

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



AIM Vaccine Co., Ltd.
艾美疫苗股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06660)

- (1) 建議重選第二屆董事會董事；
- (2) 建議重選第二屆監事會股東代表監事；
- (3) 建議更改註冊辦事處；及
- (4) 建議修訂組織章程細則

本公告乃由本公司根據《上市規則》第13.51(1)條及第13.51(2)條作出。

建議重選第二屆董事會董事

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，即執行董事周延先生、關文先生及賈紹君先生；非執行董事周杰先生、周欣先生、趙繼臣先生及王愛軍女士；及獨立非執行董事Ker Wei PEI教授、郭曉光先生、文潔女士及歐陽輝先生。根據組織章程細則，董事於任期屆滿後可膺選連任。

所有現任董事的任期已於2023年9月19日屆滿。根據組織章程細則，現任董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章及組織章程細則的規定履行董事職務，直至下屆當選董事就任為止。董事會建議重選董事的提名如下：

- (i) 周延先生、關文先生及賈紹君先生為執行董事候選人；
- (ii) 周杰先生、周欣先生、趙繼臣先生及王愛軍女士為非執行董事候選人；及
- (iii) Ker Wei PEI教授、郭曉光先生、文潔女士及歐陽輝先生為獨立非執行董事候選人。

上述建議重選董事將於臨時股東大會上以普通決議案形式提交予股東審議及批准。倘上述建議重選董事於臨時股東大會上獲批准，則董事候選人的任期將自股東於臨時股東大會上批准相關決議案當日起至第二屆董事會任期屆滿之日為止。

上述建議重選董事候選人的履歷詳情載於本公告附錄一。

各獨立非執行董事候選人均已確認其符合《上市規則》第3.13條所載的獨立性標準，董事會認為上述獨立非執行董事候選人根據《上市規則》第3.13條所載獨立性標準均屬獨立人士。

於本公告日期，(i)周延先生於23,254,765股H股及410,135,235股內資股中擁有權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部，下同）；(ii)賈紹君先生於10,310,000股H股及25,000,000股內資股中擁有權益；(iii)周杰先生於40,000,000股內資股中擁有權益；(iv)周欣先生於40,000,000股內資股中擁有權益；及(v)王愛軍女士於25,000,000股H股及25,000,000股內資股中擁有權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，各董事候選人：(i)並無在本公司或其子公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(v)並無於本公司股份中持有任何《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。

本公司將與上述各董事候選人就其職位訂立服務合約，任期自股東於臨時股東大會批准之日起至第二屆董事會任期屆滿之日為止，為期三年。

周延先生、關文先生及賈紹君先生於任職期間不會自本公司領取任何董事袍金，但將根據其於本公司的管理職位領取報酬。所有非執行董事於任職期間不會自本公司領取任何董事薪金或袍金。所有獨立非執行董事將每年自本公司收取人民幣30萬元的年度津貼。董事的薪酬安排乃根據彼等的經驗、職責、責任及本公司的薪酬政策釐定。本公司將每年於年度報告中披露董事薪酬。

除本公告所披露者外，概無與上述各董事候選人相關的資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。除本公告所述者外，概無有關委任各董事候選人的其他事項須提請股東注意。

建議重選第二屆監事會股東代表監事

於本公告日期，監事會由三名監事組成，即股東代表監事宋廷鋒先生及馬倫先生以及職工代表監事宋嘉帥先生。根據組織章程細則，監事於任期屆滿後可膺選連任。

所有現任監事的任期已於2023年9月19日屆滿。根據組織章程細則，現任監事仍應當依照法律、行政法規及組織章程細則的規定履行監事職務，直至下屆當選監事就任為止。

監事會建議提名重選宋廷鋒先生及馬倫先生為股東代表監事候選人。

上述建議重選股東代表監事將於臨時股東大會上以普通決議案形式提交予股東審議及批准。倘上述建議重選股東代表監事於臨時股東大會上獲批准，則股東代表監事候選人的任期將自股東於臨時股東大會上批准相關決議案當日起至第二屆監事會任期屆滿之日為止。

