

董事、監事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由[10]名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及[四]名獨立非執行董事。董事的任期為三年，任期屆滿時可連選連任。根據相關中國法律及法規，獨立非執行董事連續任職不得超過六年。

中國公司法規定，股份制公司須成立監事會，監事會主要負責監督董事會及高級管理層的職責履行情況以及財務運作、內部控制及風險管理。監事會由三名監事組成，包括一名職工代表監事。監事的任期為三年，可連選連任。

董事

下表提供有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責
方洪波先生..	57歲	執行董事、董事長兼總裁	1992年11月	2012年8月	本集團的整體戰略規劃、業務發展及管理。
何劍鋒先生..	56歲	非執行董事	2012年8月	2012年8月	就本集團的運營及管理提供意見。
顧炎民博士..	60歲	執行董事兼副總裁	2000年6月	2014年4月	本集團的整體戰略規劃及管理。
王建國先生..	47歲	執行董事兼副總裁	1999年7月	2021年9月	本集團的整體戰略規劃及管理。

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責
伏擁軍先生..	55歲	執行董事兼副總裁	1999年10月	2023年7月	本集團的整體戰略規劃及管理。
于剛博士....	64歲	非執行董事	2018年9月	2018年9月	就本集團的運營及管理提供意見。
薛雲奎博士..	60歲	獨立非執行董事	2018年9月	2018年9月	監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。
管清友博士..	46歲	獨立非執行董事	2018年9月	2018年9月	監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。
韓踐博士....	51歲	獨立非執行董事	2018年9月	2018年9月	監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。
肖耿博士....	61歲	獨立非執行董事	[編纂] ⁽¹⁾	[編纂] ⁽¹⁾	監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

附註：

(1) 委任肖耿博士作為獨立非執行董事，將自[編纂]起生效。

董事、監事及高級管理層

概無董事、監事及高級管理層成員與其他董事、監事或高級管理層成員有任何關係。除本章節所披露者外，(i)於緊接本文件日期前三年內，概無董事於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。各董事確認其(i)已根據上市規則第3.09D條於2023年10月獲得法律意見，及(ii)知悉其於上市規則項下作為上市發行人的董事須承擔的責任。

董事

方洪波先生，57歲，為本集團執行董事、董事長兼總裁。方先生負責本集團的整體戰略規劃、業務發展及管理，並擔任戰略發展委員會主席。

方先生於1992年11月加入本集團，在本集團擔任過多個職位，包括美的空調事業部總經理、美的製冷家電集團總裁及美的電器董事長兼總裁。方先生於2009年取得南京大學企業管理博士學位，於2002年取得新加坡國立大學工商管理碩士學位，並於1987年取得華東師範大學歷史學學士學位。

方先生因於公司正式公佈2018年預計利潤前在論壇活動中疏忽提及公司2018年預計稅前利潤，在2019年2月收到中國證監會廣東監管局出具的警示函（「**警示函**」）。公司中國法律顧問表示，警示函是由中國證監會實施的非處罰性監管措施，並不構成中國法律、法規或規則下的行政處罰或公開譴責。此外，鑒於此事件發生於往績記錄期間之前，而方先生其後並無經歷任何類似事件，我們的董事認為，上述事件並不影響方先生擔任本公司董事的誠信及適格性。

何劍鋒先生，56歲，自2012年8月起擔任董事。何先生於2023年9月18日調任為非執行董事，任期於[編纂]日期生效。何先生負責就本集團的運營及管理提供意見。何劍鋒先生自2018年5月起擔任美的置業（港交所：3990）非執行董事，自2016年1月起擔任美的控股總裁，自2013年12月起擔任廣東省和的慈善基金會主席，自2013年9

董事、監事及高級管理層

月起擔任和美術館館長，及自2002年起擔任盈峰集團有限公司董事長兼總裁。何先生於1988年取得華南理工大學管理工程專業大學文憑。

顧炎民博士，60歲，自2014年4月起擔任我們的執行董事兼副總裁，為戰略發展委員會成員。顧博士亦擔任機器人與自動化作業部總裁及庫卡集團監事會主席。

顧博士於2000年6月加入本集團，在本集團擔任過多個職位，包括美的企劃投資部總監、美的製冷家電集團海外戰略發展部總監、美的製冷家電集團副總裁兼市場部海外業務拓展總監及美的集團海外戰略部總監等職務。自1983年杭州大學畢業後，顧博士於1998年取得美國康奈爾大學社會學博士學位。

