

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會由14位董事組成，包括六位執行董事、三位非執行董事及五位獨立非執行董事。下表載列有關本公司董事的資料：

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
李燦先生	44歲	董事長兼 執行董事	2012年9月12日	2012年9月12日	負責本集團業務 戰略、企業發 展及研發的整 體管理
陳洲華先生	43歲	執行董事兼 首席執行官	2016年5月1日	2016年5月1日	負責本集團的日 常管理
王磊先生	37歲	執行董事兼 副總經理	2014年6月1日	2015年4月3日	負責本公司商品 採購中心、 營銷中心及 戰略品牌團隊
陳楊先生	44歲	執行董事兼 董事會秘書	2013年11月4日	2015年4月3日	負責向董事會 提供本集團 整體管理 方面的協助
于淼女士	43歲	執行董事兼 財務負責人	2015年1月12日	2015年1月12日	負責管理本集團 財務報告及 財務事宜
黃鑫先生	38歲	執行董事兼 副總裁	2019年1月1日	2020年11月3日	負責管理本集團 信息技術系統 的維護及開發
扈景植先生	47歲	非執行董事	2019年3月5日	2019年3月5日	負責監督董事會 並向其提供獨 立判斷

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
謝承潤先生	25歲	非執行董事	2020年11月10日	2020年11月10日	負責監督董事會 並向其提供獨立判斷
李赫先生	33歲	非執行董事	2021年3月20日	2021年3月20日	負責監督董事會 並向其提供獨立判斷
鍾子健先生	40歲	獨立非執行 董事	[●]	[●]	負責解決衝突並 對本集團業務 營運提供戰略 建議及指引
胡明博士	46歲	獨立非執行 董事	[●]	[●]	負責解決衝突並 對本集團業務 營運提供戰略 建議及指引
曹麒麟先生	47歲	獨立非執行 董事	[●]	[●]	負責解決衝突並 對本集團業務 營運提供戰略 建議及指引
朱寧先生	47歲	獨立非執行 董事	[●]	[●]	負責解決衝突並 對本集團業務 營運提供戰略 建議及指引
楊記軍博士	45歲	獨立非執行 董事	[●]	[●]	負責解決衝突並 對本集團業務 營運提供戰略 建議及指引

董事、監事及高級管理層

執行董事

李燦先生，44歲，我們的聯合創始人，本公司董事長兼執行董事。李先生於2012年9月12日加入本集團擔任董事，之後於2015年4月3日調任為董事長。彼主要負責本集團業務戰略、企業發展以及研發的整體管理。李先生亦擔任四川泉源堂執行董事，以及成都泉源堂饗門後街大藥房有限公司執行董事兼總經理。

李先生於製藥行業擁有超過15年的銷售及管理經驗。自2003年9月至2016年6月，李先生擔任成都神鶴董事。自2008年1月至2011年1月，李先生擔任西班牙諾萬天納多種礦物質有限公司的中國區項目銷售總監兼全國銷售總監。

於2015年5月，李先生被成都高投盈創動力投資發展有限公司及華西都市報聯合授予2015年成都創業創新「十強」人物稱號。於2016年1月，李先生被授予成都市「創新創業雙創之星」稱號。

李先生於2000年6月獲得中國中山大學頒發的自動控制專業學士學位。

陳洲華先生，43歲，我們的聯合創始人，本公司執行董事兼首席執行官。陳先生於2016年5月1日加入本集團，並於同日獲委任為董事。自2018年12月17日起，彼兼任我們的首席執行官。陳先生主要負責本集團的日常管理。陳先生亦擔任廣東泉源堂美加康藥業連鎖有限公司經理。

自2001年2月至2004年4月，陳先生擔任世紀龍信息網絡有限責任公司技術部項目經理。自2009年12月起，陳先生於廣州市匯尚網絡科技有限公司擔任董事，該公司為一家電商服務提供商。自2014年6月起，陳先生擔任廣州市匯尚網絡科技有限公司全資附屬公司廣州市欣拓網絡科技有限公司董事。