上述建議重選股東代表監事候選人的履歷詳情載於本公告附錄一。

除本公告所披露者外，於本公告日期，各股東代表監事候選人：(i)並無在本公司或其子公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係；及(v)並無於本公司股份中持有任何《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。

本公司將與上述各股東代表監事候選人就其職位訂立服務合約，任期自股東於臨時股東大會批准之日起至第二屆監事會任期屆滿之日為止，為期三年。

宋廷鋒先生將每年自本公司收取人民幣30萬元的年度津貼。馬倫先生於其擔任監事任期內將不會自本公司領取任何酬金。監事的薪酬安排乃參照相關職責和責任以及現行市場費率釐定。

除本公告所披露者外，概無與上述各股東代表監事候選人相關的資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。除本公告所述者外，概無有關委任各股東代表監事候選人的其他事項須提請股東注意。

此外，本公司將適時舉行職工代表大會以重選或選舉職工代表監事，其將與擬於臨時股東大會上獲重選的股東代表監事共同構成第二屆監事會。委任職工代表監事毋須取得股東批准。職工代表監事不會從本公司領取任何監事酬金。本公司將於適當時候向股東提供更新資料。

建議更改註冊辦事處

董事會建議本公司於中國之現有註冊辦事處更改如下：

北京市北京經濟技術開發區經海三路105號院6號樓4層412室

以上建議更改本公司註冊辦事處（「**建議更改註冊辦事處**」）須待於國家市場監督管理總局完成辦理有關登記手續後，方可作實。

臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議將提出一項特別決議案，以審議和批准建議更改註冊辦事處及相關的建議修訂組織章程細則。

建議修訂組織章程細則

鑒於下文所述，董事會建議修訂現有組織章程細則，採納一套新的組織章程細則，以代替及摒除現有組織章程細則（「**建議修訂**」），並作出若干其他細微修訂。

於2023年2月17日，中國國務院（「**國務院**」）頒佈《國務院關於廢止部分行政法規和文件的決定》及中國證券監督管理委員會（「**中國證監會**」）頒佈《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》（「**《試行辦法》**」）及相關指引，於2023年3月31日生效。同時，載列於證委發(1994)21號由國務院證券委員會及國家經濟體制改革委員會於1994年8月27日頒佈的《到境外上市公司章程必備條款》（「**《必備條款》**」）及國務院於1994年8月4日頒佈的《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》已於《試行辦法》生效之日廢止。中國發行人應參照中國證監會以代替《必備條款》頒佈的《上市公司章程指引》制定其組織章程細則。此外，內資股股東及H股股東不再被視為不同類別的股東，因此不再需要並取消適用於內資股股東及H股股東的類別股東會議規定。鑒於上文所述，聯交所亦對《上市規則》提出若干修訂，該等修訂於2023年8月1日生效。

董事會認為，由於內資股及H股根據中國法律被視為一類普通股，這兩類股份所附帶的實質權利（包括表決權、股息及清盤時的財產分配）相同，因此建議修訂（包括於廢除《必備條款》後從組織章程細則中刪除類別股東會議的規定）將不會損害對H股股東的保護，並且不會對有關股東保護的措施產生重大影響。

於建議修訂生效後，本公司將繼續遵守《上市規則》，通過遵守中國法律及其根據《上市規則》附錄三的章程文件達到核心股東保護準則，並將進一步監察其持續遵守該等準則的情況，並在其無法遵守任何該等準則時通知聯交所。

組織章程細則的建議修訂須待本公司股東於臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議上以特別決議案方式通過，並將於臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議上獲股東批准後方告生效。

寄發通函

一份載有（其中包括）(1)建議重選董事；(2)建議重選股東代表監事；(3)建議更改註冊辦事處；及(4)建議修訂組織章程細則以及臨時股東大會及H股類別股東會議通告詳情的通函將適時寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指者外，下列詞彙具有以下涵義：

