

## 董事、監事及高級管理層

### 概覽

董事會目前由14名董事組成，包括一名執行董事、八名非執行董事和五名獨立非執行董事。董事的任期為三年，且可在退任後重選連任。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策略和投資計劃、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、職能和職責。董事會亦須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慣例。

監事會目前由五名監事組成。監事會負責監管本公司董事會和高級管理層的履職情況，以及監督本公司財務、內部控制和風險狀況。

高級管理層目前有五名成員，負責我們的日常管理運營。

### 董事

下表列明董事相關主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	首次獲委任為董事日期	加入本集團日期
Zhou Pengfei 博士	56歲	本集團聯合創始人、董事長、執行董事兼首席執行官	負責本集團的整體戰略規劃以及監督和監管我們業務的管理	2014年10月8日	2010年7月8日
袁謙	56歲	本集團聯合創始人兼非執行董事	負責通過董事會參與本集團整體企業業務計劃、策略和主要決策的制定	2010年7月8日	2010年7月8日

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	首次獲委任 為董事日期	加入本集團 日期
周宏峰博士	53歲	本集團聯合創始人兼 非執行董事	負責通過董事會參與本 集團整體企業業務計 劃、策略和主要決策 的制定	2010年7月8日	2010年7月8日
龐振海	48歲	非執行董事	負責就企業及業務策略 提供指引及建議	2020年1月10日	2020年1月10日
惠希武博士	38歲	非執行董事	負責就企業及業務策略 提供指引及建議	2022年9月26日	2022年9月26日
梁倩	50歲	非執行董事	負責就企業及業務策略 提供指引及建議	2018年1月10日	2018年1月10日
柳丹博士	39歲	非執行董事	負責就企業及業務策略 提供指引及建議	2022年9月26日	2022年9月26日
郭宏偉博士	55歲	非執行董事	負責就企業及業務策略 提供指引及建議	2020年11月24日	2021年1月5日

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	首次獲委任 為董事日期	加入本集團 日期
謝守武	39歲	非執行董事	負責就企業、業務策略及財務狀況提供指引及建議	2022年9月26日	2022年9月26日
程斌博士	56歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並向其提供獨立判斷	[編纂]	[編纂]
Dai Weiguo博士	59歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並向其提供獨立判斷	[編纂]	[編纂]
付黎黎	38歲	獨立非執行董事	負責監督本集團的財務狀況和向董事會提供獨立判斷	[編纂]	[編纂]
鄧躍臻博士	43歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並向其提供獨立判斷	[編纂]	[編纂]
陳斌博士	61歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並向其提供獨立判斷	[編纂]	[編纂]

### 執行董事

**Zhou Pengfei**博士，56歲，本集團聯合創始人，於2014年10月獲委任為本公司董事，於2018年3月獲委任為本公司首席執行官及於2022年9月獲委任為董事會主席。彼其後於2022年11月重新調任為執行董事，負責本集團的整體戰略規劃以及監督和監管我們業務的管理，分別在我們所有的附屬公司南京友博迪、石家莊石友和武漢友微擔任總經理。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

Zhou博士擁有33年以上的醫療保健及製藥行業經驗。於完成本科學習後，Zhou博士在深圳第二人民醫院（前稱深圳市紅十字會醫院）先後擔任兒科和普通外科醫生。2005年5月至2006年1月，擔任美國斯坦福大學醫學院微生物學和免疫學博士後研究員，其後任職於Schering-Plough Corporation。2010年7月創辦本集團前，曾於2008年9月至2010年6月任職中美冠科生物技術（北京）有限公司（台北證券交易所前上市公司中美冠科生物技術股份有限公司（股份代碼：KY(6554)）的附屬公司），最後職位為執行總監。其於2011年7月和2017年3月分別獲委任為武漢友芝友醫療科技股份有限公司（一家由袁謙控股的公司，主要從事醫療器械銷售，與本公司的業務並無直接或間接競爭，亦不大可能有競爭）的董事和董事會副主席。自2012年1月起擔任華中科技大學同濟醫學院的客座教授，自2022年4月起擔任中南大學的客座教授。

Zhou博士分別在1989年6月及1994年6月在中國獲得同濟醫科大學（現稱華中科技大學同濟醫學院）兒科學學士學位和小兒外科學（腫瘤）碩士學位。其也在2005年11月在加拿大獲得麥克馬斯特大學醫學博士學位。

Zhou博士在2018年12月獲湖北省職稱改革工作領導小組辦公室評定為高級工程師。其還曾自2022年5月起擔任武漢東湖國家自主創新示範區生物醫藥行業協會會長，還從2018年10月起擔任國家博士後科研工作站導師。

