

董事及高級管理層

董事會

截至本文件日期，我們的董事會由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事和三名獨立非執行董事。我們的執行董事、非執行董事和獨立非執行董事將根據組織章程細則在公司股東週年大會上通過普通決議案任命和罷免。

下表載列有關本公司董事的資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團日期	獲委任為董事日期
王國偉先生...	48歲	執行董事、 董事會主席 兼首席 執行官	本集團整體 戰略規劃、 業務方向及 整體管理	2004年4月	2023年9月
朱紅坤先生...	50歲	執行董事 兼總裁	本集團線上 業務的整體 管理與監督	2014年12月	2024年1月
張文絹女士...	36歲	執行董事兼 管理中心 總監	本集團管理 中心整體 管理及監管	2011年2月	2024年1月

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團日期	獲委任為董事日期
肖慶平先生...	59歲	非執行董事	向董事會提供專業建議、意見和指導	2017年12月	2024年1月
劉吉寧先生...	39歲	獨立非執行董事	監督董事會及向董事會提供獨立意見和判斷	2024年1月	2024年1月
王林博士.....	54歲	獨立非執行董事	監督董事會及向董事會提供獨立意見和判斷	[編纂]	2024年1月 (自[編纂]起生效)
李博先生.....	37歲	獨立非執行董事	監督董事會及向董事會提供獨立意見和判斷	[編纂]	2024年1月 (自[編纂]起生效)

執行董事

王國偉先生，48歲，本集團創始人、執行董事、董事會主席兼首席執行官。王先生於2004年4月加入本集團。他於2023年9月11日獲委任為董事，並於2024年1月28日調任為執行董事。王先生主要負責本集團的整體戰略規劃、業務方向和日常管理。

王先生在中國家庭維修行業擁有數十年的經驗。於2004年4月，王先生於重慶創立了一家從事製冷設備維修及保養的獨資企業。於2014年12月，王先生憑藉其對行業趨勢的前瞻性意識，於2014年12月創立了重慶啄木鳥。王先生被授予2020年十大兩江

董事及高級管理層

新區經濟年度人物獎項，以表彰他對兩江新區的貢獻和創業精神。王先生亦於2020年12月獲得工信部頒發的「企業經營管理人才素質提升工程－中小企業經營管理領軍人才培訓項目」證書。2022年，王先生和重慶啄木鳥被授予拉姆查蘭管理實踐獎「創新、創業和實踐獎」，以表彰重慶啄木鳥家庭維修服務對數字化現代服務業的貢獻。

王先生於2020年12月畢業於重慶大學繼續教育學院。

朱紅坤先生，50歲，本集團聯合創始人、執行董事兼總裁。朱先生於2014年12月加入本集團。他於2024年1月3日獲委任為董事，並於2024年1月28日獲調任為執行董事。朱先生主要負責本集團線上業務的日常管理與監督。

加入本集團之前，其後，1998年9月至2014年11月，朱先生就職於陝西華商傳媒集團有限公司子公司新文化報社、華商報社和重慶時報社（現名為重慶市總工會宣傳服務中心），擔任發行人。

朱先生於1996年7月獲得桂林工學院（現名為桂林理工大學）應用地球物理（工程物探）專業學士學位。

張文絹女士，36歲，本集團執行董事兼管理中心總監。她於2024年1月28日獲委任為執行董事。張女士於2011年2月加入本集團，擔任重慶市啄木鳥電器公司（現名為啄木鳥（重慶）機電工程有限公司，為本公司的間接全資子公司）市場經理，其後於2014年1月晉升為總經理。2017年3月至2021年9月，張女士擔任重慶啄木鳥訂單分撥中心經理，並於2021年10月晉升為管理中心總監。她主要負責本集團管理中心的整體管理及監管。

張女士於2009年12月獲得西南大學電子商務專業副學士學位。

董事及高級管理層

非執行董事

肖慶平先生，59歲，本集團非執行董事。肖先生於2017年12月作為重慶啄木鳥的董事加入本集團。他於2024年1月3日獲委任為董事，並於2024年1月28日獲調任為非執行董事。肖先生主要負責向董事會提供專業建議、意見和指導。

肖先生擁有20多年的諮詢和管理經驗。除在本集團任職外，自2001年起，肖先生還擔任掌上通（該公司股份於全國中小企業股份轉讓系統掛牌(430093.NQ)）的董事、董事會主席兼總經理。肖先生還擔任多家公司的董事，其中包括以下公司：