董事、監事及高級管理層

陳先生於2000年6月獲得中國中山大學頒發的電子學與信息系統專業學士學位。於2008年6月，陳先生獲得中國中山大學嶺南（大學）學院國際工商管理碩士課程工商管理碩士學位。

王磊先生，37歲，為本公司執行董事兼副總經理。王先生於2014年6月1日加入本集團，並於2015年4月3日獲委任為執行董事兼副總經理。彼主要負責本公司的商品採購中心、營銷中心及戰略品牌團隊。王先生亦分別擔任廣州泉健藥業有限公司、成都源環健康科技有限公司及廣東泉源堂大藥房連鎖有限公司執行董事兼總經理，以及廣東泉源堂美加康藥業連鎖有限公司執行董事。

自2007年7月至2010年7月，王先生任職於國泰航空有限公司，離職前職位為廣州航站市場及公共關係主任。自2010年8月至2014年3月，王先生擔任廣州市匯尚網絡科技有限公司的商務運營總監，主要負責品牌網絡營銷的商務談判及溝通策劃。

王先生於2006年7月獲得中國瀋陽藥科大學頒發的工商管理（醫藥）學士學位。

陳楊先生，44歲，於2013年11月4日加入本集團，並於2015年4月3日獲委任為本公司執行董事兼董事會秘書。陳先生主要負責向董事會提供本集團整體管理方面的協助。陳先生亦於本公司若干附屬公司擔任多個職務。

自2006年2月至2013年3月，陳先生擔任深圳市華為技術服務有限公司增值業務項目經理。陳先生自2014年12月起擔任成都創拓董事，並自2020年7月起擔任成都泉申物流有限公司董事。

陳先生於1999年7月獲得中國西安統計學院（現稱為西安財經大學）頒發的會計學學士學位。

董事、監事及高級管理層

于淼女士，43歲，於2015年1月12日加入本集團，並於同日獲委任為執行董事。于女士於2015年4月3日獲委任為本公司的財務負責人。彼主要負責本集團財務報告及財務事項的管理。

自2004年12月至2007年3月，于女士擔任霍尼韋爾(中國)有限公司亞太區財務中心的財務經理。霍尼韋爾(中國)有限公司為一家多元化的高科技先進制造企業。自2007年4月至2010年11月，于女士擔任上海永冠商業設備有限公司(前稱為上海永冠艾美斯商業設備有限公司)的財務總監。自2010年12月至2014年12月，于女士擔任上海源數財務諮詢有限公司(現稱為浩楷(上海)企業管理諮詢有限公司)的創始合夥人。

于女士於2000年7月獲得中國東北財經大學頒發的會計學學士學位。于女士於2003年4月獲得中國東北財經大學頒發的會計學碩士學位。

黃鑫先生，38歲，於2019年1月1日加入本集團，其後於2020年11月3日獲委任為本公司執行董事。黃先生於2021年1月1日獲委任為副總裁。彼主要負責管理本集團信息技術系統的維護及開發。

黃先生於提供數據管理及諮詢服務方面擁有豐富經驗。於2003年7月，黃先生加入強生(中國)有限公司擔任管理培訓生，其後於品類開發部擔任副經理直至2008年7月。自2008年6月至2009年8月，黃先生於雅培貿易(上海)有限公司品類開發部擔任經理。自2009年9月至2011年7月，黃先生於鄧恩翰比信息技術諮詢(上海)有限公司擔任客戶總監，該公司為全球大數據分析服務提供商，專注於為零售商及品牌提供數據及科學賦能，使其始終以客戶為中心。自2011年8月至2012年8月，黃先生於安客誠信息服務(上海)有限公司擔任顧問，該公司為一家大數據營銷服務提供商。自2013年11月至2015年9月，黃先生於聚知信息技術(上海)有限公司擔任總經理，該公司專注於會員行為大數據的收集、分析、展示及應用。自2015年9月至2018年6月，黃先生在德酷(上海)信息技術有限公司擔任總經理。黃先生自2017年4月起擔任上海年佑科技有限公司董事，該公司專注於信息技術和計算機科學的發展。

