
董事及高級管理層

董事

我們的董事會由兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位／職銜
王彥剛	51	主席、首席執行官兼執行董事
孫金國	35	副首席執行官兼執行董事
付山	42	非執行董事
王建源	42	獨立非執行董事
馮靜蘭	70	獨立非執行董事
王剛	39	獨立非執行董事

執行董事

王彥剛，51歲，本集團創辦人，本公司主席、首席執行官兼執行董事。王先生於1996年成立本集團，並於2007年12月31日獲委任為本公司的董事。王先生亦擔任多家附屬公司(即伊萬頓、必威安泰生物科技及山西隆克爾)的董事。彼於獸藥行業擁有24年經驗。王先生負責本集團的策略規劃和整體管理及營運，並監督研發活動。本集團成立之前，彼自1986年起至1996年為北京科學技術研究院實驗動物研究中心的研究員兼營銷主管。彼於1983年取得河北農業大學獸醫藥學學士學位，並於1986年取得瀋陽農業大學農學碩士學位。

孫金國，35歲，於1999年加入本集團，並擔任本公司副首席執行官兼執行董事。孫先生於2007年12月31日獲委任為董事。彼協助首席執行官全面管理及經營本集團。彼亦負責(其中包括)公司發展工作，專注於新業務企業、併購、可行性研究及本集團的公共關係。孫先生亦擔任多家附屬公司(即北京海思科瑞、石家莊麥迪森達、石家莊利欣康、石家莊綠欣康、河北青山紅、石家莊科瑞達、河北格瑞斯、石家莊澳信、河北潤生中福及石家莊思科德)的董事。孫先生於獸藥行業擁有12年經驗。加入本集團之前，自1998年起至1999年，孫先生為河北科星藥業有限公司的區域銷售經理，該公司主要從事獸藥及添加劑業務。彼於1998年取得河北農業大學農學學士學位。

非執行董事

付山，42歲，於2010年8月20日獲委任為非執行董事。付先生為黑石集團駐於北京的董事總經理，亦兼任The Blackstone Group HK Limited的北京代表處首席代表。於2008年加入黑石集團之

董事及高級管理層

前，付先生自2003年至2008年任職於國家發展和改革委員會對外投資司；自1993年起至2003年任職於國家經濟貿易委員會；自1992年起至1993年任職於國務院經濟及貿易部；自1991年起至1992年任職於國務院生產部。彼於1988年及1991年分別取得中國北京的北京大學歷史學學士及碩士學位。

獨立非執行董事

王建源，42歲，於2007年12月31日獲委任為獨立非執行董事。王先生擔任審計委員會的主席，亦為薪酬委員會及提名委員會的成員。彼為執業會計師及新加坡會計師公會（「新加坡會計師公會」）資深會員，並為Baker Tilly TFW LLP的合夥人。彼在從事不同行業的跨國公司及公眾上市公司的財務審核逾17年的專業經驗。其經驗亦包括諮詢（特別是公司上市）、財務盡職審查及外判內部審計工作。目前，彼出任以下多家在新交所上市的上市公司的獨立董事及審計委員會主席：

- 中國海達國際有限公司；
- 中國心連心化肥有限公司（該公司亦於聯交所上市，股份代號：1866）；及

彼為JES International Holdings Limited薪酬委員會及提名委員會主席。

彼亦擔任新加坡會計師公會的核數與核證準則委員會成員。王先生於1992年取得南洋理工大學的會計學學士學位。

馮靜蘭，70歲，於2007年12月31日獲委任為獨立非執行董事。馮女士擔任提名委員會主席，亦為審計委員會及薪酬委員會成員。彼為中國動物保健品協會名譽會長。彼於2000年獲中國動物保健品協會委任之前，自1994年起至2000年，彼為農業部畜牧局獸醫處的副處長及監察人。自1989年起至1994年，彼擔任全國畜牧獸醫總站農業部畜牧獸醫局的副站長。自1982年起至1989年，彼擔任農業部畜牧局獸醫處的副處長，後來獲晉升為處長。自1964年起至1982年，彼任職於農業部畜牧局，並負責技術行政工作。彼於1964年取得東北農業學院（現稱為東北農業大學）農學學士學位。