### 非執行董事

袁謙，56歲，本集團聯合創始人，在2010年7月獲委任為董事並於2022年11月重新調任為非執行董事。其亦於2010年7月至2018年1月擔任董事會主席及於2010年7月至2018年3月擔任本公司首席執行官。2018年完成A輪融資後，本公司進入新的發展階段。考慮到石藥作為中國著名的製藥公司，已成為本公司的主要股東，且事實證明Zhou Pengfei博士豐富的臨床研究及管理經驗對本集團的成就及未來發展至關重要，袁先生於石藥提名董事會主席時辭任本公司董事會主席及首席執行官職務。袁先生認為

---

## 董事、監事及高級管理層

---

有關變動有助提升董事會的行業專業知識及能力，改善本公司的企業管治。袁先生的高管職務變動無關乎其作為本公司董事會主席或首席執行官的誠信、能力或適配性，並無導致核心產品的主要研發人員變動，亦無對本集團的業務及研發營運造成任何重大影響。袁先生透過董事會參與制定本集團的整體企業業務計劃、策略及重大決策。

創辦本集團之前，袁先生曾創辦過多家公司，並在當中任職。這些公司涵蓋多個業務領域，其中包括：湖北芝友機電工程有限公司（一家由袁先生控制的公司，主要從事建築業務，與本公司的業務並無直接或間接競爭，亦不大可能有競爭）其自1995年10月起擔任該公司的執行董事；友芝友實業集團有限公司（一家由袁先生全資擁有的公司，主要從事水產養殖業務，與本公司的業務並無直接或間接競爭，亦不大可能有競爭），其自1999年11月起擔任該公司的執行董事兼總經理；武漢友芝友產業發展有限公司（一家由袁先生控股的公司，主要從事商業諮詢服務，與本公司的業務並無直接或間接競爭，亦不大可能有競爭），其自2002年3月起擔任該公司的執行董事；以及武漢友芝友醫療科技股份有限公司，其自2011年7月起擔任該公司的董事兼董事長。

袁先生在1990年6月在中國獲得同濟醫科大學（現稱華中科技大學同濟醫學院）臨床醫學學士學位，在2007年9月在中國獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。現為中國清華大學五道口金融學院全球金融博士項目在讀生。

**周宏峰博士**，53歲，本集團聯合創始人，於2010年7月獲委任為董事，並於2022年11月調任為非執行董事。目前，其負責通過董事會參與本集團整體企業業務計劃、策略和主要決策的制定。

周博士自1992年7月至1998年8月擔任中山醫科大學公共衛生學院（現稱中山大學中山醫學院）的講師。隨後自2002年4月至2010年6月在廣東怡康達科技發展有限公司擔任管理職位，自2007年6月至2014年7月擔任廣東鏵凱投資有限公司董事長。自2011年7月以來他亦擔任武漢友芝友醫療科技股份有限公司的聯合創始人兼董事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

周博士在1992年6月獲得同濟醫科大學（現稱華中科技大學同濟醫學院）醫學學士學位。隨後在1997年12月獲得中山醫科大學（現稱中山大學中山醫學院）醫學碩士學位。並在2014年3月在美國獲得明尼蘇達大學卡爾森管理學院工商管理碩士學位，在2014年12月在中國獲得華中科技大學社會醫學與衛生事業管理系博士學位。其目前在清華大學五道口金融學院攻讀EMBA學位。

**龐振海**，48歲，於2020年1月獲委任為董事，並於2022年11月重新調任為非執行董事，負責就企業及業務策略提供指引及建議。

於1999年10月至2001年2月期間，龐先生就職於石家莊市第二製藥廠。此後，先後於2001年3月至2005年3月期間擔任石藥控股集團有限公司財務部預算主管及資金經理，於2005年4月至2009年6月期間擔任石藥集團中諾藥業（石家莊）有限公司採購部經理，於2009年7月至2012年2月期間擔任石藥控股集團有限公司投資和戰略規劃部高級總監，於2012年3月至2014年8月期間擔任石藥集團中誠醫藥有限公司的副總經理，於2014年9月至2015年6月期間擔任石藥（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1093）財務部總監以及於2015年7月至2020年12月期間擔任石藥集團資本運營中心高級總監。龐先生自2019年7月起一直擔任上海石豐昕匯創業投資管理有限公司的董事，自2020年12月起一直擔任石藥集團業務拓展部總監。

龐先生於1999年7月在中國獲得蘭州大學會計學學士學位。

**惠希武博士**，38歲，於2022年9月獲委任為董事，並於2022年11月重新調任為非執行董事，負責就企業及業務策略提供指引及建議。

惠博士於石藥集團中奇製藥技術（石家莊）有限公司任職期間，先後於2012年7月至2015年10月擔任研究員，於2015年11月至2017年9月擔任辦公室主任，於2017年10月至2019年9月擔任研究所副所長。隨後，於2019年10月至2022年9月，其於石藥集團巨石生物製藥有限公司擔任研究所所長。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

惠博士於2006年6月在中國獲得煙台大學生物科學學士學位。其後於2012年7月在中國通過北京協和醫學院的碩士研究生及博士連讀項目獲得生物化學與分子生物學博士學位。