公司名稱	服務期限
海南天明農業環保科技股份有限公司	自2018年4月起
上海小瀾科技有限公司	自2019年3月起
百齡常青(北京) 科技有限公司	自2022年10月起

肖先生於1991年6月獲得對外經濟貿易大學國際商務管理專業碩士學位。

獨立非執行董事

劉吉寧先生，39歲，於2024年1月3日獲委任為獨立非執行董事。劉先生主要負責監督董事會及向董事會提供獨立意見和判斷。

在於2024年1月加入本集團之前，劉先生於2011年5月至2012年1月擔任安永（中國）企業諮詢有限公司高級顧問。2012年1月至2015年1月，劉先生加入第一創業摩根大通證券有限責任公司（現稱第一創業證券承銷保薦有限責任公司），其後自2015年2月至2017年12月就職於摩根士丹利證券（中國）有限責任公司投資銀行部。2018年3月至2023年4月，劉先生擔任高盛（中國）證券有限責任公司投資銀行部執行董事。自2023年4月起，劉先生擔任Jidu Auto Inc. 首席財務官。

董事及高級管理層

劉先生於2008年7月獲得中國政法大學經濟法學專業學士學位。劉先生是中國註冊會計師協會的非執業會員，並具有中國證券業協會認證的保薦代表人資格。

劉先生具備上市規則第3.10(2)條所要求的適當專業會計或相關財務管理專業知識，並確認他已通過經驗獲得這些專業知識。

王林博士，54歲，於2024年1月28日獲委任為獨立非執行董事（自[編纂]起生效）。王林博士主要負責監督董事會及向董事會提供獨立意見和判斷。

王林博士擁有超過18年的教學和研究經驗。他的研究主要專注於城市和房地產經濟學，特別是探索公共住房和商業房地產等課題。王林博士於2005年3月加入重慶大學，擔任管理科學與房地產學院講師，隨後晉升為副教授，並擔任財務管理系副主任。目前，王林博士擔任重慶大學教授、財務管理系主任。他還擔任重慶大學建設經濟與管理中心副主任。

王林博士於1992年7月獲得西北工業大學工程學學士學位。其後，王博士分別於1999年12月和2004年12月獲得四川大學經濟學碩士學位及博士學位。

李博先生，37歲，於2024年1月28日獲委任為獨立非執行董事（自[編纂]起生效）。李先生主要負責監督董事會及向董事會提供獨立意見和判斷。

2008年9月至2014年1月，李先生擔任安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）經理。其後，李先生於2014年1月至2016年5月擔任北京觸控科技有限公司財務總監。2016年6月至2022年5月，李先生就職於聯交所上市公司祖龙娱乐有限公司（股份代號：9990.HK），擔任財務中心總經理；並自2022年6月就職於北海龍灝創業投資有限公司（祖龙娱乐有限公司的全資子公司），擔任總經理。

董事及高級管理層

李先生於2008年7月獲得首都經濟貿易大學財政學(稅收)專業學士學位。其後，李先生於2015年6月獲得中國人民大學企業管理專業碩士學位。李先生目前正在新加坡國立大學攻讀高級工商管理學碩士學位，預計將於2025年獲得該學位。李先生擁有中國證券投資基金業協會頒發的AMAC基金從業資格，並且是中國註冊會計師協會的非執業會員。李先生還是美國國稅局授權的註冊代理人，以及國際會計師協會會員。

董事的進一步資料

除本節上文披露者外，在緊接最後實際可行日期前三年內，我們的董事概無擔任其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司的董事。除本節上文披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無有關董事委任的其他事宜需提請股東注意，亦無有關董事的資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。於最後實際可行日期，除附錄四「C.有關董事及主要股東的進一步資料」所披露者外，本公司董事概無持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何證券權益。截至最後實際可行日期，除已披露者外，本公司董事或高級管理層與本公司其他董事或高級管理層概無任何關係。

高級管理層

我們的高級管理團隊負責我們業務運營的整體管理。下表顯示有關本集團高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團日期	獲委任為高級管理層日期
王國偉先生...	48歲	執行董事、 董事會主席 兼首席 執行官	本集團整體 戰略規劃、 業務方向及 整體管理	2004年4月	2009年10月