董事及高級管理層

王剛，39歲，於2007年12月31日獲委任為獨立非執行董事。王先生擔任薪酬委員會的主席，亦為審計委員會及提名委員會成員。彼自2002年起為新加坡律師樓旭齡及穆律師樓的合夥人。彼在公司融資及證券交易(包括股票市場上市、供股、公開上市公司證券條例、併購、合營企業)，以及一般公司顧問工作等廣泛領域擁有逾14年專業經驗。彼亦為旭齡及穆中國執業組成員，彼為跨國公司及新加坡公司在中國的跨境交易及中國公司在新加坡進行證券公開發售提供意見。目前，彼出任以下多家在新交所上市的公司獨立董事：

- 天津中新藥業集團股份有限公司；
- 福建振雲塑業股份有限公司；
- 天海汽車電子集團公司；及
- JEP Holdings Ltd.。

王先生亦擔任Renewable Energy Asia Group Limited(一家於新交所凱利板上市的公司)的獨立董事。彼曾獲錢伯斯亞洲評為新加坡資本市場的優秀公司律師之一。自2000年起至2002年，彼於旭齡及穆律師樓任職，任職資深律師。自1998年起至2000年，彼獲Ang & Partners聘為律師。自1996年起至1998年，彼獲旭齡及穆律師樓聘為律師。自1995年起至1996年，彼於旭齡及穆律師樓作為見習律師。王先生於1995年取得新加坡國立大學的法律學學士學位。

根據《上市規則》第8.10(2)條，董事概無從事與本集團構成競爭的任何業務。

除上文披露者外，概無有關董事的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他須提呈股東垂注的事宜。

高級管理層

下表載列有關高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位／職銜
李隽	36	副首席執行官
吳啟升	36	首席財務官
宋艷梅	42	助理首席執行官
林桂敏	36	助理首席執行官
朱春波	36	銷售及分銷主管
馬聚宏	41	銷售及分銷經理
張宇光	34	銷售及分銷經理
王玉斌	35	銷售及分銷經理

董事及高級管理層

李隽，36歲，於2002年4月加入本集團，擔任本集團的副首席執行官。李先生協助首席執行官全面管理及經營本集團。彼職務包括行政事務的內部管理及對外聯繫以及僱員及合同工的組織及管理(包括招聘、培訓、薪酬及加薪)。加入本集團之前，自2001年起至2002年，彼在北京金益康公司擔任人力資源主管；自1999年起至2001年在北京農標科技有限公司擔任總經理；自1996年起至1999年，在北京大北農集團擔任人力資源經理。自1993年起至1996年，彼於安徽蕪湖外貿冷凍廠任職為生產經營科員。李先生於1993年取得安徽農業技術師範學院頒發的食品衛生文憑。

吳啟升，36歲，於2007年4月加入本集團，擔任首席財務官，並兼任聯席公司秘書。吳先生管理本集團的財務、會計及稅務事宜，使其符合新加坡法律法規，多年來亦一直協助公司秘書的事務。吳先生目前為新加坡的執業會計師。緊接彼獲本集團委任前，吳先生於2007年在安永會計師事務所擔任審計經理。自2002年起至2007年，隨著安達信會計師事務所與安永會計師事務所合併後，彼在保險及諮詢業務服務單位工作，領導多家公司的審計事務。彼亦協助若干公司進行上市及併購。於1999年，彼加入安達信會計師事務所，主要從事保險及業務諮詢及交易諮詢服務。於1998年，彼於畢馬威會計師事務所擔任審計助理。吳先生於1998年取得南洋理工大學會計學學士學位。