梁倩，50歲，於2018年1月獲委任為董事，並於2022年11月重新調任為非執行董事，負責就企業及業務策略提供指引及建議。

梁女士在基因重組藥物的開發及生產方面擁有豐富經驗。自1996年7月至1998年10月期間擔任華北製藥集團新藥研究所的技術研究員，並於1998年10月獲委任為華北製藥金坦生物技術股份有限公司的開發部經理。2012年9月至2022年6月擔任大理市上關花旅遊有限公司執行董事。

梁女士於1996年7月在中國獲得河北工業大學化工工藝學士學位，並於2009年6月在中國獲得河北醫科大學醫學碩士學位。

柳丹博士，39歲，於2022年9月獲委任為董事，並於2022年11月重新調任為非執行董事，負責就企業及業務策略提供指引及建議。

於2014年1月至2015年10月期間，柳博士擔任貝恩創效管理諮詢(上海)有限公司的助理顧問。自2015年10月起一直擔任鼎暉股權投資管理(天津)有限公司的高級合夥人。

柳博士目前在本集團外擔任多個職位。自2018年10月起擔任江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：301093)的獨立董事，自2019年5月起一直擔任江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司(一家於上海證券交易所科創板上市的公司，股份代號：688046)的董事及自2022年5月起擔任成都先導藥物開發股份有限公司(一家於上海證券交易所科創板上市的公司，股份代號：688222)的監事。

柳博士於2006年7月在中國獲得南京大學生命科學學院生物技術學士學位。於2012年11月在美國畢業於范德堡大學及耶魯大學的聯合項目，獲范德堡大學頒授癌症

---

## 董事、監事及高級管理層

---

生物學博士學位。其後於2012年11月至2013年12月在美國耶魯大學外科學系完成博士後培訓。於2017年9月獲中國證券投資基金業協會認證為證券投資基金從業人員。

**郭宏偉博士**，55歲，於2020年11月獲委任為董事，並於2022年11月重新調任為非執行董事，負責就企業及業務策略提供指引及建議。

郭博士在金融及投資領域擁有豐富的工作經驗。於加入本集團前，於1993年7月至2003年9月，其就職於中國人民銀行。於2003年9月至2010年4月，其就職於中國銀行業監督管理委員會（現為國家金融監督管理總局）。彼亦於2010年4月至2017年3月期間就職於交通銀行股份有限公司（聯交所上市公司股份代號：3328及上交所上市公司股份代號：601328）。自2017年4月至2018年4月，其就職於北京華聯商廈股份有限公司（深交所上市公司股份代號：000882），其最後職位為董事會副主席。彼其後於2018年4月至2020年12月擔任眾邦金控投資有限公司總裁。彼自2021年8月起亦擔任同德乾元（北京）投資管理有限公司董事會董事長。

郭博士目前在多家公司擔任董事職務。自2019年10月起擔任昆侖金融租賃有限責任公司的獨立非執行董事，自2020年5月起擔任君康人壽保險股份有限公司的獨立非執行董事，自2021年7月起擔任三湘印象股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000863）的獨立非執行董事。

郭博士分別於1990年7月及1993年7月在中國獲得中國人民大學經濟學學士學位及碩士學位，於2004年7月獲得中國人民大學經濟學博士學位，於2017年9月獲中國證券投資基金業協會認證為私募股權投資基金居間人。其亦於2022年3月通過香港證券及期貨從業員資格考試基本證券及期貨規則（卷一）。

**謝守武**，39歲，於2022年9月獲委任為董事，並於2022年11月重新調任為非執行董事，負責就企業、業務策略及財務狀況提供指引及建議。

謝先生於2007年7月至2011年4月就職於雲南雲天化股份有限公司。其後於2011年5月至2016年5月擔任武漢凱迪控股投資有限公司的審計經理。於2016年5月與凱迪生態環境科技股份有限公司建立勞動關係。自2019年4月至2019年8月擔任武漢美聯地



---

## 董事、監事及高級管理層

---

產有限公司審計部經理。於2019年8月開始任職於武漢東湖新技術開發區發展總公司（武漢高科國有控股集團有限公司的全資附屬公司），於2019年11月獲委任為武漢高科國有控股集團有限公司審計部的執行副經理。

謝先生於2007年6月在中國獲得南京審計大學管理學學士學位，自2018年10月起獲中華人民共和國人力資源和社會保障部及中華人民共和國審計署認可為審計師，自2019年9月起獲國際內部審計師協會認可為註冊內部審計師。

### 獨立非執行董事

程斌博士，56歲，於2022年11月11日獲選為獨立非執行董事，該委任自[編纂]起生效，負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

程博士已從事臨床工作逾20年，積累了豐富的臨床經驗。其自1994年7月起於華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院消化內科任職，目前的職位是主任醫師和教授。

