

董事、監事、高級管理人員和員工情況

(一) 董事、監事及高級管理人員簡介

董事

楊榮明先生，53歲，本公司董事長，研究生學歷，現任廣藥集團董事長兼總經理。楊先生於1970年10月份參加工作，曾先後擔任廣州味精食品廠副廠長、廣州澳桑味精食品有限公司副總經理、廣州鷹金錢企業集團公司董事兼總經理、廣州珠江啤酒集團有限公司董事長兼總經理、廣州珠江啤酒股份有限公司董事長。楊先生同時亦為廣州星群(藥業)股份有限公司(「星群藥業」)、廣州中一藥業股份有限公司(「中一藥業」)、廣州醫藥有限公司(「醫藥公司」)董事及廣州醫藥足球俱樂部有限公司(「廣州醫藥足球俱樂部」)董事長。楊先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

馮贊勝先生，56歲，本公司董事，於1970年加入廣藥集團。馮先生於1977年在廣州醫學院畢業，持有醫療系大學本科文憑，主管藥師。現任醫藥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。馮先生在企業管理、醫藥商業貿易等方面具有豐富的經驗。

陳志農先生，46歲，自2006年6月15日起任本公司董事。大學本科畢業，現任廣州國際集團有限公司總經理。陳先生於1983年11月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山制藥總廠化學藥廠副廠長、廠長，廣州白雲山企業集團有限公司總經理、董事長，廣藥集團董事、副總經理，廣州漢方現代中藥研究開發有限公司(「廣州漢方」)董事長、總經理及廣州醫藥足球俱樂部副董事長等職務。陳先生在企業管理、科技開發等方面具有豐富經驗。

獨立非執行董事

吳張先生，49歲，自2000年起任本公司獨立非執行董事，現任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。吳先生曾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、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。

黃顯榮先生，44歲，自2004年3月26日起任本公司獨立非執行董事。黃先生於香港中文大學取得行政人員工商管理碩士學位，為香港會計師公會、香港董事學會、英國特許公認會計師公會資深會員及美國會計師公會會員、英國特許秘書及行政人員公會資深會員與英國證券專業協會會員。黃先生現為安里俊投資有限公司董事總經理與持牌人，乃根據證券及期貨條例的持牌法團。黃先生在會計、財務、投資管理和諮詢方面擁有超過23年的豐富經驗。他曾於一家國際會計師事務所任職4年，並擔任一家公眾上市公司首席財務主管7年。黃先生同時亦為AEON信貸財務(亞洲)有限公司董事。

張鶴鏞先生，67歲，自2004年3月26日起任本公司獨立非執行董事。張先生於上海醫科大學藥學專業本科畢業，現任國家食品藥品監督管理局顧問、國務院參事，亦任中國非處方藥物協會會長、中國醫藥質量管理協會會長、中國醫藥包裝協會會長及中國醫藥裝備行業協會會長。張先生具有豐富的醫藥行業經驗。



董事、監事、高級管理人員和員工情況

(一) 董事、監事及高級管理人員簡介 (續)

監事

陳燦英先生，57歲，本公司監事會主席。陳先生於1973年加入廣藥集團，於1985年在廣州市行政學院畢業。曾任廣州環葉制藥有限公司董事（「廣州環葉」），現兼任廣藥集團工會主席、本公司工會主席、廣州海馬廣告公司董事長。陳先生亦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。

歐陽強先生，45歲，2004年3月26日起任本公司監事，中級經濟師，於2000年在廣州市行政學院畢業並獲得經濟管理大學本科文憑。歐陽先生於1999年加入廣藥集團，曾任廣藥集團辦公室副主任、主任，本公司人力資源部高級經理，現任廣州陳李濟藥廠（「陳李濟藥廠」）廠長。

鍾育贛先生，50歲，自2004年3月26日起任本公司監事，於1982年北京商學院獲經濟學學士學位，1985至1987年留學前南斯拉夫契里爾•麥托蒂大學。鍾先生現為廣東商學院管理學院院長、教授和企業管理專業碩士研究生導師，兼任中國高等院校市場學研究會副會長、中國市場學會副秘書長、中國國際公共關係協會學術工作委員會委員、廣東省商業經濟學會副會長及廣東營銷學會副會長。鍾先生在市場營銷、戰略決策和企業管理方面具有豐富經驗。

