於北京安波特基因工程技術有限公司(一家主要在中國從事基因工程抗體藥物研究開發以及基因工程技術服務的公司)擔任研究人員，彼主要負責基因工程抗體藥物開發及基因工程技術服務。自2009年12月至2015年11月，彼任職於北京神州細胞生物技術集團股份公司(前稱北京義翹神州生物技術有限公司，一家在中國主要從事開發及製造重組蛋白、單克隆抗體及疫苗的公司)，離任前擔任主管一職，主要負責優化抗體發現技術，對鼠源和兔源單克隆抗體進行篩選工作以及對單克隆抗體進行生物評估。

宋先生分別於2005年7月及2008年6月於中國山東大學取得生物學學士學位及微生物學碩士學位。

有關董事、監事及高級管理層的其他資料

除上文所披露者外，各董事及監事已確認並無其他有關其委任為董事的事宜須提請股東垂注，亦無其他有關其委任的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

除本文件所披露者外，概無董事、監事及高級管理層於本集團擔任任何其他職位。

董事、監事及高級管理層

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年，概無董事、監事及高級管理層曾擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司的董事。

董事、監事及高級管理層並無與其他董事、監事及高級管理層有任何關聯。

公司秘書

黎少娟女士，於2022年3月10日獲委任為公司秘書。黎女士目前於卓佳專業商務有限公司(一家香港企業服務供應商，於就香港上市公司的公司秘書及企業管治事宜提供意見及協助方面擁有豐富經驗)擔任企業服務董事。彼目前於多家公司(該等公司的股份於聯交所上市，包括中廣核礦業有限公司(股份代號：1164)、浦江國際集團有限公司(股份代號：2060)、上海君實生物醫藥科技股份有限公司(股份代號：1877)及長飛光纖光纜股份有限公司(股份代號：6869))擔任唯一／聯席公司秘書。

黎女士持有會計學士學位，並為香港公司治理公會(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)資深會員。

董事委員會

董事會已成立審計委員會、薪酬委員會、提名委員會以及戰略委員會，並授予該等委員會各項職責，協助董事會履行職務並監督本集團業務的特定範疇。

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企業管治守則(「企業管治守則」)第D.3段成立審計委員會，設有書面職權範圍。審計委員會由非執行董事劉元沖先生以及獨立非執行董事戴繼雄先生及[余家林博士]組成。戴繼雄先生為審計委員會主席。

審計委員會的主要職責為(i)檢討及監察本集團的財務匯報程序及內部監控系統、風險管理及內部審計；(ii)就財務、風險管理及內部監控事宜向董事會提供建議及意見；及(iii)履行董事會可能指派的其他職責及責任。

董事、監事及高級管理層

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企業管治守則第E.1段成立薪酬委員會，設有書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即非執行董事李莉女士以及獨立非執行董事戴繼雄先生及[余家林博士]。[余家林博士]為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括但不限於(i)制定及檢討有關董事及高級管理層薪酬的政策和架構，並就此及就制定有關薪酬政策而設立正式及透明的程序向董事會提供意見；(ii)釐定各董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款；及(iii)參考董事不時議決的企業目標及宗旨以檢討及批准績效掛鉤薪酬。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則第B.3段成立提名委員會，設有書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即非執行董事李莉女士以及獨立非執行董事史錄文先生及[余家林博士]。史錄文先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責為(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就有關董事會組成的任何建議變動向董事會提出推薦建議；(ii)確定及甄選獲提名出任董事的人士，或就此向董事會提出推薦建議，並確保董事會成員多元化；(iii)對董事(包括獨立非執行董事)作出的貢獻及履行職責所投入的時間充足性進行檢討；(iv)評估獨立非執行董事的獨立性；及(v)就委任、重新委任及罷免董事以及董事繼任計劃的相關事宜向董事會提出推薦建議。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會，由三名成員組成，即執行董事姜華女士及竇昌林博士以及獨立非執行董事史錄文先生。姜華女士為戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責為就本集團的長期戰略與重大發展及融資規劃進行研究並提供意見。

董事、監事及高級管理層

企業管治

主席及首席執行官

執行董事之一姜華女士將於[編纂]後繼續承擔主席兼首席執行官的職責。上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文第C.2.1條規定，主席與首席執行官的角色應分開，不應由同一人兼任。董事會認為，鑒於姜華女士對本集團事務的了解，彼應於[編纂]後繼續承擔首席執行官的職責，此安排將提高我們決策及執行過程的效率。此外，本公司已通過董事會及獨立非執行董事建立適當的制衡機制。有鑒於此，董事會認為，就本公司情況而言，偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條屬適當。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方法。本公司深知並接納設有多元化董事會的裨益，亦視董事會層面日益多元化為支持本公司實現戰略目標及可持續發展的要素。本公司務求通過考慮眾多因素以實現董事會多元化，該等因素包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及服務年期。我們將不時考慮我們自身的業務模式及具體需求，同時基於候選人的優點及對董事會的潛在貢獻選出潛在董事會候選人。董事會的所有委任均以用人唯才為原則，並在充分顧及董事會多元化的裨益後以客觀標準考慮候選人。