王建國先生，47歲，自2021年9月起擔任我們的執行董事，並自2017年12月起擔任我們的副總裁。王先生亦擔任智能家居事業群及美的國際事業部總裁。他亦分管集團法務。

王先生於1999年7月加入本集團，在本集團擔任過多個職位，包括家用空調事業部供應鏈管理部總監、行政與人力資源部總監、冰箱事業部總經理。王先生於2008年取得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位，並於1999年取得鄭州輕工業大學會計學學士學位。

伏擁軍先生，55歲，自2023年7月起擔任我們的執行董事，並自2021年9月起擔任我們的副總裁。伏先生亦擔任工業技術事業群總裁。

伏先生於1999年10月加入本集團，在本集團擔任過多個職位，包括美的環境電器事業部總經理、美的部品事業部總經理及美的機電事業部總裁。加入本集團前，伏先生於1991年6月至1998年2月在東芝萬家樂的裝配車間擔任生產主管。伏先生於2010年取得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位，及於1991年取得華南科技大學工程學學士學位。

董事、監事及高級管理層

于剛博士，64歲，自2018年9月起擔任董事。于博士於2023年9月18日調任為非執行董事，任期於[編纂]日期生效。于博士負責就本集團的營運及管理提供意見，為董事會審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略發展委員會的成員。于博士為111集團（納斯達克：YI）的聯合創始人並自2015年起擔任執行董事長。此外，于博士為1號店聯合創始人，並於2009年11月至2014年10月擔任1號店聯席董事長。他自2015年8月起擔任卓爾智聯集團有限公司（「卓爾」）（港交所：2098）的執行董事兼董事會聯席主席。他於2020年9月至2023年12月擔任秦淮數據集團控股有限公司（Chindata Group Holdings Limited）（納斯達克：CD）的獨立董事。在此之前，于博士擔任戴爾全球採購副總裁，還擔任亞馬遜（納斯達克：AMZN）全球供應鏈副總裁。于博士亦擔任德克薩斯大學奧斯汀分校運營與物流管理中心的教授兼總監。于博士於1990年取得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院決策科學博士學位，於1986年獲得康奈爾大學理學碩士學位並於1982年取得武漢大學空間物理學學士學位。

自2015年8月起，于博士擔任卓爾的董事。2016年6月，卓爾的控股股東將卓爾的股份抵押予銀行作為向卓爾提供定期貸款的擔保（「股份抵押」）。股份抵押並未於執行後在合理可行的情況下盡快披露或於截至2016年6月30日止六個月的卓爾中期報告中披露。上市委員會發現(i)卓爾的專業顧問已告知其首席財務官必須於中期報告中披露股份抵押，但首席財務官並無與卓爾董事分享該信息或告知彼等披露是強制性的；及(ii)卓爾的董事授權首席財務官負責監管卓爾是否遵守上市規則並定稿中期報告，但並不知悉有必要披露股份抵押的事宜。經查證上述事實後，上市委員會決定(i)譴責卓爾違反上市規則第13.17條和第13.21條的行為，並(ii)譴責卓爾的董事未履行其各自義務以盡其最大努力促使卓爾遵守上市規則的行為。鑒於(i)于博士先前並不知悉需要披露股份抵押，(ii)此事件發生於七年多前，而聯交所於過去七年並無發現類似涉及于博士的事件，及(iii)于博士仍符合擔任卓爾董事的資格，我們的董事認為，上述事件並不影響于博士擔任本公司董事的誠信及合適性。經慮及上述因素以及根據聯席保薦人進行的獨立盡職審查，聯席保薦人並無注意到任何事宜，令其不贊同我們董事的意見。

董事、監事及高級管理層

薛雲奎博士，60歲，自2018年9月起擔任我們的獨立非執行董事。薛博士主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷，為董事會審計委員會主席以及提名委員會及薪酬與考核委員會的成員。

薛博士自2002年6月起擔任北京長江商學院教授，自2021年1月起擔任上海銀行股份有限公司（上交所：601229）獨立董事，及自2020年9月至2023年9月擔任海創藥業股份有限公司（上交所：688302）獨立董事。此外，他還曾擔任上海國家會計學院副院長。2000年6月至2003年6月，薛博士在上海財經大學會計學院擔任博士生導師。在此之前，他在西南大學擔任過多個職位，包括講師和副教授。薛博士於1995年在重慶取得西南大學農業經濟與管理博士學位，並於1984年在四川省成都市取得西南財經大學（前稱為四川財經學院）會計學學士學位。薛博士為財政部註冊會計師考試委員會頒發的註冊會計師。