程博士目前於以下醫學協會擔任各項多個職位：

協會名稱	職位	委任日期
中華醫學會	消化病學分會胰腺病學組委員	2018年9月
	消化內鏡分會超聲 內鏡學組委員	2019年10月
	中國抗癌協會	腫瘤內鏡學專業委員會委員、 超聲內鏡學組副組長

## 董事、監事及高級管理層

協會名稱	職位	委任日期
湖北省病理生理學會	消化專業委員會主任委員	2020年12月
湖北省醫學會	消化病學會副主任委員	2020年12月

程博士分別於1989年6月至1994年6月獲得同濟醫科大學（現稱華中科技大學同濟醫學院）醫學學士及醫學碩士學位，於2002年1月在德國獲得波恩大學醫學博士學位。於2001年4月，程博士獲湖北省衛生廳頒發中國執業醫師執業證書及武漢市衛生和計劃生育委員會（現稱武漢市衛生健康委員會）頒發主任醫師證書。其後於2012年12月獲湖北省衛生廳頒發執業醫師資格證書。

**Dai Weiguo**博士，59歲，於2022年11月11日獲選為獨立非執行董事，該委任將自[編纂]起生效，負責監督董事會及向其提供獨立判斷。

Dai博士於1997年9月至2003年2月先後擔任Amgen Inc.（納斯達克上市公司，股份代碼：AMGN）研究科學家，2003年3月至2019年3月擔任楊森研發美國（強生公司的其中一個部門）全球生物產品開發部的藥品開發總監（2012年6月提名為楊森院士），2019年3月至2020年5月擔任麗珠醫藥集團股份有限公司（聯交所上市公司（股份代號：1513）和深圳證券交易所（股票代碼：000513）上市公司）副總裁。自2019年4月起擔任珠海市麗珠單抗生物技術有限公司總經理兼董事。2020年10月起擔任北京門羅生物科技有限公司的首席執行官兼董事長職務。

Dai博士分別於1983年7月及1986年6月在中國取得成都科技大學（現稱四川大學）工程學學士學位及碩士學位。Dai博士還在1997年5月在美國取得約翰霍普金斯大學化學工程博士學位。

**付黎黎**，38歲，於2022年11月11日獲選為獨立非執行董事，該委任將自[編纂]起生效，負責監督本集團的財務狀況及為董事會提供獨立判斷。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

付女士在投資、專業會計和財務諮詢方面擁有逾13年的經驗。其亦自2013年6月起一直擔任Abax Global Capital (Hong Kong) Limited投資部執行董事，自2020年5月起一直擔任浙江省鹽業集團有限公司的董事。

付女士於2008年11月在英國取得牛津大學應用統計學碩士學位，目前為清華大學公共管理學碩士研究生。其在2011年通過美國註冊會計師考試。

**鄧躍臻博士**，43歲，於2022年11月11日獲選為獨立非執行董事，該委任將自[編纂]起生效，負責監督董事會及向其提供獨立判斷。

鄧博士於2009年5月至2012年4月先後擔任上海生命科學研究院營養科學研究所助理研究員、博士後及副研究員。於2017年9月至2022年9月，其在中南大學湘雅醫院分子醫學研究中心擔任研究員。鄧博士自2022年9月起擔任上海市胸科醫院(亦稱上海交通大學醫學院附屬胸科醫院胸部腫瘤研究所)研究員。

鄧博士於2004年6月在中國取得武漢大學生物技術學士學位。2009年7月，通過碩士研究生及博士連讀項目取得中國科學院上海生命科學研究院生物化學與分子生物學博士學位。2013年11月，獲得上海市科學技術委員會頒發的上海市青年科技啟明星人才計劃A類人才。

**陳斌博士**，61歲，於2022年11月11日獲選為獨立非執行董事，該委任將自[編纂]起生效，負責監督董事會及為董事會提供獨立判斷。

陳博士於1990年7月至1998年1月在深圳市第二人民醫院(深圳大學第一附屬醫院)擔任住院醫生、主治醫師、副主任醫師及普通外科副主任。於1998年1月至2006年8月及於2006年9月至2018年5月，其分別擔任深圳市第二人民醫院醫務科科長及副院長。自2018年6月以來，陳博士擔任深圳市大鵬新區醫療健康集團顧問。

## 董事、監事及高級管理層

陳博士於1982年12月取得武漢醫學院（現華中科技大學同濟醫學院）醫學學士學位。其分別於1987年7月及1990年6月取得華中科技大學同濟醫學院醫學碩士及博士學位。於2002年2月，其獲得廣東省人事廳（現為廣東省人力資源和社會保障廳）認證的普通外科主任醫師任職資格。