宋艷梅，42歲，於2000年3月加入本集團，目前擔任本集團的助理首席執行官。宋女士負責本集團的所有公共關係事宜(包括處理來自公眾人士、新聞機構及投資人的查詢)。自1991年起至2000年，宋女士在北京市北郊農場奶牛分場任職。宋女士於1991年取得瀋陽農業大學農學學士學位。

林桂敏，36歲，於1999年7月加入本集團，目前擔任本集團的助理首席執行官。林女士負責本集團生產、採購及品質監控事宜。林女士於1999年畢業於河北農業大學，取得農學學士學位後，於1999年開始在本集團工作。

朱春波，36歲，於2003年4月加入本集團，目前擔任本集團的銷售及分銷主管。朱先生負責本集團的銷售及分銷事宜(包括物流)。加入本集團之前，自1998年起至2003年間，朱先生是普瑞納飼料有限公司的銷售主管。自1995年起至1998年，彼為亞太飼料有限公司的銷售人員。朱先生於1995年取得廊坊師範學院的體育系體育專業文憑。

馬聚宏，41歲，於1997年3月加入本集團，是本集團銷售及分銷經理之一。馬先生負責有關深州保吉安康、北京海思科瑞、河北潤生中福的銷售及分銷事宜。馬先生與本集團的其他銷售及分銷經理緊密合作。在加入本集團之前，自1995年起至1997年，彼在河北省邢台市宏達科技有限公司擔任副

董事及高級管理層

總經理；自1994年起至1995年，在河北省邢台市住宅合作社擔任辦公室主任。彼於1987年至1989年期間為自由工作者。馬先生於1987年取得河北機電職業技術學院的電子應用技術文憑。

張宇光，34歲，於2001年加入本集團，是本集團銷售及分銷經理之一。張先生負責石家莊澳信、石家莊綠欣康、河北潤生中福及河北格瑞斯的銷售及分銷事宜。張先生與本集團的其他銷售及分銷經理緊密合作。在加入本集團之前，自1999年起至2001年，彼為石家莊正大鴻福牧業有限公司的銷售經理；自1998年起至1999年，彼為河北科星藥業有限公司的業務代表。張先生於1998年取得張家口農業高等專科學校的農業經濟管理文憑。

王玉斌，35歲，於2000年加入本集團，是本集團銷售及分銷經理之一。王先生負責深州保吉安康、石家莊麥迪森達、石家莊利欣康及北京海思科瑞的銷售及分銷事宜。王先生與本集團的其他銷售及分銷經理緊密合作。彼於2000年畢業於河北農業大學，取得農學學士學位後，於2000年開始在本集團工作。

聯席公司秘書

吳啟升，36歲，於2007年4月加入本集團，擔任首席財務官，並兼任聯席公司秘書。有關他的詳情載於上文「高級管理層」一段中。

楊嘉珠，52歲，於2003年加入本集團，擔任聯席公司秘書。楊女士為Corporate Alliance Pte. Ltd.的董事，負責營運公司秘書部門。楊女士為私人及公開上市公司提供公司秘書服務超過25年。楊女士已註冊為特許秘書及行政人員公會的會員。

倪潔芳，45歲，於2010年8月4日獲委任為聯席公司秘書。倪女士為卓佳專業商務有限公司企業服務的高級經理。倪女士自其獲委任日期起一直協助本公司的秘書事宜，並協助本公司向聯交所申請上市的籌備工作。彼於卓佳專業商務有限公司任職之前，倪女士於秘書商業服務有限公司及香港的德勤關黃陳方會計師行工作，為該兩家公司提供公司秘書及股份登記服務。倪女士目前為一家在聯交所上市的公司滙銀家電(控股)有限公司(股份代號：1280)擔任公司秘書。除滙銀家電(控股)有限公司外，倪女士並無於任何其他上市公司擔任公司秘書。倪女士在為香港私人及上市公司和境外公司提供公司服務方面擁有逾20年經驗。倪女士已註冊為香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)及特許秘書及行政人員公會的會員。彼亦持有香港特許秘書公會的執業者認可證明。

