

## 董事及高級管理人員

### 董事及高級管理人員基本資料

董事會包括五名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。下表載列董事會的相關資料。

姓名	年齡	職位(職責)	加入 本集團的日期	任命為董事的 日期
<b>執行董事</b>				
梁洪澤先生 . . . . .	42	董事會主席兼行政總裁 (負責本集團的總體監管)	2007年12月	2013年2月
徐捷女士 . . . . .	50	執行董事(負責本集團的戰略規劃)	2007年12月	2013年9月
張亮先生 . . . . .	44	董事會副主席兼總經理 (負責醫院項目規劃與投資)	2013年2月	2013年9月
徐澤昌先生 . . . . .	51	執行董事兼副總經理(負責 整體醫院營運及臨床業務發展)	2007年12月	2013年9月
江天帆先生 . . . . .	32	執行董事兼財務總監和董事會秘書 (負責整體財務管理、資本投資和 輔助服務業務)	2008年1月	2013年2月
<b>非執行董事</b>				
楊輝生先生 . . . . .	46	非執行董事	2013年9月	2013年9月
朱忠遠先生 . . . . .	43	非執行董事	2013年9月	2013年9月

## 董事及高級管理人員

姓名	年齡	職位(職責)	加入 本集團的日期	任命為董事的 日期
<b>獨立非執行董事</b>				
鄺國光先生 . . . . .	66	獨立非執行董事	2013年9月	2013年9月
程紅女士 . . . . .	44	獨立非執行董事	2013年9月	2013年9月
王冰先生 . . . . .	37	獨立非執行董事	2013年9月	2013年9月
孫建華先生 . . . . .	38	獨立非執行董事	2013年9月	2013年9月

附註：有關董事的住址詳情，請參閱本文件「董事及參與各方」。

下表載列本集團高級管理人員的若干相關資料：

姓名	年齡	職位(職責)	住址	首次加入 本集團的日期	任命為 高級管理人員的 日期
梁洪澤先生 . . . . .	42	董事會主席兼行政總裁 (負責監管本集團)	中國 北京市西城區 太平街8號 朱雀門家苑 4號樓1單元301室 郵編：100050	2007年12月	2013年2月
張亮先生 . . . . .	44	董事會副主席兼總經理 (負責醫院項目規劃與 投資)	中國 北京市海淀區 西四環路 美麗園小區 4號樓2單元501室 郵編：100097	2013年2月	2013年3月

## 董事及高級管理人員

姓名	年齡	職位(職責)	住址	首次加入 本集團的日期	任命為 高級管理人員的 日期
徐澤昌先生 . . . .	51	執行董事兼副總經理 (負責整體醫院營運及 診所發展)	中國 北京市房山區 大寧山莊一區23-3 郵編：102445	2007年12月	2012年7月
江天帆先生 . . . .	32	執行董事兼財務總監和 董事會秘書(負責整體 財務管理、資本投資和 輔助服務業務)	中國 北京市 朝陽區 東三環中路乙16號 4號樓1606室 郵編：100022	2008年1月	2011年11月
成立兵先生 . . . .	49	執行總經理(負責 本集團的日常營運)	中國 北京東城區 民旺園 28棟307室 郵編：100013	2010年9月	2013年3月
張曉丹先生 . . . .	38	副執行總經理(負責 供應鏈業務及項目投 資)	中國 北京 朝陽區 陽光上東社區 17棟702室 郵編：100076	2010年11月	2013年3月
單寶傑先生 . . . .	42	副總經理(負責管理與 IOT醫院有關的投資)	中國 北京 海淀區 健翔園社區 1棟1401室 郵編：100083	2011年10月	2013年3月

## 董事及高級管理人員

姓名	年齡	職位(職責)	住址	任命為	
				首次加入 本集團的日期	高級管理人員的 日期
陳前進先生 . . . .	41	副總經理(負責醫療器械及醫用耗材供應鏈業務)	中國 北京大興區 亦莊 天華路東 天華苑 3區2段 5棟2單元1501室 郵編：100176	2007年12月	2012年7月
柯永基先生 . . . .	44	副總經理(負責公司融資、財務管理和項目投資)	香港 海輝道11號 維港灣 3座40樓D室	2013年1月	2013年1月

### 董事

#### 執行董事

梁洪澤先生，42歲，本集團董事會主席兼行政總裁。梁先生於2004年3月加入鳳凰醫院管理(北京)有限公司(現名北京萬同)。自2004年3月起，梁先生已在本集團擔任眾多不同職位，包括本集團的投資主管、財務總監及總經理。2013年2月，梁先生被任命為本公司董事會主席兼行政總裁。