### 監事

下表載列有關監事的主要資料。

名稱	年齡	職位	職責	獲委任為 監事的日期	加入本集團 的日期
孫聚民	47歲	監事委員會主席	負責監督我們的運營 和財務活動	2018年 1月10日	2018年 1月10日
劉芳	45歲	監事	負責監督我們的運營 和財務活動	2016年 3月7日	2016年 3月7日
紀昌濤	34歲	監事	負責監督我們的運營 和財務活動	2021年 5月20日	2021年 5月20日
Yi Jizu博士	60歲	監事	負責監督我們的運營 和財務活動以及領 導質量中心	2021年 5月25日	2016年 4月11日
張敬	40歲	監事	負責監督我們的運營 和財務活動以及領 導研發中心	2018年 2月26日	2011年 1月17日

中國公司法要求股份有限公司成立監事委員會。監事委員會目前由五名成員組成。

孫聚民，47歲，自2018年1月起擔任監事兼監事委員會主席，負責監督我們的運營和財務活動。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

於2004年4月至2012年11月，孫先生於石藥（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1093）財務部和戰略投資部擔任多個管理職位，最後職位為財務部高級總監。其隨後調任至石藥集團總部，於2012年11月至2015年8月擔任財務部高級總監。孫先生分別於2014年3月至2015年8月擔任石藥集團總部助理總裁，於2014年3月至2016年10月擔任石藥綜合運營部高級總監。其隨後自2016年10月起擔任石藥集團總部副總裁。孫先生亦先後於2017年7月至2018年8月擔任石藥財務部高級總監，於2018年8月至2020年12月擔任石藥財經中心總經理，自2020年11月起擔任石藥集團資本運營中心的副總經理。

孫先生於1997年7月在中國取得中南財經大學（現稱中南財經政法大學）工商管理學士學位及於2015年1月取得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。其分別於2000年1月取得河北省職稱改革領導小組辦公室頒發的高級會計師資質和於2010年7月取得中國註冊會計師協會頒發的會員證。

**劉芳**，45歲，自2016年3月起擔任監事，負責監督我們的運營和財務活動。

劉女士於2006年3月至2010年3月擔任武漢友芝友汽車服務有限公司（一家由袁謙控股的公司，主要從事新車零售業務，與本公司的業務並無直接或間接競爭，亦不大可能有競爭）財務主管，於2010年4月至2011年12月擔任武漢謙和典當有限公司財務經理。自2012年1月起，劉女士擔任友芝友實業集團有限公司財務經理。

劉女士於1999年6月在中國取得湖北經濟管理大學現代會計專業大專學歷，於2009年5月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部和中華人民共和國財政部認定為初級會計師。

**紀昌濤**，34歲，自2021年5月起擔任監事，負責監督我們的運營及財務活動。

自2014年4月至2015年6月，紀先生就職於深圳賽諾菲巴斯德生物製品有限公司，並擔任關鍵客戶代表。2015年6月至2016年9月任深圳澳銀資本管理有限公司投資開發部的投資總監。分別自2016年9月和2020年3月起，紀先生擔任華大共贏（深圳）股

---

## 董事、監事及高級管理層

---

權投資基金管理有限公司投資總監和監事。自2020年4月起其也擔任柏穗(深圳)私募股權基金管理合夥企業(有限合夥)投資部投資合夥人，並自2022年1月起任美泰科技(青島)股份有限公司的董事。

紀先生於2011年6月在中國獲得華中科技大學生物技術學士學位，及於2014年7月在中國獲得中國科學院南海海洋研究所生物工程碩士學位。

**Yi Jizu博士**，60歲，自2021年5月起擔任監事，負責監督我們的營運及財務活動，領導質量中心。Yi博士於2016年4月加入本集團擔任質量副總裁，負責本集團的質量中心，自2019年12月起擔任質量高級副總裁。

Yi博士於2000年7月開始在美國擔任Mount Sinai School of Medicine的病理學研究教授，並於2003年9月至2014年5月期間擔任Becton, Dickinson and Company(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：BDX)的首席科學家。於2014年6月至2016年4月，任職於藥明生物技術有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2269)的附屬公司無錫藥明生物技術股份有限公司。自2020年9月起，一直在中國擔任華中科技大學生命科學與技術學院研究生校外指導導師，並自2022年3月起擔任Frontiers in Pharmacology期刊的專業評審員。

Yi博士分別於1982年7月及1985年12月自中南大學獲得分析化學學士學位及物理化學碩士學位，於1997年10月在美國獲得羅格斯州立大學生物化學博士學位。

Yi博士於2018年12月獲武漢東湖新技術開發區管理委員會評為武漢高新技術開發「3551」人才，獲評華人抗體協會終身榮譽會員，於2020年4月取得湖北省職稱改革工作領導小組辦公室授予的高級工程師資格，並於2022年3月獲湖北省科學技術廳評為權威專家庫高端專家。

## 董事、監事及高級管理層

張敬，40歲，自2018年2月起擔任監事。張先生於2011年1月加入本集團，先後擔任本公司研發中心高級研究助理、本公司細胞系開發部高級經理和本公司研發中心總監。2023年5月，其獲晉升為本公司研發中心高級總監，負責監督經營及財務活動，以及領導研發中心。