管清友博士，46歲，自2018年9月起擔任我們的獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷，為董事會薪酬與考核委員會主席以及審計委員會、提名委員會及戰略發展委員會的成員。

管博士目前在多家公共及私人機構任職，包括自2018年2月起擔任如是金融研究院院長兼北京如是研信息諮詢服務有限公司法定代表人，及自2020年6月起擔任海南大學經濟學院教授。他亦擔任多家公司的獨立董事，包括自2022年9月起擔任開普雲信息科技股份有限公司（上交所：688228）獨立董事，自2021年3月起擔任杭州海康威視數字技術股份有限公司（深交所：002415）獨立董事，自2019年7月起擔任陝西省國際信託股份有限公司（深交所：000563）獨立董事，自2019年8月起擔任北京影譜科技股份有限公司獨立董事及自2019年2月起擔任南華期貨股份有限公司（上交所：603093）獨立董事。管博士於2021年1月至2022年5月擔任山東高速路橋集團股份有限公司（深

董事、監事及高級管理層

交所：000498)獨立董事及於2012年9月至2017年10月擔任民生證券股份有限公司副總裁。於2009年4月至2012年10月，管博士任職於中國海洋石油總公司能源經濟研究院。

管博士於2007年取得中國社會科學院世界經濟學博士學位，於2004年取得上海社會科學院經濟學碩士學位，並於2001年取得山東大學經濟學學士學位。

韓踐博士，51歲，自2018年9月起擔任我們的獨立非執行董事。她主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷，為董事會提名委員會主席以及審計委員會及薪酬與考核委員會的成員。她自2008年3月起任職於中歐國際工商學院，現任中歐國際工商學院管理學教授及世界經濟論壇全球未來理事會成員。她自2022年8月起擔任達達集團(Dada Nexus Limited)(納斯達克：DADA)獨立董事，自2022年4月起擔任常州星宇車燈股份有限公司(上交所：601799)獨立董事，及自2022年3月起擔任金茂物業服務發展股份有限公司(港交所：00816)獨立非執行董事。她於2015年6月至2018年6月擔任深圳市傑恩創意設計股份有限公司(深交所：300668)獨立董事，並擔任北京大學光華管理學院助理教授。

韓博士於2005年取得美國康奈爾大學人力資源管理博士學位，於1997年取得美國伊薩卡學院學習系統設計碩士學位，並於1995年取得中國人民大學英美文學學士學位。她為美國管理學會(Academy of Management)會員。

肖耿博士，61歲，自[編纂]日期起獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

肖博士從2020年6月起擔任青島啤酒股份有限公司(港交所：00168；上交所：600600)的獨立董事，及從2020年1月起擔任錦州銀行股份有限公司(港交所：00416)的獨立董事。自2021年8月起，肖博士擔任香港中文大學(深圳)的實踐教授及深圳高等金融研究院的政策與實踐研究所所長。2018年8月至2021年7月，肖博士擔任北大滙豐商學院的教授及院長。2011年8月至2015年7月，肖博士擔任經綸國際經濟研究院的

董事、監事及高級管理層

副總裁。此前，2010年7月至2011年7月期間肖博士擔任哥倫比亞大學北京全球中心的院長，還擔任清華-布魯金斯公共政策研究中心的院長。2015年7月至2018年6月，肖博士曾任香港大學教授。

肖博士分別於1991年及1987年獲得美國加州大學洛杉磯分校經濟學博士學位及碩士學位，於1985年獲得中國科學技術大學系統科學與管理科學學士學位。

監事

下表提供有關監事的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	角色及職責
董文濤先生...	38歲	監事會主席	2016年1月	監督本集團的財務並對董事及高級管理層進行監督。
趙軍先生.....	48歲	監事	2000年3月	監督本集團的財務並對董事及高級管理層進行監督。
梁惠銘女士...	40歲	職工代表監事	2007年7月	監督本集團的財務並對董事及高級管理層進行監督。