「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「本公司」	指	艾美疫苗股份有限公司，一家於2011年11月9日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：06660）
「控股股東」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由中國境內投資者以人民幣認購及繳足，且未在任何證券交易所上市
「內資股類別股東會議」	指	於2023年11月28日緊隨臨時股東大會或其任何續會結束後，本公司將舉行的2023年第三次內資股類別股東會議
「臨時股東大會」	指	本公司將於2023年11月28日或前後舉行的2023年第二次臨時股東大會
「H股」	指	本公司已發行股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所上市
「H股類別股東會議」	指	2023年第三次H股類別股東會議
「H股股東」	指	H股持有人
「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》（經不時修訂及補充）

「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂、修改或以其他方式補充)
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，於本公告日期，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「監事」	指	本公司監事
「%」	指	百分比

承董事會命
艾美疫苗股份有限公司
周延先生
董事會主席、執行董事兼首席執行官

香港，2023年11月9日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事周延先生、關文先生及賈紹君先生；非執行董事周杰先生、周欣先生、趙繼臣先生及王愛軍女士；及獨立非執行董事Ker Wei PEI教授、郭曉光先生、文潔女士及歐陽輝先生。

附錄一 — 重選董事及股東代表監事履歷詳情

重選董事履歷詳情

執行董事

周延先生，58歲，為本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官。彼自2015年5月起擔任本公司董事，並於2021年6月9日調任為執行董事。周先生自2021年2月起擔任艾美探索者生命科學研發有限公司（「艾美探索者」）的董事會主席，自2021年5月起擔任艾美探索者的執行董事，以及自2021年5月起擔任珠海麗凡達生物技術有限公司的董事會主席。

周先生擁有約10年的生物製藥行業經驗（包括投資及管理經驗）。彼自2012年5月起一直擔任西藏天下控股集團股份有限公司董事長，該公司從事風險投資與管理，於2012年至2021年期間對多家醫藥、諮詢、管理、投資、金融信息及融資公司的投資總額超過人民幣630百萬元，而周先生主要負責該公司的全面工作。自2013年5月至2018年8月，周先生為遼寧格林生物藥業集團股份有限公司（「遼寧格林生物」），一家從事小劑量注射劑、凍乾粉注射劑、原料藥、片劑、硬膠囊劑及合劑等藥物的開發及生產的公司，註冊資本為人民幣115百萬元，淨資產約為人民幣130百萬元）的董事；自2011年10月至2013年5月，周先生為該公司董事長。

周先生投資了多家製藥及醫療保健公司。彼間接擁有格林生物集團有限公司（「格林生物」）（一家從事康復及基因免疫治療技術開發的公司，註冊資本為人民幣999.99百萬元）約66.44%的股權，而該公司直接擁有(i)遼寧格林生物73.02%的股權；(ii)格林免疫科學有限公司（一家控股公司，該公司為格林生物醫藥科技（天津）有限公司的唯一股東）76%的股權；(iii)艾爾健康醫藥（遼寧）有限公司（一家創新型眼科藥物研發及製造公司）75%的股權；(iv)瀋陽艾爾醫療美容有限公司（一家從事醫療美容研發的公司）70%的股權；及(v)遼陽嘉德血液製品有限公司（一家從事血液製品生產的公司）51%的股權，並間接擁有格林生物醫藥科技（天津）有限公司（該公司從事過敏性疾病及呼吸道傳染病診斷及與過敏性疾病免疫治療相關的研發）76%的股權。此外，周先生直接擁有華美基因編輯技術（遼寧）有限公司（一家尚未開始業務運營的公司）99.99%的股權。

周先生於2014年12月獲得中國清華大學的工商管理碩士學位、於2015年5月獲得美國亞利桑那州立大學W.P.凱瑞商學院（「W.P.凱瑞」）的工商管理學博士學位並於2022年1月獲得中國北京大學工商管理碩士學位。周先生亦擔任西湖大學榮譽董事。彼為本公司非執行董事周杰先生及周欣先生之兄弟。