董事會擁有均衡的知識、技能及經驗組合，包括但不限於醫藥、會計、金融、企業融資及資本市場行業。董事會成員已取得不同專業的學位，包括生物學、化學、生物化學、經濟、工商管理、財務管理、應用心理學及人力資源管理、企業管理、法律及健康專業。我們有三名擁有不同行業背景(包括會計、醫藥及資本市場行業)的獨立非執行董事。此外，董事年齡跨度較大，介乎44歲至63歲。

就董事會性別多元化而言，我們認同性別多元化尤其重要。董事會目前包括兩名女性董事及七名男性董事。我們已採取並將繼續採取措施促進及加強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級別。我們的董事會多元化政策規定，在篩選及推薦合適的董事會委任人選時，董事會應在[編纂]

董事、監事及高級管理層

後盡可能逐漸提高女性成員的比例。我們亦將在招聘中高層員工時確保性別多元化，以使日後培養出一批女性高級管理層及董事會候選繼任人。我們的目標是參照持份者期望以及國際及地方建議的最佳慣例，就性別多元化維持適當平衡。

提名委員會負責確保董事會成員多元化。[編纂]後，提名委員會將不時審查董事會多元化政策及其實施情況，以監察持續成效，我們將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可衡量目標以及實現有關目標的進展。

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，合規顧問將在以下情況下向本公司提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函及財務報告之前；
- 擬進行交易(可能是須予公佈交易或關連交易)，包括發行股份及購回股份；
- 本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條就股份價格或成交量出現不尋常變動向本公司作出查詢。

委任期將由[編纂]起至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。

董事、監事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層成員以袍金、薪金及其他福利以及退休金計劃供款的形式從本集團收取薪酬。

截至2021年12月31日止兩個年度各年及截至2022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、酌情花紅、退休計劃供款及以權益結算以股份為基礎的付款)分別約為人民幣2.08百萬元、人民幣

董事、監事及高級管理層

19.53百萬元及人民幣8.97百萬元。除上文所披露者外，截至2021年12月31日止兩個年度各年，本集團任何成員公司概無已付或應付董事任何其他款項。

截至2021年12月31日止兩個年度各年及截至2022年6月30日止六個月，本集團五名最高薪酬人士包括三名非董事身份的僱員。截至2021年12月31日止兩個年度各年及截至2022年6月30日止六個月，支付予有關人士(惟不包括任何董事及首席執行官)的薪金、其他福利、酌情花紅及以權益結算以股份為基礎的付款總額分別約為人民幣2.53百萬元、人民幣10.60百萬元及人民幣5.08百萬元。

截至2021年12月31日止兩個年度各年及截至2022年6月30日止六個月，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵或作為離職補償。此外，同期概無董事或監事放棄或同意放棄任何薪酬。

根據現時生效的安排，截至2022年12月31日止年度，董事及監事薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及以權益結算以股份為基礎的付款)估計不超過約人民幣6.67百萬元。

董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及補償待遇，並於[編纂]後考慮薪酬及績效委員會經計及可資比較公司所付薪金、董事付出的時間及承擔的職責以及本集團的表現後提出的推薦建議。

競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼概無在與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭且須根據上市規則第8.10條作出披露的任何業務(本集團業務除外)中擁有任何權益。

非執行董事可能會不時擔任愈加壯大的醫藥及醫療保健行業私營及上市公司董事會成員。然而，該等非執行董事既非我們的控股股東，亦非我們的執行管理團隊的成員，因此，我們認為，彼等在該等公司擔任董事所擁有的權益並不會導致我們無法與彼等不時擔任董事職位的其他公司獨立開展我們的業務。

董事、監事及高級管理層

僱傭合約的主要條款

我們通常與高級管理層成員及其他關鍵人員訂立僱傭合約、保密協議及不競爭協議。下文載列我們與我們的高級管理層及其他關鍵人員所訂立該等合約的主要條款。

保密

- 保密信息的範圍。僱員須保密的信息包括但不限於本集團及綠葉集團的商業秘密、發明、發現、技術更新及改進、數據(包括但不限於臨床數據)、設計、專業知識、市場及銷售狀況以及經銷商、客戶及僱員薪酬的信息。
- 保密義務。僱員須對機密信息保密，且未經本集團書面同意，不得使用、泄露、發佈或以其他方式向任何實體或個人披露或允許披露機密信息的任何方面。
- 保密期間。有關保密義務在僱員離職後將繼續生效。

不競爭

自僱員離職之日起兩年內(「不競爭期間」)，該僱員不得為任何其他與本集團存在競爭的個人或企業實體從事任何類型的工作、諮詢或其他服務。本集團須於不競爭期間按月向有關僱員支付補償金。

職務發明

於自僱員離職之日起一年內，該僱員於僱傭期間的任何發明、發現、實用新型專利、設計及技術解決方案(包括但不限於(i)與僱員工作相關或(ii)全部或部分使用我們設備或保密信息所產生者)中的權利及權益均須歸我們所有。

不招攬

僱員同意其將不得直接或間接(i)招攬、引誘、招募或鼓勵我們的任何僱員離開本集團；及(ii)於終止與本集團的僱傭關係後兩年內招攬我們的客戶。

董事、監事及高級管理層

企業管治

本公司旨在實現高水平的企業管治，這對發展及保障股東權益至關重要。為此，本公司預期在[編纂]後遵守企業管治守則及相關上市規則。