

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，54歲，本公司董事長，於一九八一年加入廣藥集團，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，廣州市企業家協會常務理事，廣州市企業評價協會副會長，中國企業家全國理事會理事，中國百強企業文化建設協會理事會常務理事。

李益民先生，53歲，本公司副董事長及主管中藥師，於一九七零年加入廣藥集團，具有三十三年中藥業經驗。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，兼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、廣東省藥學會副會長、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，53歲，本公司董事，於一九七零年加入廣藥集團。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，46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。於一九七五年加入廣藥集團，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。周先生在企業管理及投資工作方面具有豐富經驗。

獨立非執行董事

朱幼麟先生，59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。

張伯華先生，71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。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

劉錦湘先生，64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40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，46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、金鷹基金管理有限公司董事長、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。吳先生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，68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，54歲，本公司監事會主席。陳先生於一九七三年加入廣藥集團，於一九八五年在廣州市行政學院畢業。現兼任廣藥集團工會主席、本公司工會主席。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，40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，50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。

高級管理人員

何舒華先生，47歲，本公司副總經理兼董事會秘書，彼於一九八二年加入廣藥集團，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，廣州市十二屆人大代表。

黎德成先生，43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。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

高 昉先生，45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，香港廣信企業公司董事副總經理，北京比特科技控股股份有限公司副總經理、財務總監。

2. 本報告期內，本公司董事、監事及高級管理人員持股(A股)情況

姓名	職務	年初持股數 (股)	年末持股數 (股)	變動原因
蔡志祥	董事	14,700	14,700	見備註
李益民	董事	14,700	14,700	見備註
周躍進	董事	3,700	28,900	見備註
馮贊勝	董事	—	—	
朱幼麟	獨立非執行董事	—	—	
張伯華	獨立非執行董事	—	—	
劉錦湘	獨立非執行董事	—	—	
吳 張	獨立非執行董事	—	—	
黃卜仁	獨立非執行董事	—	—	
陳燦英	監事會主席	9,800	9,800	見備註
譚思馬	監事	—	—	
羅繼東	監事	—	—	
何舒華	副總經理、董事會秘書	11,200	27,700	見備註
黎德成	副總經理	—	—	
高 昉	財務總監	—	—	

註： 根據二零零二年第一次臨時股東大會批准實施的長期激勵機制方案，在實現經營業績目標的前提下，本公司高級管理人員的部分激勵獎金用於購買本公司的人民幣普通股(A股)股票，並依法向上海證券交易所申報及鎖定。

3. 董事、監事及高級管理人員於股份、相關股份及債券之權益及淡倉

(1) 於二零零三年十二月三十一日，本公司董事、監事及高級管理人員根據證券條例第十五部第7及第8分部已知會本公司及港交所其於本公司或其任何相聯法團(定義見證券條例第十五部)之股份及相關股份中擁有之權益或淡倉(包括根據證券條例之該等規定被認為或視作擁有之權益或淡倉)，或必須列入根據證券條例第352條予以存置之登記冊內，或根據《上市公司董事進行證券交易的標準守則》必須知會本公司及港交所之權益或淡倉載列如下：

董事、監事、高級管理人員和員工情況

董事

姓名	權益類別	公司	股份數目 (股)
蔡志祥	個人	本公司(A股)	14,700
	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
李益民	個人	本公司(A股)	14,700
	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	個人	本公司(A股)	28,900
	信託*	保聯	200,000

監事

姓名	權益類別	公司	股份數目 (股)
陳燦英	個人	本公司(A股)	9,800
	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 (股)
何舒華	個人	本公司(A股)	27,700
黎德成	個人	廣州敬修堂	3,820
	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。上述股份除保聯公司股份及本公司A股外，其餘均為職工股。

** 廣州羊城藥業股份有限公司於二零零四年二月五日正式更名為「廣州王老吉藥業股份有限公司」。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

- (2) 除上述披露外，於二零零三年十二月三十一日，本公司董事、監事及高級管理人員或彼等之聯繫人概無擁有根據證券條例第十五部第7及第8分部須知會本公司及港交所有關於本公司或其任何相聯法團(定義見證券條例第十五部)之股份、相關股份或債券中任何個人、家族、公司或其他權益或淡倉(包括根據證券條例之該等規定被認為或視作擁有之權益或淡倉)，或必須列入根據證券條例第352條予以存置之登記冊內，或根據《公司董事進行證券交易的標準守則》必須知會本公司及港交所之任何個人、家族、公司或其他權益或淡倉。

4. 本年度報酬情況

本年度，在本集團領取報酬的董事、監事和高級管理人員的報酬總額為513萬元；報酬金額最高的前三名董事的報酬總額為270萬元；報酬金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額為89萬元。

獨立非執行董事的津貼及其它待遇情況如下：

單位：人民幣千元

姓名	二零零三年度津貼	其他待遇
朱幼麟	94.3	無
吳 張	42.0	無
劉錦湘	58.9	無
張伯華	94.3	無
黃卜仁	19.8	無

在本集團領取報酬的董事、監事及高級管理人員共15人，其中10萬元以下7人，10萬元至40萬元2人，40萬元以上6人。

註： 在本集團領取報酬金額最高的前五名人士的報酬總額載列於財務報表附註第130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本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均在本集團領取報酬。

董事、監事、高級管理人員和員工情況

5. 本報告期內，本公司董事、監事及高級管理人員離任以及委任情況

本報告期內，未發生本公司董事、監事及高級管理人員離任情況，也未發生新選公司董事、監事及高級管理人員的情況。

註：本報告期後，經第二屆第二十八次董事會會議批准，黎德成先生因工作調動而辭去本公司副總經理一職。

6. 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：

第二屆董事會及監事會每一位成員與本公司訂立之合約由二零零零年十月十八日開始，至第三屆董事會及監事會成員選舉產生之日止；本公司董事及監事的委任期約為三年，至第三屆董事會及監事會成員選舉產生之日止，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。

7. 員工情況

二零零三年末本集團在冊員工人數為	8,772人
其中：	
生產人員	4,883人
銷售人員	1,756人
工程技術人員	870人
財務人員	273人
行政人員	990人

本集團持有碩士文憑以上的員工有66人，本科文憑的員工有735人，另外，退休職工有4,362人。本年度的工資總額約為人民幣3.81億元。

本集團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。