

## 董事、監事、高級管理人員履歷簡介

### 1. 董事

**蔡志祥先生**，52歲，本公司董事長，於一九八一年加入廣州醫藥集團，具有二十年的醫藥業經驗。蔡先生於一九九一年在廣州市行政學院畢業並獲得經濟管理大學本科文憑，二零零零年獲美國管理技術大學管理學碩士學位。蔡先生同時兼任廣藥集團董事長，亦為廣州紅十字會常務理事、副主席，廣東省醫藥工商聯合會名譽副會長。

**李益民先生**，51歲，本公司副董事長及主管中藥師，於一九七零年加入廣州醫藥集團，具有三十一年中藥業經驗，於一九七六年在中山大學生物系進修，並於二零零零年獲美國管理技術大學管理學碩士學位。現任廣州醫藥集團的副董事長兼總經理、廣州白雲山制藥股份有限公司董事長，廣州鋼鐵企業集團有限公司獨立董事。李先生同時也是中國中藥企業管理協會常務理事、中國中醫藥學會常務理事、廣東省中醫藥學會副會長及廣州連鎖經營協會副會長。

**馮贊勝先生**，51歲，本公司董事，一九七零年加入廣州醫藥集團。馮先生於一九七七年在廣州醫學院畢業，持有醫療系大學本科文憑。現為廣州醫藥有限公司董事長兼總經理，亦任中國醫藥商業協會副會長、廣東省醫學會常務理事及貿易專業副主任委員。

**陳翔志先生**，39歲，曾任本公司董事兼總經理，一九八五加入廣州醫藥集團。陳先生於一九八五年畢業於華南師範大學，於二零零零年在廣東社會科學院政治經濟學研究生畢業。彼為廣東省營銷學會理事、廣東省中醫藥學會常務理事。二零零一年十二月辭去本公司總經理及廣州羊城藥業股份有限公司董事長兼總經理職務。陳先生於二零零一年十二月二十七日起任廣州白雲山股份有限公司董事兼總經理。

**周躍進先生**，44歲，本公司董事兼總經理，工學學士、經濟學碩士、高級經濟師，執業藥師。一九七五年八月參加工作，周先生曾先後任廣州何濟公制藥廠經營部部長、廣州何濟公制藥廠廠長助理、副廠長、廠長、香港保聯拓展有限公司董事、副總經理。二零零一年十二月起任本公司總經理。彼在企業管理及投資工作方面有豐富經驗。

# 董事、監事、高級管理人員和員工情況

## 二零零一年年度報告

### 2. 獨立非執行董事

**朱幼麟先生**，57歲，香港特別行政區第一屆立法會議員，亦為華德豐集團有限公司的主席。於美國東北大學取得管理學碩士學位，並在美國哈佛大學取得工商管理碩士學位。

**張伯華先生**，69歲，越秀企業(集團)有限公司名譽董事長，越秀中國投資有限公司董事長、CHINA CANTON INVESTMENT LTD 董事長。

**劉錦湘先生**，61歲，現任越秀企業(集團)有限公司及越秀投資有限公司董事長，越秀交通有限公司董事長。於一九六四年在中國西安建築科技大學畢業，在工業技術、企業及經濟事務管理方面積逾30年經驗。曾任廣州市經濟委員會主任及廣州市副市長。

**吳張先生**，44歲，現任廣州證券有限責任公司董事長、廣州珠江實業有限公司獨立董事。於澳洲梅鐸大學取得工商管理碩士學位，具有堅實的經濟金融理論基礎和豐富的證券管理經驗，於一九八九年至一九九九年先後擔任廣州越銀財務發展公司總經理、香港越秀財務有限公司董事副總經理、香港越秀證券有限公司董事副總經理。

**黃卜仁先生**，65歲，於一九九六年取得中國稅務師及註冊稅務師職稱，從事財稅工作四十餘年，具有豐富的財政、稅務管理經驗。曾先後擔任廣州市財政(稅務)局分局局長、廣州市財政(稅務)局副局長及廣州市物價局局長。

### 3. 監事

**陳燦英先生**，52歲，本公司監事會主席，於一九八五年在廣州市委黨校畢業。現兼任廣州醫藥集團紀委書記、工會主席。陳先生同時也為廣州市企業家協會常務理事、《中藥事業報》編輯委員會委員及全國中藥經濟研究會常務理事。

**譚思馬先生**，38歲，現任廣州證券有限責任公司副董事長、總裁，中山大學經濟學碩士，具有豐富的證券理論知識和證券管理經驗。曾任香港越秀財務公司副總經理，廣州越銀財務發展公司執行董事、總經理，廣州證券公司副總經理。

**羅繼東先生**，48歲，現任招商銀行廣州市分行行長，高級經濟師，西南財經大學經濟學碩士，有豐富的財經管理經驗。

#### 4. 高級管理人員

**黎德成先生**，41歲，本公司副總經理，兼任廣州潘高壽藥業股份有限公司總經理，一九七八年加入廣州醫藥集團，一九八八年在廣州師範學院畢業，持有政治及經濟管理大學專科文憑，東北財經大學金融專業研究生，中國保健食品協會副會長。

**江士杰先生**，66歲，本公司財務總監及高級會計師。彼於一九五五年加入廣州醫藥集團，一九五四年從廣州市財政學校畢業，持有會計畢業證書。江先生同時也是廣州市會計師公會理事及中國醫藥會計學會的常務理事。

#### 5. 董事會秘書

何舒華先生，45歲，本公司董事會秘書兼副總經理，彼於一九八二年加入廣州醫藥集團，於一九八二年畢業於中山大學生物系。一九九五年，何先生取得中山大學理學碩士學位。何先生同時也是廣東省現場統計學會常務理事及《中藥市場與信息》雜誌編委。