加入本集團前，梁先生從事金融及投資管理工作超過10年。梁先生於2002年3月至2004年7月擔任上海淳大投資管理有限公司(一間投資與資產管理公司)的投資主管，2000年9月至2002年2月擔任興業證券股份有限公司(一間從事證券經紀與投資的公司)投資銀行部高級經理，1993年7月至1997年8月擔任中國金融電子化公司(一間中國人民銀行附屬公司，從事金融機構軟體和資訊科技系統的研發與供應)會計。梁先生在2000年10月獲得中國人民銀行總行金融研究所研究生部金融碩士學位，1993年7月於大連獲得東北財經大學投資管理學士學位。

## 董事及高級管理人員

董事會相信，由像梁先生這樣經驗豐富的合資格人士擔任董事會主席和行政總裁可為本公司提供強有力而穩定的領導，同時確保對業務決策和戰略作出有效及高效的規劃和實施。梁先生自2013年3月起擔任本集團主要營運附屬公司北京鳳凰的董事會主席兼行政總裁。董事會最近已審視本公司的人力資源部，認為現階段由梁先生擔任這兩個職位屬適當且符合本公司的最佳利益。董事會定期召開會議，審視本公司在梁先生領導下的營運狀況，並且認為該安排不會對董事會與本公司管理層之間的權力平衡造成任何不利影響。

**徐捷女士**，50歲，本集團的創辦人、控股股東和董事會執行董事。徐捷女士於2007年被任命為北京鳳凰的董事會主席，主要負責領導本集團的戰略發展及規劃。運用其在醫院管理和醫療服務行業的豐富經驗，徐捷女士於2007年11月成立本集團的主要營運附屬公司北京鳳凰。

在成立北京鳳凰前，徐捷女士參與了健宮醫院和燕化醫院的醫院改革，改革取得成功，並收購了這兩家醫院的重大股權。徐捷女士於2000年至2007年擔任健宮醫院的院長，1998年至2000年、1995年至1998年及1988年至1995年分別擔任大連新世紀醫院（一家當時由徐捷女士擁有的私立綜合醫院）、深圳鳳凰醫院和吉林市創傷醫院（一家非營利二級綜合醫院）的法人代表兼院長。徐捷女士於1999年7月獲得北京市高級專業技術職務評審委員會頒發的副主任醫師職業稱號，於1985年9月至1988年7月在吉林職工醫科大學修讀中醫。

**張亮先生**，44歲，董事會副主席兼北京鳳凰總經理。張先生於2013年2月加入本集團，主要負責本集團的醫院項目規劃和投資。在加入本集團前，張先生曾於北京電視台（中國的主要電視台之一）擔任多個職位，包括記者、製片人、副導演、導演以及副總編，從而獲得有關營運管理、公共關係和策略規劃的豐富經驗。張先生於2007年獲得國務院政府特殊津貼，並贏得中華全國新聞工作者協會頒發的長江韜奮獎（長江系列），該獎項是最高級別的國家新聞工作者獎。張先生在1997年6月於北京獲得北京師範大學電影藝術與技術碩士學位，1990年7月於北京獲得中國人民大學哲學學士學位。

**徐澤昌先生**，51歲，本集團執行董事兼副總經理。徐先生於2004年加入鳳凰聯盟醫院管理（北京）有限公司（現名北京萬同），現時負責本集團醫院網絡的總體醫院營運和臨床業務發展。徐先生曾於2004年5月至2005年5月擔任無錫新區醫院的執行主任、於2005年5月至2007年5月

## 董事及高級管理人員

擔任健宮醫院副主任、2007年5月至2010年12月擔任燕化醫院執行主任，2011年10月至今擔任門頭溝區醫院執行主任。徐先生自1991年至2003年曾擔任中國人民解放軍北京軍區總醫院（一家三級綜合醫院）心內科主治醫師、副主任醫師和副主任以及代理主任。在1984年至1991年，徐先生是中國人民解放軍總醫院（隸屬於中國人民解放軍的最大三級綜合醫院）的住院醫師。

徐先生分別於2006年7月和1991年7月在北京市中國人民解放軍軍醫進修學院修讀醫科。徐先生於1984年7月於廣州獲得南方醫科大學（原名中國人民解放軍第一軍醫大學）軍醫學士學位。

