

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED

中國生物製藥有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

網站：www.sinobiopharm.com

(股份代號：1177)

**董事變更、執行董事委員會、
審核委員會、薪酬委員會與提名委員會成員變更**

董事會宣佈，於二零一五年四月二十日，董事會成員及各董事委員會成員變更如下：

1. 鄭翔玲女士，本公司之執行董事，繼續出任執行董事並獲委任為本公司執行董事委員會委員；
2. 王善春先生、田舟山先生及李名沁女士獲委任為本公司之執行董事；
3. 魯紅女士獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會與提名委員會之委員；
4. 張魯夫先生獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會之主席及提名委員會之委員；
5. 張寶文先生辭任本公司副主席、執行董事及執行董事委員會委員之職務；
6. 陶惠啟先生及何惠宇先生辭任本公司執行董事之職務；
7. 李軍女士辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會與提名委員會委員之職務；及
8. 梅興保先生辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會委員之職務。

中國生物製藥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於二零一五年四月二十日，董事會成員及各董事委員會成員變更如下：

A. 增添一位執行董事為執行董事委員會委員

鄭翔玲女士，本公司之執行董事，繼續出任執行董事，並獲委任為本公司執行董事委員會委員。

鄭翔玲女士之個人資料如下：

鄭翔玲女士

鄭翔玲女士（「鄭女士」），現年51歲，自二零零五年一月起擔任本公司執行董事，並獲委任為本公司之執行董事委員會委員。彼畢業於北京大學光華管理學院，獲工商管理碩士學位。彼為臨床醫師。彼於一九九二年加入製藥集團並自二零零五年一月起擔任本公司執行董事。彼亦為北京泰德製藥股份有限公司（「北京泰德」）之董事長。彼現任第十二屆全國政協委員、中華全國工商業聯合會常委、第十一屆陝西省西省政協常委、中華海外聯誼會常委、陝西省秦商聯合會名譽會長、港區省級政協委員聯誼會常務副會長及港區省級政協委員聯誼會基金會副主席。

除以上披露之職銜外，鄭女士概無擔當本公司及其任何附屬公司之職位。彼於過去三年概無擔任任何其他上市公司董事。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控權股東概無任何關係。鄭女士與本公司並無訂立任何服務合約。彼之任期並無特定期限，但須根據本公司之章程細則輪值告退及於股東週年大會上膺選連任。截至二零一四年十二月三十一日止年

度，鄭女士之酬金為 4,142,250 港元。此乃參照彼於處理本公司事務預期所需之時間及精力而釐定。

鄭女士現時透過正大百年集團有限公司及 Remarkable Industries Limited 分別持有本公司 700,000,000 股及 500,000,000 股股份。此等公司之全部已發行股本均由鄭女士所擁有。彼亦透過持有法國投資（中國1）集團有限公司及中國生物製藥有限公司之股權，間接持有北京泰德 288,000,000 股股份。

除以上披露者外，鄭女士概無持有任何本公司或本公司之任何相關法團根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部所定義之股份、相關股份及債券之權益及淡倉。

B. 新委任

王善春先生、田舟山先生及李名沁女士獲委任為本公司之執行董事。魯紅女士獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會與提名委員會之委員和張魯夫先生獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會之主席及提名委員會之委員。本公司新委任之董事詳情如下：

王善春先生

王善春先生（「王先生」），現年 47 歲，獲委任為本公司之執行董事。現任正大天晴藥業集團股份有限公司（「正大天晴」）集團總裁。彼於一九九零年七月畢業於南京化工大學。同年參加工作加入正大天晴。一九九九年至二零零二年在天津大學製藥工程專業學習，並取得碩士學位。歷任車間副主任、車間主任、工程部副部長、部長、GMP 辦公室主任、副總工程師、總工程師及常務副總裁。王先生在中華人民共和國（「中國」）製藥領域有着極其豐富的管理經驗，其主持設計的正大天晴海州製劑新區車間獲得全國首張新版 GMP 證書。其先後獲得連雲港市技術進步先進工作者、江蘇省技術進步先進工作者、江蘇省勞動模範及江蘇省科學技術二等獎等榮譽。

除以上披露之職銜外，王先生概無擔當本公司及其任何附屬公司之職位。彼於過去三年概無擔任任何其他上市公司董事。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控權股東概無任何關係。王先生與本公司並無訂立任何服務合約。彼之任期並無特定期限，但須根據本公司之章程細則輪值告退及於股東週年大會上膺選連任。王先生之董事酬金為每年 4,664,000 港元，此乃參照彼於處理本公司事務預期所需之時間及精力而釐定。

於本公告日，王先生概無持有任何本公司或本公司之任何相關法團根據證券及期貨條例第 XV 部所定義之股份、相關股份及債券之權益及淡倉。

田舟山先生

田舟山先生（「田先生」），現年51歲，獲委任為本公司之執行董事。彼於一九九七年四月加入本集團，負責南京正大天晴製藥有限公司（「南京正大天晴」）的業務。田先生現任正大天晴副總裁兼南京正大天晴總經理。田先生在南京大學完成工商管理碩士課程。田先生曾任正大天晴生產部長和總裁助理，在製藥行業工作有二十六年經驗。

除以上披露之職銜外，田先生概無擔當本公司及其任何附屬公司之職位。彼於過去三年概無擔任任何其他上市公司董事。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控權股東概無任何關係。田先生與本公司並無訂立任何服務合約。彼之任期並無特定期限，但須根據本公司之章程細則輪值告退及於股東週年大會上膺選連任。田先生之董事酬金為每年 2,970,000 港元，此乃參照彼於處理本公司事務預期所需之時間及精力而釐定。