董事、監事及高級管理層

黃先生於2003年7月獲得中國上海交通大學頒發的測控技術與儀器專工學士學位，並於2014年3月獲得上海交通大學頒發的工商管理碩士學位。

非執行董事

扈景植先生，47歲，於2019年3月5日獲委任為本公司非執行董事。扈先生主要負責監督董事會並向其提供獨立建議。

扈先生於風險投資方面擁有約17年經驗。自2000年10月起，扈先生於韓國投資夥伴株式會社擔任執行合夥人及中國辦事處負責人，並負責大中華地區的投資、籌資及投資後管理工作。

扈先生亦於以下公司擔任董事職務：

公司名稱	職位	任期
浙江銳思特酒店管理有限公司	董事	自2008年3月起
韓投夥伴(上海)創業投資 管理有限責任公司	執行合夥人兼 執行董事	自2011年1月起
上海方正韓投投資管理有限責任公司	董事	自2015年3月起
韓投西部成都投資諮詢有限公司	董事	自2016年8月起
逸柏酒店集團有限公司	董事	自2018年2月起
蘇州銳明新藥研發	董事	自2018年3月起
成都依思康醫藥科技有限公司	董事	自2018年8月起

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

公司名稱	職位	任期
樂淵網絡科技(上海)有限公司	董事	自2019年5月起
廣州韓投凱得投資諮詢有限公司	董事兼總經理	自2019年6月起
深圳市蘑菇財富技術有限公司	董事	自2019年6月起
廣州愛思邁生物醫藥科技有限公司	董事	自2019年8月起
成都邁科康生物科技有限公司	董事	自2019年12月起
軒廩(上海)信息技術有限公司	董事	自2020年3月起
廣州瑞通生物科技有限公司	董事	自2020年6月起
成都華任康生物科技有限公司	董事	自2020年8月起
北京矩視智能科技有限公司	董事	自2020年9月起
昆明銀諾醫藥技術有限公司	董事	自2020年12月起

扈先生於1997年2月獲得韓國國立首爾大學頒發的工商管理學士學位。

董事、監事及高級管理層

謝承潤先生，25歲，於2020年11月10日獲委任為非執行董事。謝先生主要負責監督董事會並向其提供獨立建議。

謝先生亦於以下公司擔任董事職務：

公司名稱	職位	任期
江蘇正大健康科技有限公司	董事	自2014年8月27日起
正大文化發展(西安)有限公司	董事長	自2018年8月起
正大製藥集團有限公司	執行董事	自2019年10月起
正大玉膳坊健康科技(蘇州)有限公司	執行董事	自2019年5月24日起
中國生物製藥 (其股份於香港聯交所上市， 股份代號：1177)	執行董事	自2019年10月起
正大天晴藥業集團股份有限公司	董事	自2020年1月起
	董事長	自2020年7月起
海南醫承科技有限公司	執行董事	自2020年7月13日起

江蘇正大健康科技有限公司(「江蘇正大」)、中國生物製藥及本公司各自均從事藥品銷售。然而，江蘇正大及中國生物製藥主要從事藥物的製造及研發，以及向分銷商銷售其產品。與之相反，本公司並無從事醫藥產品的研發及製造，但主要向一系列製造商採購醫藥產品並轉售給零售或企業客戶。因此，中國生物製藥與我們之間的潛在競爭相對有限。

董事、監事及高級管理層

因此，就經營及業務性質而言，本公司、江蘇正大及中國生物製藥之間的潛在競爭微乎其微。謝先生為本公司非執行董事，並不參與我們的日常管理。根據上述因素，本公司及董事認為，謝先生同時兼任本公司非執行董事、江蘇正大董事及中國生物製藥執行董事並不會影響本公司的業務營運。根據組織章程細則，倘董事或其任何緊密聯繫人對將於董事會會議審議的任何事項存在重大利益，則該董事應在董事會會議上就有關決議放棄投票，並且不得代表其他董事於會上投票。