江天帆先生，32歲，執行董事、財務總監兼董事會秘書。江先生於2008年加入本集團，自2009年8月起擔任執行董事，並於2011年11月被任命為本公司財務總監。江先生主要負責本集團的總體財務管理、資本投資和輔助服務業務。江先生於2010年12月至2011年10月擔任健宮醫院總經理，在2010年7月至2010年10月擔任燕化醫院總經理。加入本集團前，江先生於2002年6月至2007年在北京新東方教育科技（集團）有限公司（專注於為到海外留學的中國學生提供外語培訓的教育集團）擔任多個職位，包括南京新東方學校國內外考試部主管（2002年6月至2005年5月）和北京新東方Elite精英英語中心總經理（2005年6月至2007年7月）。江先生於2009年5月獲得美國聖路易市的華盛頓大學奧林商學院的MBA學位，2003年7月於上海獲得上海外國語大學法律學士學位。

### 非執行董事

楊輝生先生，46歲，於2013年9月被任命為本公司的非執行董事。楊先生自2007年7月起擔任深圳天圖投資（一間私營股份投資公司）的高級合夥人。在加入深圳天圖投資前，楊先生在2004年至2007年為私募股權投資公司中關村興業（北京）投資管理有限公司的首席經濟師。在2001年至2003年，楊先生擔任北方證券有限責任公司（前身為證券經紀人及投資銀行）的副總經理。1993年3月至1994年11月，楊先生任職於中國中央銀行－中國人民銀行金融管理部，1996年10月至2001年3月則任職於中國人民銀行非銀行金融機構監管部。在1994年11月至1996年10月，楊先生是世界銀行中國辦事處幹事。1987年至1990年期間，楊先生曾擔任新疆工學院（後來於2001年併入新疆大學）數學教師。

楊先生於1998年6月於北京獲得中國社會科學院研究生院經濟學博士學位，1993年9月於北京獲得中國人民銀行研究生部國際金融碩士學位，1987年6月於蘭州獲得蘭州大學數學理學學士學位。

## 董事及高級管理人員

朱忠遠先生，43歲，於2013年9月被任命為本公司非執行董事。朱先生自2011年6月起擔任上海景林投資管理有限公司（私募股權投資公司）的董事總經理。朱先生於2001年6月於美國獲得麻省大學哲學博士學位，2005年12月於美國獲得加州大學伯克利分校哈斯商學院MBA學位。

### 獨立非執行董事

鄺國光先生，66歲，於2013年9月被任命為本公司獨立非執行董事。鄺先生現時為香港著名非營利醫院博愛醫院的行政總裁。博愛醫院成立於1919年，共有74個服務單位，提供西方醫院服務、牙醫和中醫治療、中小學、幼稚園、安老院舍、日間護理中心、兒童及家庭中心服務。作為行政總裁，鄺先生在過去九年一直為董事會提供公司管治和管理支援，以發展、管理和監督這些單位。他於2003年加入博愛醫院，任職內部核數經理。

加入博愛醫院前，鄺先生曾擔任香港特別行政區政府審計署首席核數師。鄺先生自1980年起於審計署任職，1982年成為香港會計師公會會員。

程紅女士，44歲，於2013年9月被任命為本公司獨立非執行董事。程女士自2010年5月起一直擔任中信信託有限責任公司（中國全國性非銀行金融機構，主要開展信託業務）的行銷總監兼市場管理部總經理。加入中信信託前，她曾於2004年6月至2010年5月在東方基金管理有限責任公司（主要開展證券集資、銷售及資產管理的公司）擔任多個職位，包括監事會主席和總經理。程女士曾於2000年10月至2004年6月擔任東北證券有限責任公司（證券經紀人及投資銀行）北京分公司總經理兼行政總裁助理，負責北京分公司的日常營運及成立東方基金管理有限責任公司的籌備工作。1999年12月至2000年10月，程女士擔任東北證券有限責任公司長春解放大路證券營業部（原吉林省信託投資公司長春解放大路證券營業部）副總經理，負責該營業部的日常營運。1999年7月至1999年12月及1992年7月至1999年7月，程女士分別擔任建設銀行吉林省分行房地產信貸部以及建設銀行河北省分行房地產信貸部的信貸員。建設銀行為中國第二大商業銀行。

程女士在2009年3月至2009年6月為美國賓州大學沃頓商學院的訪問學者。她於2006年3月獲得長江商學院MBA學位，於2003年10月於北京獲得財政部財政科學研究所會計碩士學位，於1992年7月於保定獲得河北農業大學工程學士學位。

## 董事及高級管理人員

王冰先生，37歲，於2013年9月被任命為本公司獨立非執行董事。王先生現時為北京市君澤君律師事務所執行合夥人。他自2001年7月起成為執業律師。王先生自2003年7月起任職於北京市君澤君律師事務所，歷任律師、合夥人、高級合夥人及執行合夥人等職位。加入君澤君律師事務所前，王先生自2001年7月開始成為執業律師。王先生擅長多個法律領域，包括在中國大陸公開發售及主板上市、涉及國內權益的外國企業股份的境外發售及配售、中國控制公司股份在香港證券市場發售和上市、私募股權融資及配售、上市公司收購及反收購以及股份激勵計劃。王先生於1998年6月於大連獲得東北財經大學法學院法律學士學位。