高級管理人員

施少斌先生，39歲，自2006年6月15日起至任本公司總經理，研究生學歷，工商管理碩士，制藥高級工程師。施少斌先生於1989年中山大學生化專業畢業後，在廣州敬修堂（藥業）股份有限公司（「敬修堂藥業」）先後任研究所科員、銷售科業務員、總經理辦公室主任、總經理助理兼市場部經理、副總經理；於2001年獲得工商管理碩士學位；2001年至2004年任廣州羊城藥業股份有限公司董事長、總經理，2005年起至今任廣州王老吉藥業股份有限公司（「王老吉藥業」）董事、總裁，自2007年4月2日起任本公司董事。施先生在企業生產、市場營銷、經營管理等方面具有豐富經驗。

何舒華先生，50歲，本公司副總經理兼董事會秘書，於1982年加入廣藥集團。何先生於1982年畢業於中山大學生物系，於1995年取得中山大學理學碩士學位。何先生同時亦為廣西盈康藥業有限責任公司（「廣西盈康」）董事長、廣州漢方和國藥集團工業股份有限公司董事、廣東省現場統計學會常務理事。何先生自1997年起任本公司董事會秘書，自2001年9月起任本公司副總經理，於2004年11月1日至2005年4月27日期間任本公司董事。何先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

蘇廣豐先生，43歲，自2005年6月起至今任本公司副總經理，工學學士。蘇先生於1987年起加入白雲山股份工作，曾先後任白雲山股份經營部副科長、廣州白雲山中藥廠經營副廠長等職務，蘇先生自2005年1月起任星群藥業董事長、總經理，同時亦為廣州藥業股份有限公司盈邦分公司（「盈邦公司」）經理。蘇先生在企業管理和市場營銷方面具有豐富的經驗。



董事、監事、高級管理人員和員工情況

(一) 董事、監事及高級管理人員簡介 (續)

高級管理人員 (續)

陳炳華先生，41歲，本公司財務總監兼財務部高級經理，管理學碩士，會計師。陳先生曾先後擔任上海浦東希迪有限公司總經理、中國對外貿易開發總公司財務部總經理及昂納光通信有限公司的財務負責人。陳先生同時亦為廣州拜迪生物醫藥有限公司(「廣州拜迪」)董事，廣西盈康董事、和國藥集團工業股份有限公司監事。陳先生自2002年起任本公司財務部高級經理，自2005年12月起任本公司財務總監。陳先生在會計及財務管理方面有著較為豐富的經驗。

(二) 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	本報告期 初持股數 (股)	本報告期 末持股數 (股)	變動原因
楊榮明	董事長	—	—	—
陳志農	執行董事(於2006年6月15日獲委任)	—	—	—
馮贊勝	執行董事	—	—	—
吳 張	獨立非執行董事	—	—	—
黃顯榮	獨立非執行董事	—	—	—
張鶴鏞	獨立非執行董事	—	—	—
周躍進	副董事長(於2006年4月27日辭任)	28,900	37,570	股改送股
謝 彬	執行董事、總經理 (於2006年6月15日辭任)	1,000	1,300	股改送股
陳燦英	監事會主席	9,800	12,740	股改送股
歐陽強	監事	10,100	13,130	股改送股
鍾育贛	監事	—	—	—
施少斌	總經理(於2006年6月15日獲委任)	—	—	—
何舒華	副總經理、董事會秘書	27,700	36,010	股改送股
蘇廣豐	副總經理	—	—	—
陳炳華	財務總監	4,800	6,240	股改送股



聯
中
中
長
聯
聯
||

董事、監事、高級管理人員和員工情況

(三) 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2006年12月31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)之股份及相關股份及債券中擁有之權益或淡倉(包括根據證券條例之該等規定被假設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，或根據港交所證券上市規則(「上市規則」)《上市公司董事進行證券交易的標準守則》(「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

姓名	權益類別	公司	股份數目
周躍進	個人	本公司(A股)	37,570
謝 彬	個人	本公司(A股)	1,300
馮贊勝	個人	醫藥公司	700,000

監事

姓名	權益類別	公司	股份數目
陳燦英	個人	本公司(A股)	12,740
歐陽強	個人	本公司(A股)	13,130

高級管理人員

姓名	權益類別	公司	股份數目
施少斌	個人	敬修堂藥業	25,000
何舒華	個人	本公司(A股)	36,010
陳炳華	個人	本公司(A股)	6,240

2. 除上述披露外，於2006年12月31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。



董事、監事、高級管理人員和員工情況

(四) 本年度報酬情況

1. 報酬決策程序

本公司董事及監事的年度薪酬總額均由董事會提出建議，經年度股東大會決議通過並授權董事會決定本公司董事、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。