謝先生自2019年11月起擔任江蘇省僑商總會常務副會長。

謝先生於2017年12月獲得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院的經濟學學士學位。

李赫先生，33歲，於2021年3月20日獲委任為非執行董事，主要負責監督本公司董事會並向其提供獨立判斷。

自2015年6月起，李先生擔任北京泰德製藥股份有限公司金融投資部總監，主要負責對外投資及業務發展。自2015年12月起，李先生於中國生物製藥（其股份在香港聯交所上市（股份代號：1177））擔任投資管理部高級總監。自2020年1月起，李先生於瑞典卡羅琳斯卡發展有限公司擔任提名委員會成員，該公司是一家總部設在瑞典的投資公司，向生物技術公司提供資金，並開發和商業化生物技術產品。

李先生於2009年8月獲英國倫敦國王學院頒發藥理學學士學位。李先生於2010年11月獲得英國華威大學流程商務管理碩士學位。

獨立非執行董事

鐘子健先生，40歲，於2021年[●]獲委任為獨立非執行董事。鐘先生為審核委員會主席。彼主要負責解決衝突並對本集團業務營運作出戰略建議及指引。

鐘先生擁有逾18年資本市場經驗，並在投資銀行、企業融資、風險投資、會計及財務方面具備廣泛的專業知識。於2002年9月至2008年1月，鐘先生任職於德勤•關黃陳方會計師行審計部，離任前職位為經理，主要負責首次公開發售和上市公司的上市

董事、監事及高級管理層

審計項目。於2008年1月至2016年12月，鐘先生曾於多間投資銀行出任高級職位，主要負責首次公開發售、增發配售、私募融資、合併收購及財務顧問等企業融資交易。於2008年1月至2010年11月，鐘先生於大福融資有限公司（現稱海通國際資本有限公司）企業融資部任職，離任前職位為高級經理。於2010年11月至2011年4月，鐘先生於派傑亞洲有限公司出任投資銀行經理。於2011年4月至2016年3月期間，鐘先生曾分別於中銀國際亞洲有限公司的企業融資部、科技媒體及電訊部、全球客戶中心任職，離任前職位為董事。於2016年3月至2016年12月，鐘先生於建銀國際金融有限公司企業融資部出任董事。鐘先生自2017年3月起為尚策資本集團有限公司的合夥人，該公司從事亞洲地區科技企業的風險投資及顧問業務。

鐘先生於2006年8月獲得特許公認會計師公會會員資格，並於2011年8月獲得特許公認會計師公會資深會員資格。

鐘先生於2002年11月在香港獲香港科技大學頒發工商管理學士（會計及財務）學位。鐘先生於2012年11月在香港獲香港中文大學頒發法學碩士（中國商業法）學位。

胡明博士，46歲，於2021年[●]獲委任為獨立非執行董事。胡博士主要負責解決衝突並對本集團業務營運提供戰略建議及指引。

胡博士於製藥行業擁有20多年的經驗。自1998年7月起，胡博士在四川大學華西藥學院擔任過多個職位，先後擔任過藥事管理學專業助教、講師、副教授及教授。自2002年1月至2007年6月，胡博士亦擔任四川大學華西藥學院藥事管理學教研室（現稱為四川大學華西藥學院臨床藥學與藥事管理學系）副主任。自2008年7月起，胡博士於四川大學華西藥學院擔任藥事管理學研究生導師。自2015年1月起，胡博士擔任四川大學華西藥學院藥物政策與藥物經濟學研究中心主任。

胡博士於2015年5月獲得四川省人力資源和社會保障廳授予的「四川省海外高層次留學人才」稱號。

董事、監事及高級管理層

胡博士現為包括中國藥學會藥物經濟學專家委員會、中國藥學會藥事管理專家委員會及中國研究型醫院學會藥物經濟學專家委員會等在內的眾多專業協會的成員。彼已發表100多篇論文及大約20部專論，涉及從藥物政策研究到藥物監管科學的多個課題，並擁有豐富的經驗。