孫建華先生，38歲，於2013年9月被任命為本公司獨立非執行董事。孫先生自2005年8月加入國信證券股份有限公司，現時為國信證券股份有限公司投資銀行部的董事總經理。加入國信證券股份有限公司之前，孫先生曾於多間投資銀行及證券公司任職，包括大通證券股份有限公司（2003年4月至2005年7月）、興業證券股份有限公司（2001年1月至2003年3月）以及中信證券股份有限公司（1999年3月至2000年12月）。孫先生於1999年4月於北京獲得中國人民銀行研究生部國際金融碩士學位，1996年7月於北京獲得北京交通大學（前北方交通大學）運輸經濟學學士學位。

除上文所披露者外，各董事確認在緊接本文件日期前三年內並無在任何上市公司擔任任何其他董事職位，且無其他有關董事的資料須予以披露，亦無事宜需股東垂注。

### 高級管理人員

有關梁洪澤先生、張亮先生、徐澤昌先生和江天帆先生的簡歷，請參閱「一 董事」。

成立兵先生，49歲，是本集團的執行總經理。成先生於2010年9月加入本集團，主要負責本集團的日常營運。成先生於2006年至2008年擔任北京華仁英智醫院管理諮詢有限公司（投資與醫院管理公司）副總經理，於2008年至2010年擔任北京華仁英智醫院管理諮詢有限公司、北京英智眼科醫院有限公司以及英智醫療連鎖機構的副總經理。1999年至2002年，成先生曾於北京康辰醫藥發展有限公司擔任多個職位，包括總經理助理。成先生亦曾於1988年至1998年擔任北京中醫藥大學附屬東直門醫院（一家綜合中醫院）的住院醫師。成先生於1988年7月於北京獲得北京中醫藥大學中醫藥學士學位。



## 董事及高級管理人員

**張曉丹先生**，38歲，是本集團的副執行總經理。張先生於2010年11月加入本集團，主要負責管理本集團的供應鏈業務和項目投資。在擔任當前職務前，張先生是本集團的副總經理。自2008年6月起至加入本集團前，張先生擔任中信信託有限責任公司的高級經理，期間曾臨時擔任寧波國家高新技術產業開發區醫療器械業發展領導小組副主管一年，從中獲得有關醫藥行業投資及金融投資管理的豐富經驗。自2006年4月至2008年5月，張先生任職於國家食品藥品監督管理局藥品認證管理中心，負責藥物產品的認證和檢查。自1998年7月至2000年6月，張先生在中國中醫科學院西苑醫院（一家三級綜合中醫院）擔任副研究員。張先生於1998年7月於濟南獲得山東大學微生物學士學位，2001年6月於美國完成哈佛醫學院醫療培訓計劃。

**單寶傑先生**，42歲，本集團的副總經理。單先生於2011年10月加入本集團，主要負責管理與本集團的IOT醫院有關的投資。加入本集團前，單先生曾於1998年至2011年在國家食品藥品監督管理總局擔任多個職位。單先生還在2007年完成了世界衛生組織的培訓計劃，獲得有關美國藥物監督和管理系統的一定經驗。1992年7月至1998年7月，單先生於東北製藥集團公司（一間中國上市製葯公司）的總經辦任職。單先生於2002年6月於北京獲得中國人民大學會計碩士學位，1992年7月於武漢獲得武漢大學化學學士學位。

**陳前進先生**，41歲，本集團副總經理。陳先生於2007年7月加入北京鳳凰聯合醫院管理股份有限公司（現名北京鳳凰），現為北京萬同和北京佳益總經理，負責管理醫療器械及醫用耗材供應鏈業務。在2002年至2007年，陳先生任職於北京海虹藥通電子商務有限公司（主要為藥品及醫療器械製造商股務的招標代理機構），獲得有關營運醫藥公司及行銷的豐富經驗。陳先生於2001年6月於大連獲得大連理工大學管理科學與工程碩士學位，1994年7月於上海獲得中國人民解放軍第二軍醫大學藥劑學學士學位。