董文濤先生，38歲，為我們的監事會主席，於2020年10月獲委任為監事，主要負責監督本集團的財務並對董事及高級管理層進行監督。

董事、監事及高級管理層

董先生在法律事務、風險控制、市值管理及資本運作方面擁有豐富經驗，於2016年1月加入本集團。其自2023年8月起擔任我們子公司安得智聯的董事，並自2020年9月起擔任我們子公司美智光電的董事。他亦自2018年4月起任職於本集團投資者關係部。在此之前，董先生於2016年1月至2018年4月任職於本集團法務部。加入本集團前，董先生於2011年1月至2014年6月任職於中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(港交所：2039；深交所：000039)，負責知識產權保護及宣導，並於2014年7月至2016年1月擔任中興通訊股份有限公司(港交所：763；深交所：000063)的知識產權律師。董先生於2011年取得廈門大學法律碩士學位，及於2008年取得南京理工大學機械工程與自動化學士學位。

趙軍先生，48歲，為我們的監事，於2014年4月獲委任為監事，主要負責監督本集團的財務以及對董事及高級管理層進行監督。

趙先生於2000年3月加入本集團，自2015年12月起擔任廣州賽意信息科技股份有限公司(深交所：300687)董事。他亦自2020年3月起擔任美的控股有限公司執行總裁，自2018年5月起擔任美的置業(港交所：3990)非執行董事，並自2012年11月起擔任美的置業副董事長。趙先生還曾擔任包括美的建業(香港)有限公司在內的多個美的置業子公司的董事職務。於2004年7月至2012年9月，趙先生擔任美的電器財務會計負責人等多個職位。趙先生為財政部註冊會計師考試委員會認可的註冊會計師。趙先生於2008年在香港取得香港中文大學會計學碩士學位，於2013年取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位，及於1997年取得東北大學秦皇島分校會計學學士學位。

梁惠銘女士，40歲，為我們的職工代表監事，於2017年3月獲委任為職工代表監事，主要負責監督本集團的財務及代表我們的員工對董事及高級管理層進行監督。她目前亦負責本集團產權管理事務。

梁女士於2007年7月加入本集團，曾擔任本集團行政與人力資源部工商管理主任專員。梁女士於2007年取得武漢科技大學工商管理學士學位。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

下表提供有關本公司高級管理層成員（執行董事除外）的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	角色及職責
管金偉先生...	45歲	副總裁	2002年7月	負責智能樓宇科技的整體戰略及運營。
柏林先生.....	42歲	副總裁	2003年7月	負責智能家居事業群中國區域銷售業務。
趙磊先生.....	38歲	副總裁	2018年7月	負責家用空調事業部的整體戰略及運營。
鐘錚女士.....	42歲	副總裁、 首席財務官 兼財務總監	2002年7月	負責本集團的整體財務戰略、會計、稅務、資金相關事務及金融業務。
張小懿先生...	51歲	副總裁兼首席 數字官	2010年8月	負責本集團數字化轉型及數字化系統建設。

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	角色及職責
李國林先生...	47歲	副總裁兼環境、社會及管治委員會主席	1998年7月	負責本集團智能製造及質量控制。
胡自強博士...	66歲	副總裁	2012年6月	負責萬東醫療的整體戰略及運營。
王金亮先生...	57歲	副總裁	1995年10月	負責本集團品牌傳播及公共關係。
衛昶博士.....	60歲	副總裁兼首席技術官	2022年8月	負責本集團的技術策略及技術運營。
趙文心女士...	41歲	首席人才官	2004年7月	負責本集團人力資源整體戰略及管理。
江鵬先生.....	50歲	董事會秘書	2007年10月	負責本集團董事會相關事務、資本市場及公司治理。

董事、監事及高級管理層

管金偉先生，45歲，為我們的副總裁。管先生亦為本集團智能樓宇科技事業部總裁。管先生於2002年7月加入本集團。他曾擔任美的中央空調事業部副總經理兼海外營銷公司總經理、美的國際總裁助理兼東盟區域總經理。管先生於2022年取得北京大學高級工商管理碩士學位，於2013年取得南京大學工商管理碩士學位，及於2002年取得昆明理工大學機械工程與自動化學士學位。