胡博士於1998年7月獲得中國瀋陽藥科大學頒發藥劑學碩士學位，並於2014年12月獲得中國四川大學華西藥學院頒發的藥事管理學博士學位。

曹麒麟先生，47歲，於2021年[●]獲委任為獨立非執行董事。曹先生主要負責解決衝突並對本集團業務營運提供戰略建議及指引。

自1997年7月起，曹先生於四川大學從事財務管理及企業融資方面的教學及研究。曹先生於企業管治方面擁有豐富經驗。自2014年7月至2020年7月，曹先生擔任帝歐家居股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002798）獨立董事。自2015年3月至2021年3月，曹先生擔任四川華體照明科技股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603679）獨立董事。自2018年1月至2021年1月，曹先生擔任四川蒼溪農村商業銀行股份有限公司（前稱為蒼溪縣農村信用合作聯社）獨立董事。自2018年6月至2021年6月，曹先生擔任四川峨眉山農村商業銀行股份有限公司（前稱為四川峨眉山農村信用合作聯社）獨立董事。自2016年10月至2019年12月，曹先生擔任巴中意科碳素股份有限公司獨立董事。自2019年5月起，曹先生擔任成都紅旗連鎖股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002697）獨立董事。自2020年5月起，曹先生擔任吉香居食品股份有限公司（前稱為四川省吉香居食品有限公司）獨立董事。自2020年6月起，曹先生擔任中自環保科技股份有限公司獨立董事。自2021年1月起，曹先生擔任新希望服務控股有限公司獨立董事。

董事、監事及高級管理層

曹先生分別於1997年7月、2004年6月及2011年6月獲得中國四川大學頒發的經濟學學士學位、管理學碩士學位及管理學博士學位。彼於2011年8月獲上海證券交易所授予獨立董事資格證書。

朱寧先生，47歲，於2021年[●]獲委任為獨立非執行董事。朱先生主要負責解決衝突並對本集團業務營運提供戰略建議及指引。

朱先生在諮詢服務方面擁有豐富的專業經驗。自2008年10月至2012年3月，朱先生擔任上海派遣人才有限公司公共事務總監。自2012年6月起，朱先生擔任上海聯合縱橫管理諮詢有限公司的合夥人。

朱先生於2011年8月獲上海證券交易所授予獨立董事資格證書。

朱先生於2001年3月獲得中國上海交通大學安泰經濟與管理學院頒發的工商管理碩士學位。

楊記軍博士，45歲，於2021年[●]獲委任為獨立非執行董事。楊博士主要負責解決衝突並對本集團業務營運提供戰略建議及指引。

楊博士分別於2010年12月及2011年12月獲西南財經大學委任為專職教授及博士生導師。自2017年3月起，楊博士擔任四川達威科技股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300535）獨立董事。自2017年3月起，楊博士擔任四川合縱藥易購醫藥股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300937）獨立董事。自2019年7月至2021年3月，楊博士擔任成都知原點科技有限公司及成都智爾智科技有限公司的執行董事兼總經理。自2019年11月起，楊博士擔任成都倍特藥業股份有限公司獨立董事。自2020年6月起，楊博士擔任成都思科瑞微電子股份有限公司的獨立董事。

楊博士於2009年1月獲得中華人民共和國教育部頒發科技進步二等獎。於2007

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

年，楊博士獲得四川省人民政府頒發科技進步一等獎。於2012年12月，楊博士獲得四川省人民政府頒發四川省第十五次哲學社會科學優秀成果二等獎。

楊博士於1999年6月獲得中國中南財經大學（現稱為中南財經政法大學）頒發信息系統管理學士學位。楊博士分別於2003年6月及2006年6月獲得中國四川大學頒發經濟學碩士學位及管理學博士學位。

