

董事及高級管理層

概覽

[編纂]後，我們的董事會將由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事和三名獨立非執行董事。董事會負責並擁有一般權力管理和經營本公司。我們董事的任期為三年，並有資格連任。

我們的高級管理層負責管理本公司的日常運作。

董事

下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任為 董事的日期	職務及職責
執行董事					
羅寧政先生.....	51歲	董事長、執行董事 兼首席執行官	2005年2月	2022年 1月31日	制定總體戰略、監督 本集團的運營和管理 及監督本集團的 財務管理、內部控 制及合規
冀翠琳先生.....	44歲	執行董事兼副總裁	2016年10月	2023年 10月20日	監督本集團業務運 營、參與本集團整 體運營及管理決策
黃浪先生.....	39歲	執行董事兼智慧醫 療中心總經理	2012年8月	2023年 10月20日	監督本集團智慧醫療 中心的運營和管理

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任為 董事的日期	職務及職責
王立法先生.....	35歲	執行董事兼總裁辦公室主任	2015年3月	2023年 10月20日	監督本集團內部管理及運營
非執行董事					
張如協先生.....	56歲	非執行董事	2022年6月	2023年 10月20日	為董事會提供戰略諮詢，並就財務管理和業務發展提出建議
孫萌女士.....	34歲	非執行董事	2022年3月	2023年 10月20日	為董事會提供戰略諮詢，並就財務管理和業務發展提出建議
獨立非執行董事 (附註)					
鄒鈞先生.....	53歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	向董事會提供獨立意見和判斷
徐衛國博士.....	72歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	向董事會提供獨立意見和判斷
范明博士.....	68歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	向董事會提供獨立意見和判斷

附註：鄒鈞先生、徐衛國博士及范明博士各自擔任獨立非執行董事的委任將於[編纂]起生效。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關我們高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任為 高級管理層 的時間	職務及職責
羅寧政先生.....	51歲	董事長、執行董事 兼首席執行官	2005年2月	2005年2月	制定總體戰略、監督 本集團的運營和管理 及監督本集團的 財務管理、內部控 制及合規
冀翠琳先生.....	44歲	執行董事兼副總裁	2016年10月	2020年1月	監督本集團業務運 營、參與本集團整 體運營及管理決策
黃浪先生.....	39歲	執行董事兼智慧醫 療中心總經理	2012年8月	2019年2月	監督本集團智慧醫療 中心的運營和管理
王立法先生.....	35歲	執行董事兼總裁辦 公室主任	2015年3月	2015年3月	監督本集團的內部管 理及運營

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任為 高級管理層 的時間	職務及職責
羅勇先生.....	51歲	副總裁兼醫政事業 部經理	2022年1月	2022年1月	監督本集團醫院服務 的管理和我們在城 市的業務
彭訪先生.....	40歲	副總裁	2013年9月	2017年1月	監督本集團醫院解決 方案業務的管理及 運營
唐世華先生.....	48歲	董事會秘書兼聯席 公司秘書	2021年8月	2021年8月	監督本集團的投資及 資本運作

執行董事

羅寧政先生，51歲，本集團創始人、本公司執行董事、董事長兼首席執行官，於2022年1月31日獲委任為本公司董事，並於2023年10月20日獲重新委任為執行董事，主要負責制定總體戰略、監督本集團的運營和管理以及監督本集團的財務管理、內部控制及合規。

羅先生擁有逾25年的行業經驗。羅先生具有本集團運營所在行業的深厚知識，並透過管理本集團及發展本公司業務積累了豐富的管理經驗。於2005年2月創立本集團前，羅先生自1996年7月至1998年4月於桂林工學院（現稱桂林理工大學）任教。自1998年12月至2011年3月，羅先生於深圳市中西醫結合醫院提供計算機工程服務，及自2005年7月至2011年3月，羅先生兼任深圳市中西醫結合醫院信息健教科副主任。於2005年2月，羅先生成立深圳寧遠，此後一直擔任董事長及總經理。

董事及高級管理層

羅先生於1996年7月取得國防科技大學計算機工程學士學位。

冀翠琳先生，44歲，擔任執行董事兼本集團副總裁。冀先生於2023年10月20日獲委任為本公司執行董事，主要負責監督本集團業務運營、參與本集團整體運營及管理決策。

冀先生於企業管理領域擁有逾15年經驗。冀先生加入本集團逾七年，期間彼獲得有效管理本集團業務的行業知識及經驗。冀先生於2016年10月加入本集團，擔任產品經理，並自2020年11月起擔任副總裁，彼負責本集團線上業務的綜合管理。加入本集團前，自2008年1月至2008年5月以及2009年6月至2012年1月，冀先生分別任職於深圳市禾日時裝有限公司及深圳市麥穗時尚文化發展有限公司，該等公司專業從事服裝批發，而彼主要負責商業品牌及營銷。自2012年2月至2014年11月，冀先生擔任深圳市摩根世通文化投資有限公司（一間專業從事資本服務的公司）的戰略部及設計部總監，負責戰略投資。