2. 本年度報酬情況

於本年度，在本集團領取報酬的本公司董事、監事和高級管理人員的年度報酬總額為人民幣3,217千元，具體情況如下：

姓名	在本集團領取報酬情況		是否在本集團領取報酬	年度報酬總額 (人民幣千元)	是否在股東單位或 其他關聯單位領取薪酬
董事					
楊榮明		否		—	是
馮贊勝		是		611	否
陳志農		否		—	是
吳 張		是		80	否
黃顯榮		是		80	否
張鶴鏞		是		80	否
周躍進		是		232	否
謝 彬		是		377	否
監事					
陳燦英		否		—	是
歐陽強		是		157	否
鍾育贛		是		30	否
高級管理人員					
施少斌		是		622	否
何舒華		是		299	否
蘇廣豐		是		454	否
陳炳華		是		195	否



聯
坤
坤
長
聯
聯
||

董事、監事、高級管理人員和員工情況

(四) 本年度報酬情況 (續)

2. 本年度報酬情況 (續)

- 註： (1) 周躍進先生於2006年4月27日辭任，本年度薪酬乃為其自2006年1月1日起至離任期間擔任原職務所領取的薪酬；
- (2) 謝彬先生於2006年6月15日辭任，本年度薪酬乃為其自2006年1月1日起至離任期間擔任原職務所領取的薪酬；
- (3) 施少斌先生於2006年6月15日獲委任，本年度薪酬均為其擔任原職務自本公司下屬企業所領取的薪酬；
- (4) 歐陽強先生於2006年7月開始任本公司控股子公司——陳李濟藥廠廠長，其收入包含了在該子公司領取的本年度7-12月的薪酬；
- (5) 馮贊勝先生與蘇廣豐先生的本年度薪酬均為其自所任職的本公司控股子公司所領取薪酬，而吳張先生、黃顯華先生、張鶴鏞先生、鐘育龍先生、何舒華先生與東炳華先生的本年度薪酬為其自本公司領取的薪酬。
- (6) 本公司各位董事、監事、高級管理人員於本年度內薪酬情況同時亦載於帳目附註第180至第182頁。

(五) 本報告期內，本公司董事、監事及高級管理人員獲委任或離任情況

1. 經本公司第三屆第二十二次董事會會議同意，周躍進先生辭去本公司董事兼副董事長的職務。
2. 在本公司2005年年度股東大會上，陳志農先生被選舉為本公司第三屆董事會執行董事，任期自獲委任之日起至新一屆董事會成員產生之日止。
3. 經本公司第三屆第二十三次董事會會議同意，謝彬先生辭去本公司董事兼總經理的職務。
4. 經本公司第三屆第二十三次董事會會議同意，施少斌先生獲聘任為本公司總經理，任期自獲委任之日起至新一屆董事會成員產生之日止。



董事、監事、高級管理人員和員工情況

(六) 董事及監事的服務合約

本公司現任的每一位董事、監事均與本公司訂立書面服務合約，主要情況如下：

董事

合約期限

執行董事馮贊勝先生、
獨立非執行董事吳張先生、
黃顯榮先生與張鶴鏞先生

自2004年3月26日起至第四屆董事會成員選舉產生之日止；

執行董事楊榮明先生

自2004年11月1日起至第四屆董事會成員選舉產生之日止

執行董事陳志農先生

自2006年6月15日起至第四屆董事會成員選舉產生之日止

執行董事逾少斌先生

自2007年4月2日起至第四屆董事會成員選舉產生之日止

監事

合約期限

陳燦英先生、歐陽強先生
及鍾育贛先生

自2004年3月26日起至第四屆監事會成員選舉產生之日止；

本公司董事及監事的任期自獲委任之日起至第四屆董事會成員及監事會成員選舉產生之日止。每一屆董事會或監事會的期限約為三年，每位董事或監事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。

(七) 董事及監事之合約權益

於本年度內或年終時，本公司、各同系附屬或控股公司概無簽訂任何涉及本集團之業務而本公司之董事或監事直接或間接在其中擁有重大權益之重要合約。



聯
坤
仲
長
聯
聯
||

董事、監事、高級管理人員和員工情況

(八) 董事及監事進行證券交易的標準守則

本公司已以港交所上市規則附錄十所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》作為董事及監事證券交易的守則；在向所有董事及監事作出特定查詢後，本公司確定本公司董事及監事於本報告期內均有遵守上述守則所規定的有關董事進行證券交易的標準。

(九) 員工情況

2006年年末本集團在冊員工人數為8,223人。

其中：	生產及後勤輔助人員	3,639人
	銷售人員	2,335人
	工程、科研及技術人員	1,066人
	財務及統計人員	308人
	其他行政管理人員	875人

本集團持有碩士文憑以上的員工有100人，本科文憑的員工有1,291人，另外，退休職工有4,967人。本年度的工資總額約為人民幣4.18億元。

本集團員工的薪酬包括工資、獎金及其他福利計劃。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。