關文先生，57歲，為本公司執行董事及執行總裁，負責協助首席執行官主持本公司內部管理工作。彼自2021年2月起擔任本公司董事，並於2021年6月9日調任為執行董事。在此之前，關先生自2016年12月起擔任本公司董事並自2020年6月至2021年2月擔任本公司監事會主席。彼自2021年3月起一直擔任艾美行動生物製藥有限公司的董事會主席。

自2015年11月至2016年8月，關先生為同道資本(香港)管理有限公司(一家主要從事股權投資的公司)的董事，關先生主要負責該公司投資管理工作。自2014年10月至2015年11月，關先生擔任同道資本管理有限公司(一家主要從事項目投資的公司)董事，而關先生主要負責該公司投資管理工作。

關先生於2014年3月獲得中國上海交通大學的高級管理人員工商管理碩士學位及於2008年9月獲得中國長江商學院(「長江商學院」)的工商管理碩士學位。

賈紹君先生，61歲，自2017年8月起一直擔任本公司董事及於2021年6月9日調任為執行董事。賈先生亦自2021年2月18日起擔任本公司執行總裁及自2023年3月29日起擔任本公司首席運營官。賈先生自2020年12月起擔任艾美探索者的董事、自2021年3月起擔任艾美衛信生物藥業(浙江)的董事長，及自2021年6月起擔任寧波榮安生物藥業有限公司的董事長。

自2017年4月至2021年2月，賈先生一直為西藏同信資本投資管理有限公司(一家主要從事投資及資產管理的公司)的高級合夥人、決策委員會成員、執行總裁兼總經理。自2007年1月至2017年3月，彼擔任西藏同信證券股份有限公司(一家主要從事證券交易及財務諮詢的公司)的董事長兼總經理。自1998年8月至2007年9月，彼於國泰君安證券股份有限公司(上交所：601211；聯交所：2611)擔任多個職位，如執行副總裁、首席執行官助理及市場營銷部門總監。自1992年9月至1999年8月，賈先生擔任國泰證券有限公司分支機構總經理。

賈先生於1986年7月在中國獲得河南廣播電視大學(現稱河南開放大學)商業企業管理學士學位，並於2006年5月獲得W.P.凱瑞的高級管理人員工商管理碩士學位。

非執行董事

周杰先生，60歲，自2015年5月起一直擔任本公司的董事，並於2021年6月9日調任為非執行董事。周杰先生自2015年12月至2016年12月擔任本公司經理並自2016年12月至2020年9月擔任董事會主席。

自2012年5月起，周杰先生一直擔任西藏天下控股集團股份有限公司的董事。自2013年5月至2017年5月，彼於遼寧格林生物藥業集團股份有限公司擔任多項管理職務，包括董事長、董事及經理。就投資經驗而言，周杰先生直接擁有九鼎細胞治療產業(遼寧)有限公司(一家尚未開始業務運營的公司)99.99%的股權，該公司進而投資了格林生物。

周杰先生於2013年9月獲得長江商學院的工商管理碩士學位。彼為本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官、控股股東周延先生及非執行董事周欣先生之兄弟。

周欣先生，55歲，自2013年5月起擔任本公司董事，並於2021年6月9日調任為非執行董事。

加入本公司前，自2010年6月至2020年12月，周欣先生為西藏硅谷天使創業投資有限公司的執行董事兼經理。就投資經驗而言，周欣先生直接擁有沃野生物技術(遼寧)有限公司(一家尚未開始業務運營的公司)99.99%的股權，該公司進而投資了格林生物。

周欣先生於2012年在長江商學院攻讀高級管理人員工商管理碩士，並於2022年6月自清華大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位。彼為本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官、控股股東周延先生及非執行董事周杰先生之兄弟。

趙繼臣先生，60歲，自2020年6月起一直擔任本公司董事並於2021年6月9日調任為非執行董事。

自2023年2月起，趙先生一直擔任上海中聯信投資發展股份有限公司的董事長。彼自2017年2月起一直為中聯信國際集團有限公司(一家主要從事國際貿易的公司)的董事長，彼主要負責該公司經營、發展及日常業務事務的整體領導。自2013年1月至2017年1月，趙先生擔任平安銀行總部的執行董事兼副行長，主要負責風險管理。自2002年3月至2013年1月，趙先生於中國民生銀行擔任多個高級管理職位，包括風險管理部總經理、執行副總裁及風險管理總監。自1984年2月至2002年1月，彼亦擔任中國工商銀行的經理；自1982年9月至1984年1月，彼擔任中國人民銀行二級分行經理。