監事會

監事會由五位成員組成。下表載列有關本公司監事的資料：

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
李倩女士	41歲	監事	2020年11月10日	2020年11月10日	負責監督本集團 的業務營運是 否合規
李代俊女士	43歲	監事	2017年11月1日	2020年11月10日	負責監督本集團 的業務營運是 否合規
劉嬌女士	44歲	監事	2015年11月9日	2020年11月10日	負責監督本集團 的業務營運是 否合規
杜同傑先生	34歲	監事	2016年1月1日	2017年11月22日	負責監督本集團 的業務營運是 否合規
金智秀女士	49歲	監事	2019年3月5日	2019年3月5日	負責監督本集團 的業務營運是 否合規

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

李倩女士，41歲，於2020年11月10日加入本集團，並於同日獲委任為監事。李女士主要負責監督本集團的業務營運是否合規。

自2005年7月至2007年1月，李女士於德勤•關黃陳方會計師行審計及鑒證部擔任會計師。自2007年1月至2009年6月，李女士於安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審計部擔任高級會計師。自2009年6月起，李女士擔任正大製藥投資(北京)有限公司審計部副主任。

李女士於2007年11月獲中國註冊會計師協會授予中華人民共和國註冊會計師證書。

李女士於2005年6月獲得中國南開大學頒發的財務管理和會計碩士學位。

李代俊女士，43歲，於2017年11月1日加入本集團，並於2020年11月10日獲委任為監事。李女士主要負責監督本集團的業務營運是否合規。

自2001年5月至2012年8月，李女士在四川海王星辰健康藥房連鎖有限公司擔任多個職位，離職前職位為運營部經理。李女士曾擔任四川勤康健之佳醫藥有限責任公司副總經理，主要負責連鎖店運營、營銷、會員客戶服務、培訓及標準化管理。

於2003年4月，李女士獲四川省人事廳(現稱為四川省人力資源和社會保障廳)授予執業中藥藥師資格證。

李女士於1999年7月獲得中國成都中醫藥大學頒發的中藥製藥學學士學位。

劉嬌女士，44歲，於2015年11月9日加入本集團，並於2020年11月10日獲委任為監事。劉女士主要負責監督本集團的業務營運是否合規。

自2012年12月至2015年2月，劉女士擔任科創控股集團有限公司人力資源助理經理。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

劉女士於1997年6月獲得中國西南師範大學（現稱為西南大學）頒發的旅遊管理大專學歷。

杜同傑先生（原名為杜偉），34歲，於2016年1月1日加入本集團，並於2017年11月22日獲委任為監事。杜先生主要負責監督本集團的業務營運是否合規。

於2016年11月，杜先生獲委任為四川紫竹葉健康科技有限公司經理，其後於2017年1月獲委任為該公司執行董事及總經理，自此負責該第三方B2B醫藥平台的日常運營及管理。

於2008年12月，杜先生在中國獲得四川省高等教育自學考試委員會與西南科技大學聯合頒發的高等教育自學考試畢業證書。

金智秀女士，49歲，於2019年3月5日加入本集團並於2019年3月5日獲委任為監事。金女士主要負責監督本集團的業務營運是否合規。

自2006年3月至2008年2月，金女士擔任韓國培材大學的生物醫學教授。自2009年8月至2015年10月，金女士擔任韓國保健產業振興院研究員。自2012年9月至2015年9月，金女士擔任大韓民國駐中華人民共和國大使館醫療保健職員。自2015年10月起，金女士擔任韓投夥伴（上海）創業投資管理有限責任公司董事。

自2019年4月起，金女士擔任江蘇好欣晴移動醫療科技有限公司董事。自2020年4月起，金女士擔任廣州瑞通生物科技有限公司董事。自2020年9月起，金女士擔任上海蕭雅生物科技股份有限公司董事，該公司股份曾於新三板上市（證券代碼：839735）。自2021年2月起，金女士擔任北京好欣晴移動醫療科技有限公司董事。

金女士於1999年7月獲得中國北京中醫藥大學中醫學士學位，並於2004年7月獲得中國北京中醫藥大學針灸博士學位。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

