董事

執行董事

徐哲，31歲，本公司董事長，負責制訂及執行本公司之總體政策及策略，並監察本公司之業務發展及銷售與市場推廣活動。曾先後兩次被評為「吉林地區營銷工作優秀組織者」、「吉林市文明市民」和「吉林市勞動模範」。彼於一九九九年一月十一日至二零零一年四月十日期間曾擔任遠東公司董事一職，現時亦兼任海拉爾及牙克石之董事。徐哲先生畢業於吉林藝術學院，於一九九六年到美國攻讀工商管理，於一九九八年回國創辦東北虎藥研。徐哲先生以科技開發和發展高新技術產業為重點，將本公司發展成為實力雄厚的業界領袖。徐先生為徐道田先生及杜麗華女士之子。

杜麗華，50歲，本公司副董事長，於延邊大學畢業，主修經濟，從一九八九年開始從事藥品經營工作，曾被評為「中青年突出貢獻專家」；獲國務院「特殊津貼」；獲全國總工會頒發「全國五一勞動獎章」，更被評為「全國優秀經營管理者」。杜女士還被評為「全國優秀女企業家」、「吉林省勞動模範」、「吉林女傑」、「省三八紅旗標兵」、「醫藥行業八五期間優秀企業家」和「吉林市特等勞動模範」。杜女士自一九九二年起出任遠東公司董事一職，並自一九九八年起兼任海拉爾及牙克石之董事。杜女士大部份時間於遠東公司任職，並無積極參與本公司管理，但通常會出席本公司之董事會及監事會會議。杜女士為徐道田先生的夫人及徐哲先生的母親。

徐道田，53歲，為本公司副董事長兼總經理，負責本公司之總體業務、生產管理及產品研究與開發。徐先生於吉林師範學院畢業，主修化學，為高級經濟師，曾先後榮獲「吉林地區營銷工作優秀組織者」、「市醫藥工業生產系統先進工作者」等稱號；在一九九九年度吉林市總工會舉辦之「主人翁興企創業」立功競賽活動中榮立一等功。徐先生具有豐富的產品生產開發經驗。彼於一九九九年一月十一日至二零零一年四月十日期間曾擔任遠東公司董事一職，自一九九六年十月起出任飲用水公司監事，並分別自一九九九年四月及一九九八年四月起兼任友聯威士執行董事及海拉爾董事。徐先生為杜麗華女士之丈夫及徐哲先生之父親。

劉曉紅，36歲，為本公司董事兼副總經理，負責本公司之法律事務、公司融資活動及一般行政。劉先生由一九九四年起擔任遠東公司監事會主席，並自一九九八年兼任海拉爾及牙克石之董事，且自一九九六年起出任飲用水公司執行董事。彼畢業於吉林廣播電視大學，主修法律，為中國執業律師。劉先生具有專業法律知識和豐富管理企業的經驗。自一九九八年十一月加入本公司以來，在企業的重大兼併、重組、低成本擴張、建立銷售網絡和企業管理制度以及公司改制、規範公司行為等方面做出了努力。

冷占仁，37歲，為本公司董事兼財務總監，負責本公司之總體財務計劃。冷先生自一九九八年起出任海拉爾及牙克石之監事。冷先生畢業於吉林財貿學院，主修會計，為中國會計師，負責編製的財務軟件－「賬務處理與財務報表系統」通過吉林省級認證，一九九九年作為商用軟件推廣，該軟件獲電子工業部頒發二等獎、獲省級評選一等獎。

獨立非執行董事

劉瑾，31歲，於二零零一年七月十一日獲委任為本公司獨立非執行董事，中國中南財經政法大學經濟學學士，自二零零一年五月起出任工商東亞證券有限公司中國市場部董事。

牛淑敏，61歲，於二零零一年七月十一日獲委任為本公司獨立非執行董事，畢業於瀋陽市藥學院化學專業，歷任吉林省醫藥公司副經理、吉林省醫藥管理局副局長、局長，一九九九年六月退休，有超過4年財務工作經驗，現為中國醫藥質量管理協會副會長兼秘書長、吉林省政協常委委員。

監事

張亞彬，38歲，本公司監事會主席，於二零零零年六月二十八日加入本公司，並無參與本公司日常業務，畢業於東北師範大學，主修政治教育，為遠東公司、海拉爾及牙克石之董事。張先生亦任職遠東公司董事長助理，黨委副書記。

陳林波，45歲，本公司監事，於二零零零年六月二十八日加入本公司，負責本公司之基礎建設。畢業於長春中醫學院，主修藥學，歷任東北虎製藥副經理，曾於本公司擔任基建總指揮。

尹宏，30歲，本公司監事，於二零零零年六月二十八日加入本公司，畢業於長春稅務學院，主修會計，會計師，自一九九二年起出任遠東公司財務部副部長。

高級管理人員

高月瑩，30歲，本公司董事會秘書、總經理辦公室主任，畢業於吉林財貿學院，助理會計師，於一九九八年十一月二十日加入本公司。

林繼陽，32歲，為本公司會計師兼公司秘書。林先生為合格會計師，於一九九零年取得廈門大學經濟學學士，二零零零年取得註冊會計師資格，現為英國特許公認會計師公會會員，具有逾5年財務及審計經驗，於二零零二年二月加入本公司。

僱員

總覽

於最後可行日期，本公司共有全職僱員542人，負責本公司以下業務：

銷售及市場推廣	180
採購	12
研究及開發	42
生產	125
品質控制	20
管理	41
行政	40
財務	18
人力資源管理	4
基建	60
合計	542

與員工之關係

董事認為本公司一直與員工保持良好關係，而本公司亦從未因罷工、嚴重勞資糾紛或勞工短缺而導致日常業務運作中斷。

員工福利

所有員工均可參加社會統籌保險，保費由本公司和僱員按中國有關法律所列明特定比例承擔，以確保所有員工於退休時均有能力負擔生活。

房屋基金計劃

本公司本身並無為僱員設立房屋計劃。然而，本公司已根據國務院頒布的《住房公積金管理條例》及吉林市人民政府《關於進一步深化城鎮住戶制度改革加快住戶建設的實施方案》(吉布政發[2000]14號文件)，於二零零一年一月為全體僱員設立房屋基金戶口。該房屋基金計劃包括兩部份，本公司及個別僱員均須向房屋基金供款。每名僱員供款均由本公司從僱員每月薪金扣除。個別僱員及本公司之房屋基金供款比例均為該僱員上年度每月平均薪金的5%。從基金支取款項須符合當地法規的規定及程序。根據本公司的中國法律顧問海問律師事務所的意見，本公司現行房屋基金計劃之安排符合中國有關法規。除上述者外，本公司無須因僱員之房屋津貼承擔任何其他責任。

審核委員會

本公司已遵照創業板上市規則第5.23、5.24及5.25條成立審核委員會，並書面界定其職權範圍。審核委員會首要職責是審閱本公司年報及賬目、半年報告及季度報告草稿，及就此向本公司董事會提供建議及意見。此外，審核委員會成員亦負責檢討及監督本公司的財務申報及內部監控程序。

審核委員會有兩名成員，包括獨立非執行董事劉瑾及牛淑敏，由劉瑾出任主席。