趙先生於2006年7月獲得中國大連理工大學工商管理碩士學位，並於2015年獲得W.P.凱瑞工商管理(全球金融管理)博士學位。彼自1997年8月起獲中國工商銀行高級經濟師評審委員會認可為高級經濟師。

王愛軍女士，51歲，自2017年9月起一直擔任本公司的董事並於2021年6月9日調任為非執行董事。

自2017年2月起，王女士一直擔任梅花生物科技集團股份有限公司(上交所：600873)集團董事長，並於2009年4月至2017年2月擔任該公司集團總經理。自2008年3月至2009年4月，王女士擔任河北梅花味精有限公司集團總經理。自1998年1月至2008年3月，王女士擔任廊坊梅花味精有限公司銷售經理助理。

截至2022年12月31日，王女士擔任拉薩梅花生物投資控股有限公司的唯一董事，根據《證券及期貨條例》第XV部，該公司在股份中擁有須予披露的權益。

王女士於2009年10月完成長江商學院的高級管理人員工商管理碩士課程。彼於2017年1月獲得中國哈爾濱工業大學工商管理學士學位，並於2016年10月完成長江商學院的金融首席執行官課程。彼自2016年10月起一直在中國清華大學五道口金融學院學習全球技術和金融發展課程。

獨立非執行董事

Ker Wei PEI教授，66歲，於2020年9月19日起獲委任為我們的獨立非執行董事。

Pei教授自1998年7月至2022年5月擔任W.P.凱瑞的會計學終身教授。彼自1986年1月至1992年6月為W.P.凱瑞助理講師、自1992年7月至1998年7月擔任副教授、自1998年7月至2003年6月擔任工商管理碩士高級科技項目主任、自2003年7月至2013年6月擔任副院長，及自2013年7月至2017年6月擔任中國課程院長。Pei教授於1997年擔任美國會計學會全球倡議委員會主席，及自1993年至1994年擔任北美華人會計教授協會主席。

Pei教授自2012年6月起擔任浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(聯交所：0576) (「浙江高速」)、自2007年6月起擔任中國旺旺控股有限公司(聯交所：0151)及自2008年6月起擔任眾安集團有限公司(前稱為眾安房產有限公司)(聯交所：0672)的獨立非執行董事。Pei教授自2015年7月至2019年12月曾任五礦資源有限公司(聯交所：1208)及自2006年5月至2012年5月擔任寶山鋼鐵股份有限公司(上交所：600019)的獨立非執行董事，並自2015年6月至2022年5月曾任招商局集團有限公司的外部董事，以及自2012年2月至2019年9月曾任中國寶武鋼鐵集團(寶山

鋼鐵股份有限公司的控股公司)的外部董事。特別是，Pei教授自2018年4月起擔任浙江高速的審計委員會主席，負責審核季度、中期及年度業績的財務報表，討論內部審計、內部控制系統及整體風險管理的有效性，並就外部核數師的重新委任提出推薦意見。

Pei教授於1979年6月獲得會計學士學位、於1981年5月獲得美國南伊利諾伊大學會計學碩士學位及於1986年5月獲得美國北德克薩斯大學博士學位。彼為美國會計學會會員。

郭曉光先生，51歲，於2021年2月18日獲委任為我們的獨立非執行董事。

自2017年9月至2021年2月，郭先生擔任華西金智投資有限責任公司(一家主要從事投資的公司)總經理。彼自2011年3月至2017年10月擔任華西證券股份有限公司總裁助理及投資銀行總部總經理。彼自1998年2月至2011年2月擔任國信證券股份有限公司投資銀行事業部高級經理、副總經理及總經理。