於加入本集團前，張先生於2008年8月至2010年12月擔任中國科學院生物物理研究所科研助理。自2022年6月起任武漢匯友聚友企業管理有限公司監事。

張先生於2004年6月獲得武漢大學生物技術學士學位，其後於2008年7月獲得中國科學院研究生院（現稱中國科學院大學）生物化學與分子生物學碩士學位。張先生於2011年11月獲武漢市職稱改革領導小組認定為生物化工中級工程師。

### 高級管理層

下表載列本公司高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團日期
Zhou Pengfei 博士	56歲	本集團聯合創始人、 董事長、執行董事 兼首席執行官	負責本集團的整體 戰略規劃	2010年 7月8日	2010年 7月8日
Yi Jizu 博士	60歲	質控高級副總裁	負責本集團的質量 控制	2016年 4月11日	2016年 4月11日
楊彬 博士	41歲	生產中心副總裁	負責實施本集團的 技術開發及產品 製造策略及目標	2021年 6月3日	2021年 6月3日

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團日期
張敬	40歲	研發中心高級總監	負責管理與雙特異性抗體藥物開發有關的項目及研究	2011年 1月17日	2011年 1月17日
黃劭毅博士	43歲	臨床部高級總監	負責本集團臨床項目的學術支持以及制定與臨床研究相關的政策及管理流程	2020年 7月13日	2020年 7月13日

有關Zhou Pengfei博士的履歷詳情，請參閱本節「一 董事」各段。有關Yi Jizu博士及張敬的履歷詳情，請參閱本節「一 監事」各段。

**楊彬博士**，41歲，自2021年6月起擔任本公司生產中心副總裁，負責實施本集團技術開發及產品製造策略及目標。

楊博士在CMC流程管理及藥物開發方面擁有逾10年經驗。彼在深圳市東陽光實業發展有限公司及其附屬公司（「東陽光集團」）擔任有關生物製藥研發的多個職位。自2008年7月至2021年5月，彼先後擔任東陽光集團生物製藥研究所研發工程師、單抗部部長、副所長及項目經理。

楊博士於2003年6月在中國獲得武漢大學藥學學士學位，於2008年7月獲得瀋陽藥科大學微生物與生化藥學碩士學位，並於2020年6月獲得暨南大學生物學（生物醫藥）博士學位。

**黃劭毅博士**，43歲，自2020年7月起加入本集團並擔任本公司臨床部總監，於2023年5月晉升為本公司臨床部高級總監，負責本集團臨床項目的學術支持以及制定與臨床研究相關的政策及管理流程。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

黃博士擁有豐富的臨床研究和產品開發經驗，亦自2014年3月至2020年7月擔任武漢友芝友醫療科技股份有限公司腫瘤醫學部副總監，負責研發、臨床工作。

黃博士分別於2001年6月及2004年12月自武漢大學獲得生物技術學士學位及微生物學碩士學位。於完成約十年的博士研究工作後，於2013年8月在美國得克薩斯大學休斯頓健康科學中心及得克薩斯大學安德森癌症中心獲得癌症生物學博士學位。

截至最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，

- (i) 除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無董事、監事或高級管理層於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (ii) 概無董事或監事於任何直接或間接與我們的業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有須根據上市規則第8.10條作出披露的任何權益；
- (iii) 本公司董事、監事或高級管理層與其他董事、監事及高級管理層不存在關聯關係；
- (iv) 除「附錄六一法定及一般資料」所披露者外，概無本公司董事、監事或高級行政人員於股份中持有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益；及
- (v) 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額外資料須根據上市規則第13.51(2)條披露。

### 聯席公司秘書

鄭建華於2021年8月加入本集團，於2022年11月獲委任為我們的聯席公司秘書。鄭先生目前擔任戰略發展部的高級經理，負責企業融資和法律事務。鄭先生擁有近20年的法律工作經驗，具有法律、金融和證券綜合知識。加入本集團之前，他於2011年

---

## 董事、監事及高級管理層

---

3月之前一直擔任襄樊學院的法學教師，曾是湖北東升律師事務所的兼職律師，自2011年4月至2015年1月擔任中國人壽財產保險股份有限公司陝西省分公司的法律合規部主管。此外，其曾任職中盈基金管理有限公司。自2016年1月至2021年8月擔任武漢億童文教股份有限公司的法務經理。

鄭先生於2001年6月在中國取得浙江大學文學學士學位，於2004年7月取得西北政法學院（現稱西北政法大學）法律碩士學位，彼亦於2002年9月取得中華人民共和國司法部頒發的中國法律職業資格證書，於2008年11月取得湖北省司法廳頒發的律師執業證書，於2019年9月取得中國資產評估協會頒發的資產評估師證書及於2019年12月取得中華人民共和國財政部註冊會計師考試委員會頒發的註冊會計師全國統一考試全科合格證。