高級管理層

高級管理層負責日常業務管理。下表載列有關本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為高級 管理層成員的日期	角色及職責
陳洲華先生	43歲	執行董事兼 首席執行官	2016年5月1日	2018年12月17日	負責本集團的日常管理
王磊先生	37歲	執行董事兼 副總經理	2014年6月1日	2015年4月3日	負責本公司商品 採購中心、 營銷中心及 戰略品牌團隊
于淼女士	43歲	執行董事兼 財務負責人	2015年1月12日	2015年4月3日	負責管理本集團 財務報告及 財務事宜
陳楊先生	44歲	執行董事兼 董事會秘書	2013年11月4日	2015年4月3日	負責向董事會 提供本集團 整體管理方面的 協助
黃鑫先生	38歲	執行董事兼 副總裁	2019年1月1日	2021年1月1日	負責管理本集團 信息技術系統 的維護及開發

陳洲華先生，43歲，為本公司執行董事兼首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱「— 董事會 — 執行董事 — 陳洲華先生」。

王磊先生，37歲，為本公司執行董事兼副總經理。有關其履歷詳情，請參閱「— 董事會 — 執行董事 — 王磊先生」。

于淼女士，43歲，為本公司執行董事兼財務負責人。有關其履歷詳情，請參閱「— 董事會 — 執行董事 — 于淼女士」。

董事、監事及高級管理層

陳楊先生，44歲，為本公司執行董事兼董事會秘書。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事會 — 執行董事 — 陳楊先生」。

黃鑫先生，38歲，為本公司執行董事兼副總裁。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事會 — 執行董事 — 黃鑫先生」。

除上文所披露外，於最後實際可行日期前三年內，本公司董事、監事或高級管理層成員概無在其證券在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。

除上文所披露外，本公司各董事確認，截至最后實際可行日期，彼等概無在與我們的業務直接或間接競爭或可能競爭而須根據上市規則第8.10條予以披露的業務中擁有任何權益。

截至最後實際可行日期，除上文所披露者外，(i)本公司董事、監事或高級管理人員與任何其他董事、監事或高級管理層成員概無任何關連；及(ii)概無有關委任董事或監事的其他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。

聯席公司秘書

陳楊先生，於2021年4月14日獲委任為聯席公司秘書。其履歷詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事 — 陳楊先生」。

張夢弛先生，於2021年4月14日獲委任為聯席公司秘書。張先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司助理經理，於企業秘書工作方面擁有逾七年經驗。彼分別於2009年7月及2017年7月獲得香港城市大學的機械電子工程學榮譽學士學位及專業會計和企業管治碩士學位。張先生自2020年9月起為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)會員。

董事、監事及高級管理層

董事委員會

根據中國法律及法規以及上市規則項下企業管治常規規定，本公司董事會下設三個委員會，包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

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成立審核委員會。審核委員會的主要職責為審核並監督本集團的財務申報過程以及內部控制系統、審核及批准關連交易並向董事會提供建議。審核委員會由兩位獨立非執行董事及一位非執行董事（即鐘子健先生、楊記軍博士及李赫先生）組成。鐘先生為委員會主席，具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的合適資格。

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成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為審核應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款並就此向董事會提供建議。薪酬及評估委員會由一位執行董事、一位非執行董事及三位獨立非執行董事（即李燦先生、李赫先生、胡明博士、曹麒麟先生及朱寧先生）組成。朱先生為委員會主席。

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成立提名委員會。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任向董事會提供建議。提名委員會由一位執行董事及兩位獨立非執行董事（即李燦先生、楊記軍博士及曹麒麟先生）組成。李先生為委員會主席。

遵守企業管治守則

各董事努力實現高標準的企業管治（對我們的發展至關重要），以保障股東利益。董事認為，我們於[編纂]後將遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的所有適用守則條文。

董事、監事及高級管理層

企業管治

我們已根據上市規則第3A.19條委任民銀資本有限公司擔任我們的合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例的規定向我們提供指導及建議。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，包括：