**柯永基先生**，44歲，本集團的副總經理兼聯席公司秘書，於2013年1月加入本集團。柯先生在投資銀行及直接投資行業擁有超過20年的豐富經驗。他負責本集團的公司融資、財務管理和項目投資以及在香港的業務營運。自2011年8月起至加入本集團前，柯先生一直擔任產銀亞洲金融有限公司（韓國金融機構）的公司融資顧問部主管。在此之前，柯先生於2005年7月至2011年8月是Ivory Capital Private Limited的董事。2002年6月至2005年4月，柯先生任職於德勤企業財務

## 董事及高級管理人員

顧問有限公司。1999年1月至2000年5月，柯先生是淡馬錫控股的投資經理，2000年5月至2002年4月則擔任建力投資管理有限公司（提供投資管理、諮詢及股本融資等金融服務的集團）投資經理，負責評估、執行和監察在中國和香港進行的直接投資。1997年9月至1999年2月，柯先生出任巴克萊資本亞洲有限公司助理經理。柯先生亦曾於1993年7月至1997年9月擔任京華山一國際（香港）有限公司（一間日本投資銀行）投資銀行部經理。柯先生於1998年12月於香港獲得香港中文大學金融碩士學位，1992年12月於香港獲得香港大學經濟學學士學位。柯先生自2002年起成為註冊金融分析師。

董事或高級管理人員參與的所有課程均無遙距教育課程或網絡課程。

### 聯席公司秘書

柯永基先生和Wong Kwok Hung Kendrick先生是本集團的聯席公司秘書。

有關柯先生的簡歷，請參閱「－高級管理人員」。

Wong Kwok Hung Kendrick先生，46歲，本公司的聯席公司秘書。Wong先生自1993年起成為美國註冊會計師協會和香港會計師公會（現名香港會計師公會）會員，自2004年起成為加州會計委員會會員。Wong先生於1991年12月於美國獲得伊利諾州立大學科學學士學位。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本集團已設立職權範圍明確的審核委員會。審核委員會包括三名獨立非執行董事，即：鄺國光先生、程紅女士和孫建華先生，鄺國光先生為該委員會主席。

審核委員會的主要職責是協助董事會提供有關本集團財務報告流程、內部控制和風險管理系統的獨立意見，監管審核流程並履行董事會委派的其他職責。

有關審核委員會的職權範圍，載於本集團網站[www.phg.com.cn](http://www.phg.com.cn)。

#### 薪酬委員會

本集團已設立職權範圍明確的薪酬委員會。薪酬委員會包括一名董事和兩名獨立非執行董事，即：王冰先生、孫建華先生和張亮先生，王冰先生是薪酬委員會主席。

## 董事及高級管理人員

薪酬委員會的主要職責是制定董事的薪酬政策、評估業績、就董事及高級管理人員的薪酬方案提出建議、評估僱員福利安排並提出建議。

有關薪酬委員會的職權範圍，載於本集團網站[www.phg.com.cn](http://www.phg.com.cn)。

### 提名委員會

本集團已設立職權範圍明確的提名委員會。提名委員會包括一名董事和兩名獨立非執行董事，即：程紅女士、王冰先生和梁洪澤先生，程紅女士是提名委員會主席。

提名委員會的主要職責是向董事會提出有關任命和撤換董事及高級管理人員的建議。

有關提名委員會的職權範圍，載於本集團網站[www.phg.com.cn](http://www.phg.com.cn)。

### 董事及高級管理人員的薪酬

本集團及附屬公司在2010年、2011年、2012年以及截至2013年6月30日止六個月支付董事的酬金和酌情花紅以及給予的實物福利總額分別為人民幣50萬元、人民幣330萬元、人民幣450萬元及人民幣290萬元。有關董事薪酬的詳情，亦載於本文件附錄一會計師報告附註14。

本集團在〔●〕薪酬最高的五位人士包括一名執行董事，其於2010年、2011年及2012年的薪酬分別為人民幣20萬元、人民幣290萬元及人民幣400萬元，另包括兩名董事，而截至2013年6月30日止六個月，兩名董事的薪酬分別為人民幣240萬元。在2010年、2011年和2012年向餘下四位薪酬最高人士支付的薪酬分別為人民幣100萬元、人民幣130萬元和人民幣170萬元。截至2013年6月30日止六個月，向餘下薪酬最高人士（包括三名個人）支付的薪酬為人民幣80萬元。本集團在2010年、2011年、2012年以及截至2013年6月30日止六個月向這五名薪酬最高人士支付的酬金和酌情支付的花紅以及給予的實物福利總額分別為人民幣120萬元、人民幣420萬元、人民幣570萬元及人民幣320萬元。〔●〕，本集團未授予董事、高級管理人員及重要僱員任何獎勵。

本集團在2013年應付的年度董事袍金及其他酬金預計約為人民幣620萬元。