

董事、監事、高級管理人員和員工情況

1. 董事、監事、高級管理人員履歷簡介

董事

蔡志祥先生，53歲，本公司董事長，於一九八一年加入廣州醫藥集團，具有二十多年的醫藥業經驗。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，亦為廣州市紅十字會常務理事、副主席，廣東省醫藥工商聯合會名譽副會長。

李益民先生，52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，具有三十二年中藥業經驗，於一九七六年在中山大學生物系進修，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、廣州白雲山製藥股份有限公司董事長，任廣州鋼鐵企業集團有限公司獨立董事。李先生同時亦為中國中醫藥學會常務理事、廣東省醫藥行業協會會長、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，52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，主管藥師。現任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、廣東省藥學會常務理事及貿易專業副主任委員。

周躍進先生，45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。一九七五年加入廣州醫藥集團，周先生曾先後任廣州何濟公製藥廠經營部部長、廣州何濟公製藥廠廠長助理、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。

獨立非執行董事

朱幼麟先生，58歲，一九九七年至今任本公司獨立非執行董事，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。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

張伯華先生，70歲，一九九七年至今任本公司獨立非執行董事，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，63歲，二零零零年至今任本公司獨立非執行董事，原任越秀企業(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，45歲，二零零零年至今任本公司獨立非執行董事，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，67歲，二零零零年至今任本公司獨立非執行董事，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。

監事

陳燦英先生，53歲，本公司監事會主席，彼於一九七三年加入廣州醫藥集團，於一九八五年在廣州市行政學院畢業。現兼任醫藥集團工會主席。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，39歲，二零零零年至今任本公司監事，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，49歲，二零零零年至今任本公司監事，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。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

高級管理人員

何舒華先生，46歲，本公司副總經理兼董事會秘書，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。何先生同時亦為廣東省現場統計學會常務理事，廣州市第十二屆人大代表。

黎德成先生，42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，中國中藥協會常務理事，中國保健食品協會副會長。

高先生，44歲，二零零二年加入廣州藥業，現任本公司財務總監，研究生畢業，持有律師、註冊會計師、高級經濟師等專業資格。曾任深圳證券交易所上市稽核部負責人，深圳筍崗倉儲股份有限公司董事常務副總經理，比特科技控股股份有限公司副總經理、財務總監。

2. 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) 二零零二年十二月三十一日當日，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根據香港聯交所《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，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

董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	權益類別	公司	股份數目
	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
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
周躍進	信託*	保聯	200,000

監事

姓名	權益類別	公司	股份數目
陳燦英	個人	廣州羊城	22,150

高級管理人員

姓名	權益類別	公司	股份數目
黎德成	個人	廣州敬修堂	1,920
	個人	廣州羊城	1,680

*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

董事、監事、高級管理人員和員工情況

- (2) 除上述披露外，於二零零二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須根據權益披露條例第二十九條登記在冊或根據香港聯交所《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；亦無獲授予或行使任何認購本公司股本證券或債務證券之權利。

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495萬元；報酬金額最高的前三名董事的報酬總額為252萬元；報酬金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額為124萬元。

獨立董事的津貼及其它待遇情況如下：

單位：萬元

姓名	2002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，其中10萬元以下8人，10萬元至40萬元2人，40萬元以上6人。

註： 在本公司領取報酬金額最高的前五名人仕的報酬總額列載在財務報表附註第129頁。

報酬決策程序：

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。

本公司董事、監事及高級管理人員無不在本公司領取報酬。

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，經第二屆第十六次董事會會議審議批准，江士傑先生因退休而辭去廣州藥業財務總監的職務，聘任高昉先生為本公司財務總監。江士杰先生現任本公司財務顧問。

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

二零零二年末公司在冊員工人數為	8,413人
其中：	
生產人員	3,046人
銷售人員	2,536人
技術人員	1,767人
財務人員	278人
行政人員	786人

本公司持有碩士文憑以上的員工有45人，本科文憑的員工有540人，另外，退休職工有4,139人。截至二零零二年十二月三十一日止年度的人工成本約為人民幣3.54億元。

本公司員工的薪酬包括工資、獎金及其它福利計畫。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。