- 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 如擬進行可能須予公佈或可能屬關連交易的交易（包括[編纂]及股份回購）；
- 倘我們擬動用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、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
- 如聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]的[編纂]的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委任期限自[編纂]開始，預期將至我們於[編纂]後開始第一個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條之日為止。

董事、監事及五位最高薪酬人士的薪酬

有關本公司與董事及監事所簽訂服務協議的詳情，請參閱本文件「附錄六－法定及一般資料－C.有關董事、監事及主要股東的其他資料－1.董事及監事－(ii)服務協議詳情」。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止三個財政年度，我們向董事支付的報酬、薪金、津貼、酌情花紅、界定供款退休計劃及其他實物福利（如適用）總額分別約為人民幣2.7百萬元、人民幣4.4百萬元及人民幣3.7百萬元。有關所有董事於往績記錄期間的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8。

董事、監事及高級管理層

截至2018年、2019年及2020年12月31日止三個財政年度，我們向監事支付的報酬、薪金、津貼、酌情花紅、界定供款退休計劃及其他實物福利（如適用）總額分別為人民幣0.3百萬元、人民幣0.8百萬元及人民幣1.4百萬元。

根據當前有效的安排，截至2021年12月31日止財政年度，我們須向董事及監事支付的薪酬總額（不含可能發放的任何酌情花紅）預計約為人民幣6.7百萬元。

董事及監事薪酬乃經參考相若公司的薪金以及董事及監事的經驗、職責和表現釐定。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止三個財政年度，本公司五位最高薪酬人士分別包括五位、五位及五位董事，其薪酬已計入我們就相關董事的酬金、薪金、津貼、酌情花紅、界定供款退休計劃及其他實物福利（如適用）支付的總額。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止三個財政年度，我們向五位最高薪酬人士支付的薪酬及實物福利（如適用）總額分別約為人民幣2.7百萬元、人民幣3.9百萬元及人民幣3.2百萬元。

於往績記錄期間，我們概無向董事或監事或五位最高薪酬人士支付任何薪酬，作為招攬該等人士加入本集團或於加入本集團後的獎勵。我們概無向本公司董事或前任董事、監事或前任監事或五位最高薪酬人士支付或該等人士亦無應收任何薪酬，作為本集團任何成員公司的董事或監事的離職補償或職位與本集團任何成員公司事務管理相關的離職補償。概無董事或監事於往績記錄期間放棄任何薪酬及／或酬金。

根據股權激勵計劃，若干董事、監事及僱員獲授予股份。有關獲授予股份的詳情，請參閱本文件「附錄六－法定及一般資料－D.股權激勵計劃」一節。

除上文所披露者外，概無董事或監事有權獲得本公司的其他特別福利。

董事、監事及高級管理層

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），其中載列為實現及維持董事會多元化以提高董事會效能的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們在篩選董事會候選人時力求通過考慮多項因素以實現董事會多元化，有關因素包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年限。本公司明白並深信董事會成員多元化裨益良多，並認為提升董事會多元化程度（包括性別多元化）是維持本公司競爭優勢及增強本公司能力以在最廣泛的可用人才中吸引、留聘及激勵僱員的必要元素。

我們已經並將繼續採取措施推進本公司各層次的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。尤其是，于淼女士（負責本集團財務報告及財務事宜的管理）為女性且為我們董事會的一員。展望未來，我們將繼續宣揚董事會性別多元化。於招聘中高級管理層員工時我們亦會繼續確保性別多元化，藉此，我們將可擁有一批女性高級管理層，並於適時擁有潛在的繼任人加入董事會，以確保董事會性別多元化。本集團將繼續重視對女性人才的培訓，為女性員工提供長期的發展機會。

董事具有均衡的知識及技能組合，包括管理、戰略發展、業務發展、醫藥、投資管理、金融及企業融資等方面。董事會負責審查董事會多元化。[編纂]後，董事會將監督董事會多元化政策的實施，並不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效。我們亦將於年度企業管治報告中披露董事會多元化政策概要以及有關董事會多元化政策的實施信息。