冀先生於2004年7月取得天津工業大學藝術設計學士學位。

黃浪先生，39歲，本集團執行董事兼智慧醫療中心總經理。黃先生於2023年10月20日獲委任為本公司執行董事，其主要負責監督智慧醫療中心的運營和管理。

黃先生在產品設計和軟件工程行業擁有超過15年的經驗。黃先生於2012年8月加入本集團。從2012年8月至2022年10月，其先後擔任工程師、研發部經理、客服管理事業部負責人、項目經理、售前解決方案顧問、B2C平台經理、平台事業群產品中心總監、醫生事業部負責人、醫院與醫藥事業部總經理。自2022年10月起，黃先生晉升為智慧醫療中心總經理。

董事及高級管理層

於加入本集團之前，自2007年12月至2008年7月，黃先生在物流信息平台深圳諾亞思信息技術股份有限公司擔任超文本預處理工程師，主要負責網站和客戶關係管理系統的開發。此後，自2009年4月至2010年3月，彼於電商平台深圳市新力天網絡技術有限公司擔任高級工程師。自2010年10月至2012年6月，彼於深圳市知己文化傳播有限公司（一家專門從事社交遊戲開發的公司）擔任研發部總監，主要負責研發部的綜合及人力資源管理、技術支持以及產品開發。

黃先生於2007年6月在湘南學院獲得計算機應用技術專業的專科學位。其於2007年5月獲湖南省人事廳認證為軟件工程師。

王立法先生，35歲，為執行董事兼本集團總裁辦公室主任。王先生於2023年10月20日獲委任為本公司執行董事。王先生於2015年3月加入本集團，擔任總裁辦公室主任。其主要負責監督本集團的內部管理及運營。

王先生於銷售及營銷方面擁有逾15年經驗。王先生加入本集團逾八年，期間彼獲得有效管理本集團業務的知識及經驗。王先生於2015年3月加入擔任總裁辦公室主任，負責法務、公共關係及總裁秘書部的整體管理。加入本集團前，自2009年3月至2009年10月，彼擔任深圳市時代贏客網絡有限公司（一家專業從事電子通信的公司）經理，主要負責營銷工作。自2012年3月至2013年2月，彼任職於電商平台深圳市移商網信息技術有限公司，負責區域資源管理及營銷工作。隨後，王先生自2014年9月至2015年1月於曼麗生活（深圳）品牌管理有限公司擔任副總裁，負責銷售管理工作。

王先生於2009年6月取得大慶石油高級技工學校（現稱大慶技術學院）製冷及低溫技術專業文憑。王先生隨後於2017年7月取得東北林業大學經濟管理專業文憑。

董事及高級管理層

非執行董事

張如協先生，56歲，於2022年6月29日加入本集團，擔任深圳寧遠的非執行董事，並於2023年10月20日獲委任為我們的非執行董事。張先生負責向我們董事會提供戰略諮詢並就財務管理和業務發展提出建議。

張先生在會計和財務管理方面擁有超過15年的經驗。2008年4月至2016年2月，其擔任陽獅集團的財務運營總監。自2016年3月起，其加入啟賦私募基金管理有限公司，擔任財務總監及管理合夥人。

張先生於1992年7月在黑龍江商學院（現名為哈爾濱商業大學）獲得經濟學學士學位。張先生於1996年5月獲得中華人民共和國財政部認證的會計師資格。

孫萌女士，34歲，於2022年3月加入本集團，擔任監事，並於2023年10月20日獲委任為本公司非執行董事。孫女士負責為董事會提供戰略諮詢，並就財務管理和業務發展提出建議。

孫女士於會計財務管理領域擁有約八年經驗。自2015年10月至2018年2月，彼擔任德勤華永會計師事務所深圳分所高級審計員。自2018年7月及2023年9月起，孫女士分別擔任基石資產管理股份有限公司高級經理及副總裁，主要負責投資項目管理。

孫女士於2013年6月取得中南財經政法大學工商管理與金融學士學位，並於2014年7月取得埃克塞特大學金融及管理碩士學位。彼於2019年12月成為中國註冊會計師協會合格會員。