賴天恩於[•]獲委任為我們的聯席公司秘書之一，其委任於[編纂]生效。賴女士為卓佳專業商務有限公司（一家全球專業服務公司）的企業服務高級經理，擁有逾十年為香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業企業服務的經驗。

賴女士於2011年7月取得香港樹仁大學會計專業學士學位。彼為特許秘書、特許管治專業人士及香港特許公司治理公會（HKCGI）（前稱香港特許秘書公會（HKICS））及英國特許公司治理工會（CGI）（前稱特許秘書及行政人員公會）的資深會員。

### 董事委員會

我們已遵照相關中國法律法規、組織章程細則及企業管治守則成立三個董事委員會，分別為審計委員會、提名委員會和薪酬委員會。

### 審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條和企業管治守則第D.3段成立審計委員會，並以書面訂明職權範圍。審計委員會由三名董事組成，分別為付黎黎、周宏峰博士和鄧躍臻

---

## 董事、監事及高級管理層

---

博士，目前由付女士擔任主席。付女士具備上市規則第3.10(2)和3.21條所規定的合適專業經驗。審計委員會的主要職責包括但不限於以下方面：

- (i) 就外聘核數師的委任或變更向董事會提供建議、監察外聘核數師的獨立性和評估其表現；
- (ii) 檢查本公司的財務資料、審閱本公司的財務報告和報表；
- (iii) 檢討本公司的財報匯報制度、風險管理和內部控制系統，監管其合理性、成效和落實情況，並向董事會提供推薦建議；及
- (iv) 處理董事會授權的其他事宜。

### 提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條和企業管治守則第B.3段成立提名委員會，並以書面訂明職權範圍。提名委員會由三名董事組成，分別為Zhou Pengfei博士、程斌博士和Dai Weiguo博士，目前由Zhou博士擔任主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下方面：

- (i) 進行廣泛查找並向董事會提供可擔任董事、總經理和高級管理層其他職位的合適候選人；
- (ii) 至少每年檢討董事會的架構、人數和組成(包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、種族、技能、知識和經驗)，並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- (iii) 研究及制定選舉董事會成員、總經理和高級管理層成員的準則和流程，並向董事會提出推薦建議；
- (iv) 評核獨立非執行董事是否屬獨立；及
- (v) 處理董事會授權的其他事宜。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條和企業管治守則第E.1段成立薪酬委員會，並以書面訂明職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，分別為程斌博士、陳斌博士和袁謙，目前由程博士擔任主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下方面：

- (i) 就董事和本公司高級管理層的全體薪酬計劃、架構，就設立正規而具透明度的流程制訂本公司薪酬政策，向董事會提出建議；
- (ii) 監察本公司薪酬制度的落實情況；
- (iii) 就董事和本公司高級管理層的薪酬待遇向董事會提出推薦建議；及
- (iv) 董事會轉授的其他責任。

### 僱傭合同的主要條款

我們通常與高級管理層成員和其他關鍵人員訂立(i)僱傭合同；(ii)保密協議及(iii)不競爭協議。以下載列我們通常與高級管理層和其他關鍵人員訂立的該等合同的主要條款。

### 保密

僱員應在受本集團僱傭期間和之後，對屬於本集團的所有機密資料(包括但不限於商業機密、技術秘密和管理秘訣)保密。在受傭期間，僱員不得在未經本公司明確書面授權的情況下，直接或間接以任何方式向任何第三方披露或透露本集團的任何機密資料，且不得在履行作為本集團僱員的職責之外使用該等機密資料。僱員亦應防止披露、洩露、丟失及不正當使用與本集團相關的機密資料。僱員應在其僱傭合同終止後交回本集團的文件和材料。只要該等機密資料仍未為公眾所知，則該等保密責任應在僱員的受傭期間和其僱傭合同終止後一直持續。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 不競爭

不競爭責任在員工的整個受僱期間至僱傭關係終止後兩年一直有效。於不競爭期間，員工不得試圖、唆使、導致、容許或協助本公司其他員工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員工終止與本公司的勞務或僱傭關係。受僱期間，僱員不得為其他公司、單位或經濟實體工作、擔任任何職位或顧問，但須遵守相關法律規定的社會和法律責任。僱員不得從事或獲聘從事與本公司生產或經營的產品或提供的服務相同或相若的任何業務，包括擔任合夥人、董事、監事、經理、工作人員、代理、顧問或任何其他合作方。不論員工因為什麼原因離職，須於受僱於新僱主前向我們提供有關新僱主名稱、性質及主營業務的書面通知。

### 知識產權

本公司對於員工於任職本公司期間單獨或與他人共同製作的與本公司業務相關的成果（包括先不限於發明、實用新型、設計和技術解決方案）擁有完全、絕對、獨家權利、所有權和權益。