於本公告日，田先生概無持有任何本公司或本公司之任何相關法團根據證券及期貨條例第 XV 部所定義之股份、相關股份及債券之權益及淡倉。

李名沁女士

李名沁女士（「李女士」），現年56歲，獲委任為本公司之執行董事。彼為本公司副總裁、北京泰德及正大邵陽骨傷科醫院的董事。彼主要負責本集團投資工作。李女士畢業於北京中醫藥大學藥學院，獲醫學學士學位。加入本集團前，曾就職於北京中日友好醫院及北京中醫藥大學，從事藥物教學、新藥研究開發及藥品管理等方面工作。於一九九二年至一九九五年期間，曾在美國科羅拉多大學醫學院和美國馬薩諸塞大學醫學院進行博士後研究。李女士於一九九七年三月加入本集團，在醫藥業有三十二年經驗。

除以上披露之職銜外，李女士概無擔當本公司及其任何附屬公司之職位。彼於過去三年概無擔任任何其他上市公司董事。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控權股東概無任何關係。李女士與本公司並無訂立任何服務合約。彼之任期並無特定期限，但須根據本公司之章程細則輪值告退及於股東週年大會上膺選連任。李女士之董事酬金為每年 1,712,000 港元，此乃參照彼於處理本公司事務預期所需之時間及努力而釐定。

於本公告日，李女士概無持有任何本公司或本公司之任何相關法團根據證券及期貨條例第 XV 部所定義之股份、相關股份及債券之權益及淡倉。

魯紅女士

魯紅女士（「魯女士」），現年 45 歲，獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之委員。魯女士在會計、財務管理、公司秘書及境內外資金運作方面有逾二十年的工作經驗，她是中國註冊會計師（「CICPA」）、香港註冊會計師（「HKCPA」）和英國特許資深會計師（「FCCA」）。彼熟悉中國及香港的會計準則及上市規則。彼在中國、

香港、新加坡及美國等地上市運作全過程以及多個境內外投融資及併購等工作具有豐富經驗。魯女士熟悉財務分析、預算、財務管理及稅收籌畫，擅長處理複雜的融資及稅務等事務。

除以上披露之職銜外，魯女士概無擔當本公司及其任何附屬公司之職位。除以上披露者外，彼於過去三年概無擔任任何其他上市公司擔任董事。魯女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控權股東概無任何關係。魯女士與本公司並無訂立任何服務合約。彼之指定任期為兩年（可續任），並須根據本公司之章程細則輪值告退及於股東週年大會上膺選連任。魯女士之董事袍金為每年 276,000 港元，此乃參照彼於處理本公司事務預期所需之時間及精力而釐定。

於本公告日，魯女士並無持有任何本公司或本公司之任何相關法團根據證券及期貨條例第 XV 部所定義之股份、相關股份及債券之權益及淡倉。

張魯夫先生

張魯夫先生（「張先生」），現年 57 歲，獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會之主席及提名委員會之委員。

彼畢業於北京師範大學，獲哲學碩士學位，彼亦為副研究員及兼職教授。自一九八七年起，先後在中央政府包括新華社香港分社（中聯辦）等多個部門任職。二零零零年起以全職及兼職形式曾服務本港數家上市公司和慈善機構，擔任國內事務首席代表、中國事務顧問、國內事務秘書長及執行總裁等。於二零零六年，張先生擔任深圳市海外聯誼會理事，於二零零八年張先生獲委任為深圳市第四屆政協委員，於二零一三年出任中華海外聯誼會理事。於二零零九年和二零一一年，張先生分別獲香港管理學院和香港金融管理學院聘為兼職教授。除以

上披露之職銜外，張先生概無擔當本公司及其任何附屬公司之職位。張先生為建滔積層板控股有限公司之獨立非執行董事（其股份於聯交所主板上市）。除以上披露者外，彼於過去三年概無擔任任何其他上市公司董事。

張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控權股東概無任何關係。張先生與本公司並無訂立任何服務合約。彼之指定任期為兩年（可續任），並須根據本公司之章程細則輪值告退及於股東週年大會上膺選連任。張先生之董事袍金為每年 276,000 港元，此乃參照彼於處理本公司事務預期所需之時間及精力而釐定。

於本公告日，張先生並無持有任何本公司或本公司之任何相關法團根據證券及期貨條例第 XV 部所定義之股份、相關股份及債券之權益及淡倉。

除以上披露者外，就委任鄭女士、王先生、田先生、李女士、魯女士及張先生而言，概無任何有關鄭女士、王先生、田先生、李女士、魯女士及張先生之事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之規定披露及概無任何其他事宜須知會本公司股東。

C. 辭任

- i. 張寶文先生因退休辭任本公司副主席、執行董事及執行董事委員會委員之職務；
- ii. 陶惠啟先生及何惠宇先生因退休辭任本公司執行董事之職務；
- iii. 李軍女士因專注於其他工作而辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會與提名委員會委員之職務；及
- iv. 梅興保先生因專注於其他工作而辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會委員之職務。

以上各人士均個別確認與董事會並無意見分歧，及概無任何有關其辭任之事宜須知會本公司之股東。

董事會謹藉此機會感謝張寶文先生、陶惠啟先生、何惠宇先生、李軍女士及梅興保先生於在任期間所作出之寶貴貢獻，並歡迎王善春先生、田舟山先生、李名沁女士、魯紅女士及張魯夫先生加入董事會。

承董事會命
中國生物製藥有限公司
主席
謝炳

中華人民共和國，二零一五年四月二十日

於本公告日，本公司董事會包括七位執行董事，即謝炳先生、徐曉陽先生、鄭翔玲女士、謝忻先生、王善春先生、田舟山先生及李名沁女士以及四位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生、魯紅女士及張魯夫先生。