### 董事、監事及高級管理人員於股本證券及債務證券之權益

- (1) 根據本公司根據權益披露條例第二十九條而設置之登記冊所記錄或據聯交所《上市規則上市公司董事進行證券交易的標準守則》向本公司發出之通知，於二零零一年十二月三十一日當日，本公司各董事、監事及高級管理人員在本公司及其相聯法團(按權益披露條例之定義)之股本證券或債務證券之權益如下：

#### 董事

姓名	權益類別	公司	股份數目
蔡志祥	家族	廣州星群藥業股份有限公司[廣州星群]	1,900
	家族	廣州潘高壽藥業股份有限公司[廣州潘高壽]	1,670
	家族	廣州羊城藥業股份有限公司[廣州羊城]	1,960
	家族	廣州敬修堂藥業股份有限公司[廣州敬修堂]	2,240
	家族	廣州光華藥業股份有限公司[廣州光華]	1,670
	家族	廣州天心藥業股份有限公司[廣州天心]	1,670
	信託*	保聯拓展有限公司[保聯]	200,000

# 董事、監事、高級管理人員和員工情況

## 二零零一年年度報告

姓名	權益類別	公司	股份數目
李益民	家族	廣州星群	1,900
	家族	廣州潘高壽	1,670
	家族	廣州羊城	1,960
	家族	廣州敬修堂	2,240
	家族	廣州天心	1,670
	家族	廣州光華	1,670
	信託*	保聯	200,000
陳翔志	家族	廣州潘高壽	1,470
	家族	廣州羊城	1,680
	家族	廣州敬修堂	1,920
	家族	廣州光華	1,470
<b>監事</b>			
陳燦英	個人	廣州羊城	22,150
<b>高級管理人員</b>			
周躍進	信託*	保聯拓展有限公司[保聯]	200,000
黎德成	個人	廣州敬修堂	1,920
	個人	廣州羊城	1,680
江士杰	家族	廣州敬修堂	1,920
	家族	廣州羊城	1,680
	家族	廣州星群	1,600
	家族	廣州天心	1,470

\* 蔡志祥先生、李益民先生和周躍進先生僅以信託人身份持有上述保聯之股份

- (2) 除上所述披露外，於二零零一年十二月三十一日當日本公司董事、監事及高級管理人員，他們的配偶及18歲以下子女均無任何需根據權益披露條例第二十九條登記在冊或根據聯交所《上市規則上市公司董事進行證券交易的標準守則》通知本公司之任何本公司或相聯法團的股本證券或債務證券之權益；亦無獲授予任何認購本公司股本證券或債務證券之權利。

# 董事、監事、高級管理人員和員工情況

二零零一年年度報告

### 3. 年度報酬情況

本年度，在公司領取報酬的董事、監事和高級管理人員的年度報酬總額為352萬元；報酬金額最高的前三名董事的報酬總額為158萬元；報酬金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額為71萬元。

獨立董事的津貼及其它待遇情況如下：

單位：萬元

姓名	2001 年度津貼	其他待遇
朱幼麟	9.52	無
吳 張	4.26	無
劉錦湘	5.95	無
張伯華	9.52	無
黃卜仁	2.01	無

在公司領取報酬的董事、監事、高級管理人員共16人，本年度報酬總額為352萬元，其中10萬元以下7人，10萬元至40萬元4人，40萬元以上5人。

註： 在本公司領取報酬金額最高的前五名人士的報酬總額列載在財務報表附註第117頁。

報酬決策程式：

本公司董事及監事領取薪酬均由董事會提出建議，經年度股東週年大會普通決議通過授權董事會決定公司董事、監事服務報酬金額及支付方法。高級管理人員的報酬金額及支付方法則由董事會結合公司年度業績及個人績效考評確定。

### 4. 在報告期內離任的董事、監事及高級管理人員及離任原因

本報告期內，陳翔志總經理因工作調動原因而提出辭任；肖承副總經理因退休而提出辭任。

註： 報告期後，經二零零二年第一次臨時股東大會審議批准，聘任周躍進為公司董事。

# 董事、監事、高級管理人員和員工情況

## 二零零一年年度報告

### 5. 董事及監事的服務合約

各董事及監事與本公司訂立書面服務合約，主要方面如下：

每份合約由二零零零年十月十八日開始，至二零零三年第三屆董事會成員選舉產生之日止；公司董事的委任期約為三年，至二零零三年第三屆董事會成員選舉產生之日，任期屆滿可以連選連任。

上述的董事及監事服務合約中並無關於在任期末屆滿期間終止服務合約需作補償之條款，亦無對任期屆滿後不再連任而需作補償之條款。

### 6. 員工情況

二零零一年末公司在冊員工人數為8,320人

其中：	生產人員	2,608人
	技術人員	863人
	財務人員	307人
	行政人員	1,509人
	銷售服務人員	30,33人

本公司持有碩士文憑以上的員工有34人，本科文憑的員工有465人，另外，退休職工有3,905人。截至二零零一年十二月三十一日止年度的人工成本約為人民幣3.76億元。

本公司員工的薪酬包括工資、獎金及其它福利計劃。本集團在遵循中國有關法律及法規的情況下，視乎員工的業績、資歷、職務等因素，對不同的員工執行不同的薪酬標準。