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團日期	獲委任為高級管理層日期
朱紅坤先生...	50歲	執行董事兼總裁	本集團線上業務的整體管理與監督	2014年12月	2014年12月
張文絹女士...	36歲	執行董事兼管理中心總監	本集團管理中心整體管理及監管	2011年2月	2021年10月
李奇隆先生...	37歲	首席運營官	本集團運營整體管理及監管	2013年11月	2020年1月
賀光華先生...	43歲	首席技術官	監督及管理本集團系統及技術的運營及發展	2018年9月	2018年9月

王國偉先生，48歲，本公司創始人、執行董事、董事會主席兼首席執行官。有關其簡歷詳情，請參閱本節「一 執行董事」。

朱紅坤先生，50歲，本集團聯合創始人、執行董事兼總裁。有關其簡歷詳情，請參閱本節「一 執行董事」。

張文絹女士，36歲，本集團執行董事兼管理中心總監。有關其簡歷詳情，請參閱本節「一 執行董事」。

董事及高級管理層

李奇隆先生，37歲，自2020年1月起擔任本集團首席運營官，主要負責本集團運營整體管理及監管。李先生於2013年11月加入本集團，其後於2017年7月晉升為重慶啄木鳥公司的副總經理。

李先生於2009年12月獲得西南科技大學信息管理與服務專業學士學位。

賀光華先生，43歲，自2018年9月起擔任本集團首席技術官，主要負責監督及管理本集團系統與技術的運營及發展。

在2018年9月加入本集團之前，賀先生於2005年8月至2006年6月就職於新浪網技術(中國)有限公司。此後，2007年8月至2011年1月，賀先生先後就職於北京易車互聯信息技術有限公司、國政通科技有限公司及重慶天極信息發展有限公司北京分公司。2011年2月至2013年1月，賀先生就職於庫巴科技(北京)有限公司。賀先生於2016年6月至2017年6月就職於北京弟傲思時代信息技術有限公司。彼隨後於2017年7月至2018年6月擔任北京通匯博眾網絡科技有限公司的首席技術官。

賀先生於2006年7月獲得中南大學機械設計製造及其自動化專業學士學位。

公司秘書

區慧晶女士於2024年1月28日獲委任為本公司的公司秘書。區女士於2016年1月加入方圓企業服務集團(香港)有限公司，現任企業服務高級經理。她是香港公司治理公會及英國公司治理工會的會員。她分別於2012年7月和2016年7月獲得香港城市大學工商管理專業學士學位以及專業會計及企業管治專業碩士學位。

董事及高級管理層

董事會委員會

本公司成立了審核委員會、薪酬委員會和提名委員會，並將各項職責委派予這些委員會，以協助董事會履行職責及監督本集團活動的各個方面。

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則成立審核委員會，並以書面形式訂明其職權範圍。審核委員會的主要職責是審核及監督本集團的財務報告流程及內部控制系統、審核及批准關聯交易，以及向董事會提供意見。審核委員會的成員包括劉吉寧先生、王林博士和李博先生。我們的獨立非執行董事劉吉寧先生已獲委任為審核委員會主席，且為獨立非執行董事，具備適當的專業會計及相關財務管理專業知識。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會，並以書面形式訂明其職權範圍。薪酬委員會的主要職責是審核應付董事及高級管理層的薪酬方案、花紅及其他報酬的條款，並就此向董事會提供建議。薪酬委員會的成員包括李博先生、王林博士和張文絹女士。我們的獨立非執行董事李博先生獲任命為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下內容：(i)就本公司所有董事及高級管理層的薪酬政策和結構，以及就制定正式、透明的薪酬政策程序，向董事會提出建議；(ii)確定個別執行董事及高級管理層的授權責任和薪酬待遇，或就該等薪酬待遇向董事會提出建議；及(iii)確保薪酬中與業績掛鈎的部分在執行董事的總薪酬待遇中佔有重要比例，其目的是使執行董事的利益與股東的利益保持一致，並激勵董事作出最高水平的業績。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會，並以書面形式訂明其職權範圍。提名委員會的主要職責是就董事的委任及董事會繼任事宜向董事會提出建議。提名委員會的成員包括王先生、王林博士和劉吉寧先生。我們的執行董事兼董事會主席王先生獲任命為提名委員會主席。