獨立非執行董事

鄒鈞先生，53歲，於[●]獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。

鄒先生於美國、歐洲及中國擁有逾24年財務管理及資本市場經驗。自1999年至2006年，鄒先生於財政、客戶融資、戰略規劃領域擔任漸進式管理職務，其最後職位為愛立信美國及瑞典公司託管服務業務部全球總監。鄒先生其後自2006年至2022年擔

董事及高級管理層

任多間公司的首席財務官，包括華為技術有限公司、Xunlei Limited (納斯達克代碼：XNET)、Dangdang Inc. (紐交所代碼：DANG，現已私有化)、iDreamSky Technology Ltd.、汽車之家 (聯交所股份代號：2518及紐交所代碼：ATHM) 及深圳速騰聚創科技有限公司。自2024年1月2日起，鄒先生擔任華住集團有限公司 (聯交所股份代號：1179) 的首席財務官。

鄒先生於1993年7月取得上海外國語大學國際商業與經濟學學士學位，並於1999年1月取得德克薩斯大學工商管理碩士學位。鄒先生2016年2月獲澳洲會計師協會認可為註冊會計師。

徐衛國博士，72歲，於[●]獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。

徐博士於臨床醫學領域及醫院管理方面擁有逾43年的理論及臨床經驗。自1980年10月起，徐博士一直於上海交通大學醫學院 (前稱上海第二醫科大學) 附屬瑞金醫院及新華醫院擔任醫師、主任醫師及博士生導師。自2003年11月至2014年8月，徐博士擔任上海交通大學醫學院附屬新華醫院院長，負責醫療管理及教研管理。自2020年9月至2023年3月，彼加入上海百匯醫院，擔任院長，負責醫院整體管理及運營。

徐博士於2010年獲中國醫院協會授予中國醫院「先聲杯」優秀院長，於2011年獲中國醫院院長雜誌社授予「華仁杯」2011最具領導力中國醫院院長。

徐博士於1980年7月取得哈爾濱醫科大學臨床醫療學士學位，並於1993年6月通過非全日制課程取得上海第二醫科大學呼吸內科碩士學位。彼於2004年11月通過非全日制課程取得同濟大學管理學博士學位。徐博士於2000年獲得上海交通大學醫學院主任醫師資格。

自2021年3月起，徐博士擔任康健國際醫療集團有限公司 (聯交所股份代號：3886) 獨立非執行董事，並擔任審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

董事及高級管理層

范明博士，68歲，於[●]獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。

范博士於教育及管理領域擁有逾28年經驗。自1995年7月至2002年7月，彼於江蘇理工大學擔任教授。此外，自2001年8月至2001年12月，范博士還兼任江蘇大學副校長。彼自2002年1月至2008年6月調至揚州大學擔任教授。自2008年7月起，范博士調回江蘇大學擔任教授，其後自2010年6月起擔任二級教授。

范博士曾擔任不同領域的多間上市公司的獨立董事：

- (a) 自2017年2月至2023年2月，彼擔任上海海優威新材料股份有限公司（一間於上交所上市的公司，證券代碼：688680）獨立董事；
- (b) 自2017年11月起，范博士擔任江蘇索普化工股份有限公司（一間於上交所上市的公司，證券代碼：600746）獨立董事；
- (c) 自2018年4月起，彼擔任中航百慕新材料技術工程股份有限公司（一間於新三板掛牌的公司，證券代碼：430056）獨立董事；
- (d) 自2019年11月起，范博士擔任天臣國際醫療科技股份有限公司（一間於上交所上市的公司，證券代碼：688013）獨立董事；及
- (e) 自2021年5月起，范博士擔任江蘇正丹化學工業股份有限公司（一間於深交所上市的公司，證券代碼：300641）獨立董事。

范博士於1982年5月取得鎮江農業機械學院（現稱江蘇大學）農業機械工程學士學位，於1987年7月取得上海交通大學馬克思主義理論碩士學位，並取得河海大學技術經濟與管理博士學位。

董事及高級管理層

高級管理層

關於羅寧政先生、龔翠琳先生、黃浪先生及王立法先生的詳細履歷，請參閱本節「—執行董事」。

羅勇先生，51歲，於2022年1月加入本集團並獲任命為本集團副總裁及本集團醫政事業部經理。羅先生主要負責監督我們醫院服務的管理及我們在城市的運營。

羅先生在醫療服務領域擁有約25年的經驗。在加入本集團之前，羅先生於1998年4月至2001年3月擔任湖南斯奇生物製藥有限公司（前稱湖南九芝堂斯奇生物製藥有限公司）辦事處經理，並於2001年3月至2002年4月擔任全國營銷總經理。此後，2002年4月至2006年8月，其在九芝堂醫藥貿易有限公司擔任北京大區總經理和政府事務總監。2006年8月至2010年8月，其擔任南昌弘益藥業有限公司北京區域總經理。於2010年5月，其創立北京納湧科技有限公司，並擔任董事長、總經理和法定代表人至今。