柏林先生，42歲，為本集團副總裁，主要負責智能家居事業群中國區域銷售業務。柏先生於2003年7月加入本集團。柏先生曾擔任製冷集團亞太地區總經理、冰箱事業部海外營銷公司總經理、冰箱事業部國內營銷公司總經理、冰箱事業部總裁。柏先生於2003年取得華中科技大學國際經濟與貿易學士學位。

趙磊先生，38歲，為我們的副總裁，兼任家用空調事業部總裁，主要負責家用空調事業部的整體戰略及運營。趙先生於2018年7月加入本集團，曾於本集團擔任多個職位，包括中國區域終端市場零售總監、洗衣機事業部國內營銷公司總經理、洗衣機事業部總裁。趙先生於2011年獲得西安理工大學企業管理碩士學位，並於2006年獲得國際經濟與貿易學士學位。

鐘錚女士，42歲，為本集團副總裁、首席財務官兼財務總監，主要負責本集團的整體財務戰略、會計、稅務、資金相關事務及金融業務。鐘女士於2002年7月加入本集團。她曾擔任金融中心、部品事業部財經總監、美的集團審計總監。鐘女士於2015年取得南京大學工商管理碩士學位，及於2002年取得哈爾濱工業大學會計學學士學位。

張小懿先生，51歲，為我們的副總裁兼首席數字官，主要負責本集團數字化轉型及數字化系統建設。張先生於2010年8月加入本集團。彼曾擔任美的集團IT海外系統部長、供應鏈系統部長、美的集團IT總監。加入本集團前，張先生於2007年7月至2010年8月擔任聯想IT部門高級總監。在此之前，張先生曾於1998年4月至2007年7月任職戴爾。張先生於2007年自英國威爾士大學新港學院取得工商管理碩士學位，及於1993年取得南京航空航天大學機械製造工藝與設備學士學位。

董事、監事及高級管理層

李國林先生，47歲，為我們的副總裁。李先生亦為本集團品質與智能製造總監兼環境、社會及管治委員會主席。李先生於1998年7月加入本集團。他曾擔任美的集團家用空調事業部副總裁、生活電器事業部總裁。李先生於2007年取得北京大學高級工商管理碩士學位，於2006年取得西安交通大學工程學碩士學位，及於1998年取得湘潭工學院供熱通風與空調學士學位。

胡自強博士，66歲，為我們的副總裁。胡博士亦為本集團子公司萬東醫療(上交所：600055)的董事長。胡博士於2012年6月加入本集團。彼於1992年取得美國普渡大學機械工程博士學位，於1985年在上海取得上海工業大學工學碩士學位，及於1981年在上海取得上海輕工業專科學校輕工業機械設計大學文憑。

王金亮先生，57歲，為我們的副總裁，主要負責本集團的品牌傳播及公共關係。王先生於1995年10月加入本集團，並於本集團擔任多個職位，包括美的中國營銷總部副總裁、美的電器副總裁兼市場部總監等職務。王先生於2005年取得新加坡國立大學高級工商管理碩士學位。

衛昶博士，60歲，為我們的副總裁兼首席技術官，主要負責本集團的技術策略及技術運營。衛博士於2022年8月加入本集團。加入本集團前，衛博士於2014年4月至2022年8月擔任國家能源集團北京低碳清潔能源研究院院長。在此之前，衛博士於1995年至2014年4月擔任通用電氣公司(紐交所：GE)通用電氣水及工藝過程處理大中華區產品經理以及通用電氣全球研發中心(GE Global Research)的業務項目經理等職位。衛博士分別於1990年及1984年取得復旦大學理學博士學位及化學學士學位。

趙文心女士，41歲，為本集團首席人才官。趙女士亦為本集團人力資源總監，主要負責本集團的人力資源整體戰略及管理。趙女士於2004年7月加入本集團。趙女士曾擔任美的集團家用空調事業部副總經理兼海外營銷總經理、美的國際副總裁。趙女士於2015年取得美國明尼蘇達大學卡爾森管理學院工商管理碩士學位，及於2004年取得延邊大學德語學士學位。

董事、監事及高級管理層

江鵬先生，50歲，為我們的董事會秘書。江先生自2013年起亦擔任投資者關係總監。他於2007年10月加入本集團。江先生曾於2007年至2013年擔任美的電器證券事務代表、董事會秘書。加入本集團前，江先生於2005年4月至2007年10月在廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司擔任董事會秘書。江先生於2015年取得香港中文大學會計學碩士學位，及於1997年取得山西財經大學投資經濟管理學士學位。