### 企業管治守則

本公司努力實現高水平的企業管治，以保障股東利益。為此，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則和上市規則附錄十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，主席與行政總裁的職責應有區分，不應由一人兼任，聯交所上市公司應遵守有關規定，但亦可選擇偏離該規定行事。本公司並無區分主席與首席執行官的職責，現時由Zhou Pengfei博士兼任該兩個職位。董事會相信，由同一人兼任主席和首席執行官，可確保本集團內部領導貫徹一致，使本集團的整體策略規劃更有效和更具效率。董事會認為，現行安排不會使權力和授權平衡

---

## 董事、監事及高級管理層

---

受損，此架構可讓本公司迅速及有效地作出及落實決策。董事會將繼續審核，並會在計及本集團整體情況後，考慮適時將董事長與本公司首席執行官的職責分開。

除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則項下的所有守則條文。

### 董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，列載實現及維持董事會多元化的目標和方法，以提高其有效性。根據董事會多元化政策，本公司通過考慮多項因素（包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業經驗、技能、知識和／或服務年限）來追求實現董事會多元化。董事會候選人的最終選擇須參考董事會多元化政策裨益和本公司的具體需求，且取決於其優點及整體上對董事會的潛在貢獻，而不會專注於單一多元化方面。我們的董事的各項知識和技能均衡，包括整體管理和戰略發展，以及生物學、醫學及金融等領域的知識及經驗，獲得多個領域的學位，包括分子免疫學、臨床醫學、生物科學和經濟學。此外，董事會擁有不同的年齡和性別比例。董事會目前由兩名女性董事和12名男性董事組成，年齡自37歲至60歲不等。

就董事會性別多元化而言，我們認同性別多元化尤為重要。我們已採取且將會繼續採取措施，提升和改善全公司的性別多元化，包括但不限於董事會和高級管理層方面。我們會確保在招聘中高層人員時實現性別多元化，以發展未來潛在女性董事會成員繼任者渠道。本集團還將不時物色及選擇於不同領域具有各種技能、經驗及知識的女性候選人及設定擁有成為董事會成員資格的女性候選人名單（將由提名委員會定期審閱），以維持董事會性別多元化。經考慮我們當前的業務模式、具體需求和董事不同的背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

[編纂]後，提名委員會將不時討論並協定預期目標，以確保董事會的多元化，及檢討並在必要時更新董事會多元化政策，確保政策持續有效。公司將於其年度企業管治報告中披露各位董事的簡歷詳情，及匯報董事會多元化政策的落實情況（包括我們是否實現了董事會多元化）。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事、監事及首席執行官的薪酬以及五名最高薪人士的薪酬

董事、監事及高級管理層成員以薪金及其他實物利益、酌情花紅、退休福利計劃供款及股份支付等方式自本公司收取薪酬。董事、監事和高級管理層成員的薪酬乃經同行公司支付的薪酬以及本公司主要運營標準的達標情況而釐定。

截至2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年5月31日止五個月，已支付予本公司董事、監事及首席執行官的薪酬(包括薪金及其他實物利益、酌情花紅、退休福利計劃供款及股份支付)及其他實物利益總額分別為人民幣20.9百萬元、人民幣4.9百萬元及人民幣2.0百萬元。截至2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年5月31日止五個月，本集團五名最高薪人士(包括本公司一名董事及兩名監事)的薪酬(包括薪金及其他實物利益、酌情花紅、退休福利計劃供款及股份支付)及其他實物利益總額分別為人民幣25.3百萬元(包括股份支付人民幣19.6百萬元)、人民幣7.3百萬元(包括股份支付人民幣0.4百萬元)及人民幣2.9百萬元。

本公司以薪金及其他福利、酌情花紅、退休福利計劃供款及股份支付等形式向執行董事及高級管理層成員支付薪酬。獨立非執行董事則按其職責收取報酬。

根據現時的薪酬安排，我們估計截至2023年12月31日止年度將支付予本公司董事、監事及首席執行官的除稅前薪酬總額(包括估計股份支付薪酬)約為人民幣4.7百萬元。2023年董事和監事的實際薪酬可能不同於預期薪酬。

我們確認，於往績記錄期間，本公司並無向任何董事、監事或五名最高薪人士支付，而他們也並無收取任何薪酬，作為加入本公司或加盟本公司時的獎勵或作為本公司或本公司任何附屬公司管理職位的離職的補償。

於往績記錄期間，概無董事或監事放棄收取任何薪酬。除上文披露者外，本公司或附屬公司於往績記錄期間概無向董事、監事或五名最高薪人士支付其他款項或應付其他款項。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任嘉林資本有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將會就遵循上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引為我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提出建議，其中包括：

- (i) 任何監管公告、通函或財務報告刊發前；
- (ii) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行和股份購回；
- (iii) 我們擬以有別於本文件所述的方式動用[編纂][編纂]或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時向本公司通報聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問還將向本公司通報任何適用於我們的新訂或經修訂香港法例、規例或守則，並就上市規則和適用法律法規的持續規定向我們提供意見。

任期將自[編纂]開始，並預期於本公司就我們於[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條之日結束。