羅先生於2002年12月在湖南行政學院獲得經濟管理專業學士學位。2021年9月到2024年9月，彼是中國非公立醫療機構協會皮膚專業委員會的成員。

彭訪先生，40歲，於2013年9月加入本集團，2017年1月獲委任為本集團副總裁。彭先生主要負責監督本集團醫院解決方案業務的管理及運營。

彭先生於醫療軟件研發方面擁有約13年經驗。在加入本集團前，彭先生於2010年9月至2013年8月擔任湖南凱歌醫療信息技術有限公司數字醫院產品部總監，主要負責醫療軟件開發。彭先生隨後於2013年9月加入本集團，擔任工程部總監，並於2017年1月起獲委任為副總裁。

彭先生於2006年7月獲得福州大學軟件工程學士學位，並於2022年9月通過非全日制課程獲得布雷斯特商學院金融管理碩士學位。彭先生目前正在布雷斯特商學院攻讀工商管理博士學位。

董事及高級管理層

唐世華先生，48歲，自2021年8月起擔任董事會秘書。唐先生主要負責監督本集團的投資及資本運作。

唐先生在會計和公司治理事務方面擁有超過20年的經驗。在加入本集團之前，唐先生於1999年7月至2001年7月在深圳同人會計師事務所擔任審計項目經理。此後，2001年7月至2007年12月，其加入深圳市鵬城會計師事務所有限公司擔任審計經理。2007年12月至2021年8月，其擔任深圳市洪濤裝飾股份有限公司（深交所證券代碼：002325）監事會主席、財務總監和副總經理。

唐先生於1999年6月在西南財經大學獲得會計學學士學位。

聯席公司秘書

唐世華先生，於2023年10月20日獲委任為本公司的聯席公司秘書之一，將於[編纂]起生效。唐世華先生的詳細履歷，請參閱本節「—高級管理層」。

余詠詩女士於2023年10月20日獲委任為本公司的聯席公司秘書之一。余女士為達盟香港有限公司的經理。彼於公司秘書專業工作方面擁有超過10年的經驗。彼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（前稱英國特許秘書及行政人員公會）的會士。余女士持有香港中文大學工商管理學士學位。

董事委員會

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的規定。審核委員會由三名成員組成，即鄒鈞先生、張如協先生及徐衛國博士。審核委員會主席由獨立非執行董事鄒鈞先生擔任，彼具有適當會計及相關財務管理專業知識。審核委員會的主要職責包括：

- 審閱我們的合規、會計政策和財務報告程序；
- 監察內部審計系統的實施；

董事及高級管理層

- 就委任或更換外部核數師提供意見；
- 協調我們內部審計部門與外部核數師之間的溝通；及
- 董事會授權的其他職責。

薪酬委員會

本公司[已成立]薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則的規定。薪酬委員會由三名成員組成，即徐衛國博士、羅先生及鄒鈞先生。薪酬委員會主席由徐衛國博士擔任。薪酬委員會的主要職責包括：

- 就董事和高級管理層成員薪酬的政策和結構向董事會提出建議；
- 就各董事及高級管理層成員的具體薪酬組合向董事會提出建議；
- 審批就失去職位或終止職務或委任事宜應付執行董事或高級管理層成員的報酬，以確保有關賠償與合約條款一致，若未能與合約條款一致，有關賠償亦須公平及不致過多；
- 審批因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排與合約條款一致；若未能與合約條款一致，有關賠償亦須合理適當；及
- 董事會授權的其他職責。

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的規定。提名委員會由三名成員組成，即羅先生、范明博士及徐衛國博士。提名委員會主席由羅先生擔任。提名委員會的主要職責包括：

- 每年審查董事會的架構、規模及組成，並根據本公司戰略對董事會擬作出的任何變動提出建議；

董事及高級管理層

- 物色、挑選或向我們的董事會提出關於挑選被提名擔任董事的個人的建議；
- 就董事委任或重新委任的相關事宜向董事會提出建議；
- 評核獨立非執行董事的獨立性；及
- 董事會授權的其他職責。