郭先生於1993年6月獲得中國北京商學院(現稱北京工商大學)經濟學學士學位，並於2009年10月獲得長江商學院工商管理碩士學位。彼於2021年4月取得上海證券交易所獨立董事資格證書。

歐陽輝先生，60歲，於2021年5月28日獲委任為我們的獨立非執行董事。

歐陽先生為長江商學院的金融學傑出院長講席教授。其自2019年7月起，擔任高級管理人員工商管理碩士課程學術主任。自2010年12月至2013年2月，彼亦擔任長江商學院金融學副教授，及自2018年1月至2019年6月，彼擔任工商管理碩士課程副院長。於加入長江商學院之前，歐陽先生曾於若干投行工作，包括瑞銀集團、野村證券株式會社及雷曼兄弟控股公司。

歐陽先生曾自2019年4月至2022年6月擔任兌吧集團有限公司(香港交易所：1753)及自2017年8月至2023年7月擔任中國平安保險(集團)股份有限公司(香港交易所：2318)的獨立非執行董事。

歐陽先生於1982年7月獲得中國湖南師範大學化學學士學位及於1985年7月獲得中國北京大學化學系碩士學位。歐陽先生亦於1990年12月獲得美國杜蘭大學博士學位、於1993年10月獲得美國加州理工學院化學物理學博士後學位及於1998年5月獲得美國加州大學伯克利分校工商管理博士學位。

文潔女士，59歲，於2021年5月28日獲委任為我們的獨立非執行董事。

文女士自2014年3月起，一直擔任北京奧維森基因科技有限公司的董事長。彼自2011年3月至2014年3月任職於中國國藥集團中國生物技術股份有限公司，擔任戰略與規劃官。彼自2001年8月至2011年2月擔任深圳華大基因科技有限公司（深交所：300676，一家主要從事基因組學研發的公司）的副總裁。彼自1985年3月至2001年7月擔任蘭州生物製品研究所有限責任公司診斷用品官。2004年被河西學院聘為兼職教授。

文女士於1981年獲得中國河西學院化學大專學歷，並於2021年12月31日獲得愛爾蘭溫布爾大學衛生管理博士學位。文女士於1997年被中國衛生部認定為醫學生物製劑工程高級工程師。

文女士於2015年11月就其SARS病原學及其防控系列研究獲得中國國務院頒發的國家科學技術進步獎。

重選股東代表監事履歷詳情

宋廷鋒先生，55歲，自2021年2月起擔任監事委員會主席。

自2012年5月至2019年12月，宋先生任赫基（中國）集團股份有限公司（一家主要從事服裝批發零售及商品批發的公司）高級副總裁、首席財務官兼董事會秘書。彼自2010年6月至2011年12月擔任中國生物技術集團公司的首席財務官、自2006年12月至2010年6月擔任國藥中生的首席財務官及自2003年7月至2006年12月擔任國藥集團藥業股份有限公司（上交所：600511）的首席財務官。自2010年6月至2011年12月，宋先生擔任榮科科技股份有限公司（深交所：300290，一家主要從事有關智慧醫學及智慧城市技術的公司）的獨立非執行董事。彼亦自2014年5月起擔任瀋陽新松機器人自動化股份有限公司（深交所：300024，一家主要從事機器人及自動化設備的公司）獨立非執行董事。

宋先生於1999年6月獲得中國遼寧大學會計學碩士學位。彼分別於2002年6月及2002年7月獲得中國人民大學管理學博士學位及會計學博士學位，並於2005年獲得高級會計師職稱。

馬倫先生，61歲，自2015年12月起擔任本公司監事。

馬先生於財務會計、庫務、企業融資及稅務事務方面擁有逾25年經驗。自2008年9月起，彼擔任西藏硅谷天使創業投資有限公司（一家主要從事項目投資、投資管理及投資諮詢的公司）財務總監，並自1992年8月至2008年8月擔任瀋陽房天股份有限公司（一家主要從事房地產的公司）財務經理。

馬先生於1986年7月畢業於中國瀋陽市廣播電視大學經濟系工業統計專業，並自1992年6月起成為會計師。