企業管治

本公司致力於達致高水平的企業管治，以保障股東的權益。為此，本公司將遵守企業管治守則條文，當中載列良好企業管治原則。

董事會主席兼首席執行官

根據企業管治守則條文第C.2.1條，聯交所上市公司應遵守（但亦可選擇背離）有關規定，即董事會主席與首席執行官的職責應分開及不應由同一人履行。我們沒有單獨的董事會主席和首席執行官，王先生目前兼任這兩個職務。董事會認為，由同一人兼任董事會主席和首席執行官，可確保本集團內部領導地位始終如一，使本集團的整體戰略規劃更加有效、高效。董事會認為，目前安排的權力和權限平衡不會受到損害，這種結構將使本公司能夠迅速有效地作出並實施決策。董事會將根據本集團的整體情況，在適當的情況下繼續審查並考慮將本公司董事會主席和首席執行官這兩個職位分開。有關本公司企業管治措施的進一步資料，請參閱「與控股股東的關係－企業管治措施」一節。

董事會多元化政策

董事會將在[編纂]前採納董事會多元化政策（「董事會多元化政策」），以提升董事會的運作效率及維持高水平的企業管治。董事會多元化政策載列選任董事會候選人的標準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。最終決定將基於選定候選人將為董事會帶來的價值與貢獻。

董事及高級管理層

我們的董事擁有均衡的知識和技能組合，包括整體管理和戰略發展、宣傳和營銷、內容開發、投融資、會計和財務管理。他們擁有不同專業的學位，包括工商管理、電子商務、機械設計製造及其自動化、產業經濟、經濟法學及國民經濟學等。我們的三名獨立非執行董事具有不同的行業背景，佔董事會成員三分之一以上。我們的董事會多元化政策執行情況良好，這一點體現在我們擁有年齡從36歲到59歲的具有不同背景和經歷的男性及女性董事。

提名委員會負責檢討董事會多元化情況。於[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的落實情況，以確保其持續有效。提名委員會亦將在後續年報中加載董事會多元化政策概要，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可計量目標以及達致該等目標的進度。

反腐敗和舉報政策

我們承諾以正直、誠實、公平、公正及合乎道德的商業行為行事。我們制定了反腐政策，在集團內部倡導道德文化，對賄賂和任何腐敗行為採取零容忍態度。我們的董事會和高級管理層也致力於在集團內部倡導道德文化。我們還採取舉報政策，目的是為本集團員工和其他相關外部人員制定舉報流程，便於其舉報及上報任何可疑的不當行為。根據該政策，我們保護所有舉報人免遭任何形式的報復。舉報人提供的所有信息都將嚴格保密。

董事酬金

我們的董事和高級管理層領取的酬金包括薪金、津貼及實物福利，包括公司代其向養老金計劃供款。

截至2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年9月30日止九個月，本公司董事的薪酬總額(包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、養老金計劃供款及酌情花紅)分別約為人民幣2.3百萬元、人民幣3.1百萬元及人民幣4.7百萬元。我們的董事在上述期間均未放棄任何薪酬。

董事及高級管理層

截至2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年9月30日止九個月，本集團五名最高薪酬人士分別包括兩名、兩名及兩名董事，其酬金已計入上述相關董事的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、已付養老金計劃供款及實物福利的總額。截至2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年9月30日止九個月，其餘三名、三名及三名非本公司董事的最高薪酬人士的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、已付養老金計劃供款及實物福利總額分別約為人民幣2.9百萬元、人民幣3.4百萬元及人民幣4.4百萬元。有關截至2021年及2022年12月31日止年度五名最高薪酬人士酬金的進一步詳情，請參閱本文件附錄一A會計師報告附註13。

除披露內容外，截至2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年9月30日止九個月，本公司概無向董事或高級管理層支付或應付其他款項。

我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引該等人士加盟或加盟本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無本公司董事或前任董事因失去本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司事務管理有關的任何其他職位而獲得任何補償。於同期，概無董事放棄任何酬金。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任浩德融資有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用的香港法律的規定為我們提供指導及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 可能須予公告或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份；
- (c) 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司提出查詢。

董事及高級管理層

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時通知本公司聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問還將向本公司通報適用於本公司的任何新訂或經修訂香港法律、法規或守則，並就上市規則及法律法規的適用要求向本公司提供意見。

委任期限將於[編纂]開始，預計於本公司[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條的規定之日結束。

董事確認

上市規則第8.10條

我們的各董事確認，截至最後實際可行日期，其在與我們的業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中並無任何權益，且根據上市規則第8.10條的規定，其必須進行披露。

上市規則第3.09D條

我們的各董事確認，其(i)已於2024年1月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解上市規則規定的其作為[編纂]發行人董事的義務。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其在上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過去或現時於本公司或其子公司的業務中並無財務或其他利益，或根據上市規則與本公司任何核心關連人士並無任何聯繫，及(iii)在其委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。