企業管治

根據上市規則附錄C1企業管治守則守則條文C.2.1，董事長與首席執行官的角色應予區分，不應由同一人士擔任。

羅先生目前既是董事長，亦為本公司首席執行官。由於羅先生是本集團的創始人，自本集團成立以來一直管理本集團的業務和整體戰略規劃，董事認為，將董事長和首席執行官的角色均賦予羅先生確保了本集團內部的一致領導，有利於本集團的業務前景和管理。考慮到我們將在[編纂]後實施的所有公司治理措施，董事會認為，當前安排的權力和權限平衡不會受到損害，該結構將使本公司能夠迅速和有效地做出和實施決策。因此，本公司並未將其董事長和首席執行官的角色加以區分。董事會將繼續審查並考慮在必要情況下，在顧及本集團的整體情況後，於適當時間將董事長和首席執行官的角色分開。

除上述披露外，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，董事並不知悉有任何偏離上市規則附錄C1所載企業管治守則條文的情況。

董事會多元化

我們[已採納]董事會多元化政策，當中載列實現及維持董事會多元化適當平衡的方法，有利於我們的業務增長。甄選董事會候選人時將基於一系列多元考慮，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。委任決策將視乎董事會多元化政策經甄選候選人的優勢及將對董事會帶來的貢獻而定。

董事及高級管理層

我們的董事擁有均衡的知識和技能組合，包括公司治理、業務管理、產品設計及軟件工程、銷售及營銷、會計及財務管理以及教育及醫療服務。彼等擁有多種不同的專業學位，包括計算機工程及應用、工商管理、經濟學及臨床醫療。我們亦已經並將繼續採取措施，在本公司的各個層面促進性別多元化，包括但不限於董事會和高級管理層層面。尤其是，我們董事中有一位是女性。考慮到我們現有的業務模式和具體需求，以及董事的不同背景，我們認為董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

提名委員會負責確保董事會多元化。**[編纂]**後，提名委員會將不時審閱董事會多元化政策，確保其維持效力，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。

董事權益

除本節所披露者外，各董事及高級管理層成員(i)截至最後實際可行日期與任何其他董事及高級管理層概無其他關係；及(ii)於最後實際可行日期前三年內概無在上市公司擔任任何其他董事職務。關於董事在股份中的權益(按證券及期貨條例第XV部的定義)，請參閱「附錄四－法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的其他資料－1.權益披露－(a)權益披露－本公司董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉」。

除本節及本文件「附錄四－法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的其他資料」所披露者外，概無其他與我們各董事和高級管理層成員有關的事項需要根據上市規則第13.51(2)條進行披露，亦無其他與我們董事和高級管理層成員有關的重大事項需要提請股東垂注。

來自董事的確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其概無在與本公司業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中擁有須根據上市規則第8.10條須予以披露的任何權益。

董事及高級管理層

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2023年10月取得上市規則第3.09D條所提述的法律意見；及(ii)了解其於上市規則項下作為[編纂]發行人董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素下的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，根據上市規則，其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其獲委任時的獨立性。

董事及高級管理層的薪酬

董事和高級管理層成員從本公司獲得薪金、花紅和其他實物利益如退休金計劃的供款作為薪酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度，支付予董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼及其他津貼、實物利益以及酌情花紅)分別約為人民幣2.8百萬元、人民幣18.6百萬元及人民幣24.4百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度，五名最高薪酬人士分別包括一名、兩名及兩名董事，其薪酬計入上文所列的薪酬總額。截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度，餘下四名、三名及三名非本集團董事的最高薪酬人士薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼及其他津貼、實物利益以及酌情花紅)分別約為人民幣3.2百萬元、人民幣21.6百萬元及人民幣22.2百萬元。

根據現行有效安排，估計截至2025年12月31日止年度本公司將支付給董事的薪酬總額相等於約人民幣34.37百萬元(包括實物利益但不包括任何酌情花紅)。

本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，以吸引彼等加入本公司或作為加入本公司後的報酬，或作為在業績紀錄期離職的補償。此外，並無董事在業績紀錄期放棄或同意放棄任何薪酬。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任申萬宏源融資(香港)有限公司作為合規顧問，合規顧問將在下述情況向本公司提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行交易可能屬上市規則所規定的須予公佈交易或關連交易，包括發行股份及回購股份；
- 倘本公司擬議以本文件所詳述以外方式動用[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；及
- 倘聯交所根據上市規則第13.10條就股份價格或[編纂]量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出問詢。

合規顧問的任期將由[編纂]起及預期於本公司派發[編纂]後首個完整財政年度的財務業績年報當日止屆滿。