董事委員會

審計委員會

審計委員會的成員包括王建源、王剛及馮靜蘭。審計委員會的主席為王建源。審計委員會的職權範圍乃遵照《上市規則》附錄十四所載企業管治常規守則的規定。

審計委員會的主要職責是每年審閱外聘核數師的報告、內部審計計劃以及本公司和本集團的財務報表，以備呈交予董事會；及確保足夠的內部審計功能。

薪酬委員會

薪酬委員會的成員包括王剛、王建源及馮靜蘭。薪酬委員會的主席為王剛。薪酬委員會的職權範圍乃遵照《上市規則》附錄十四所載企業管治常規守則的規定。

薪酬委員會的主要職責是就本公司及其附屬公司的董事及主要行政人員的薪酬框架向董事會提出建議；就本公司及其附屬公司各執行董事及首席執行官(或同級的行政人員)的特定薪酬方案向董事會提出建議；審閱本公司及其附屬公司的董事及主要行政人員的所有福利及長期激勵計劃(包括績效股份計劃)及薪酬方案。

提名委員會

提名委員會的成員包括馮靜蘭、王建源及王剛。提名委員會的主席為馮靜蘭。提名委員會的職權範圍乃遵照《上市規則》附錄十四所載企業管治常規守則的規定。

提名委員會的主要職責是就董事會的新委任向董事會提出建議；每年斷定董事是否屬獨立；決定應如何評估董事會的表現；及向董事會提出客觀表現標準的建議。

董事薪酬

往績記錄期間，截至2007年、2008年及2009年12月31日止年度及截至2010年6月30日止六個月，本集團支付予董事的袍金、薪金、住房津貼、其他津貼、實物利益(包括代董事作出退休計劃供款)或任何花紅合共分別約為人民幣180,000元、人民幣2,700,000元、人民幣3,600,000元及人民幣2,100,000元。截至2010年12月31日止十二個月，應支付予王先生、孫金國先生、王剛先生、王建源先生及馮靜蘭女士的費用分別為人民幣1,100,000元、人民幣327,000元、人民幣233,000元、人民幣243,000元及人民幣77,700元。

董事及高級管理層

我們參照董事的工作經驗、董事職責、可資比較公司支付的薪金以及本集團的業績釐定董事薪酬。

往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪人士支付而彼等亦無收到任何作為彼等加入本集團或加入本集團後的酬金。於往績記錄期間，本集團亦無向董事、前董事或五名最高薪人士支付而彼等亦無收到任何有關管理本集團任何附屬公司事務的離職補償。

過往三年，概無董事放棄收取任何酬金。

除上文披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無向董事或五名最高薪人士已付或應付任何其他款項。

根據王先生的服務協議，就截至2010年12月31日止年度應付的薪酬總額為人民幣900,000元。

績效股份計劃

我們已採納績效股份計劃，據此，我們已向若干僱員授予股份。我們根據績效股份計劃發行及授出13,000,000股新股份予一名董事及八名本公司高級管理人員，及214名僱員及合同工。緊隨發行此等股份後，本公司股本包括1,591,390,625股股份。有關進一步資料，請參閱本文件附錄六中「C.有關董事及高級管理層的進一步資料 — 8.績效股份計劃」一節。

合規顧問

本公司已根據《上市規則》第3A.19條委任卓怡融資有限公司為其合規顧問。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將就以下情況向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行一項可能構成《上市規則》項下須予公佈或屬關連交易的交易（包括股份發行及股份回購）時；
- (c) 倘本集團的業務活動、發展或經營業績偏離本文件所述的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所就本公司股份價格或成交量出現不尋常變動作出查詢時。

委任期將由上市日期開始，並於本公司為符合《上市規則》第13.46條規定而於上市後開始的首個完整財政年度刊發財務業績當日結束。