包括執行董事方洪波先生、顧炎民博士、王建國先生及伏擁軍先生在內的有關履歷，請參閱上文「董事－執行董事」一節。

聯席公司秘書

江鵬先生已[獲委任]為我們的聯席公司秘書。有關江先生的履歷，請參閱上文「－高級管理層」。

黎少娟女士[已獲委任]為我們的聯席公司秘書。黎女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部總監（該公司為一家全球專業服務提供商，專注於綜合商務、企業及投資者服務），在公司秘書方面擁有逾25年經驗。黎女士目前擔任數家香港聯交所上市公司的公司秘書，包括中廣核礦業有限公司（港交所：1164）、上海君實生物醫藥科技股份有限公司（港交所：1877）及長飛光纖光纜股份有限公司（港交所：6869）。黎女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會員，持有會計學學士學位。

競爭利益

截至最後實際可行日期，我們的董事（除我們的非執行董事外）概無於任何與我們的業務直接或間接競爭的業務中擁有權益。我們的非執行董事可能不時於物流及零售行業的私人及上市公司擔任董事會成員。然而，由於非執行董事既不是我們的控股股東，也不是我們行政管理團隊的成員，我們不認為其於該等公司作為董事擁有權益會導致我們無法獨立於其可能不時任職董事的其他公司經營我們的業務。

董事、監事及高級管理層

管理與公司治理

董事會委員會

我們已根據中國相關法律法規、公司章程及上市規則下的企業管治常規守則成立四個董事會委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。四個委員會的職能概述如下：

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審計委員會並訂立其書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部監控系統，審閱及批准關連交易並向董事會提供意見及建議。審計委員會由四名成員組成，即薛雲奎博士、于剛博士、管清友博士及韓踐博士為審計委員會成員，薛雲奎博士為審計委員會主席且根據上市規則第3.10(2)及3.21條規定為具適當資格的董事。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬與考核委員會並訂立其書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為就支付予董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他薪酬的條款作出檢討並向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由四名成員組成，即管清友博士、于剛博士、薛雲奎博士及韓踐博士，管清友博士為薪酬與考核委員會主席。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會並訂立其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事的委任及董事會繼任管理向董事會提出建議。提名委員會由四名成員組成，即韓踐博士、于剛博士、薛雲奎博士及管清友博士，韓踐博士為提名委員會主席。

董事、監事及高級管理層

戰略委員會

我們已成立戰略委員會並訂立其書面職權範圍。戰略委員會的主要職責為就本公司的長期發展戰略及重大投資及項目向董事會提出建議。戰略委員會由四名成員組成，即方洪波先生、顧炎民博士、于剛博士及管清友博士，方洪波先生為戰略委員會主席。

企業管治守則

我們的目標是實施高水平的企業管治，我們認為這對維護股東利益至關重要。為達此目的，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則，惟誠如下文所述，方洪波先生將兼任本公司董事長及行政總裁。

根據企業管治守則的守則條文第A.2.1條，在香港聯交所上市的公司應當遵守但可以選擇偏離有關董事長與行政總裁職責應有區分且不應由一人同時兼任的規定。我們並無分立的董事長及行政總裁，方先生現時履行上述兩項職務。董事會認為，以同一人兼任董事長及行政總裁，有利於確保本集團內的貫徹領導，並能為本集團提供更有效力和效率的整體戰略規劃。董事會認為，現有安排的權力及授權平衡不會受到損害，而該架構將使本公司能夠迅速有效地作出及實施決策。董事會將繼續檢討，並在考慮本集團整體情況後於適當時機，將本公司董事長及行政總裁之職務分開。

董事會多元化

本公司[已採取]董事會多元化政策，此政策訂明實現董事會多元化的方法。本公司確認並擁護設有一個多元化的董事會的好處，並認為董事會層面的多元化(包括性別多元化)是維持本公司競爭優勢及使我們更能夠從最寬廣的可取用人才庫之中吸引、留存及激勵員工。根據董事會多元化政策，於審核及評估適合擔任本公司董事的候選人時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業和區域經驗。特別是，本公司董事會現時有一名女性董事，並將繼續致力提升董事會的性別多元化。董事擁有均衡的知識及技能組合，而我

董事、監事及高級管理層

我們擁有六名非執行董事，包括四名獨立非執行董事，擁有不同的行業背景。經考慮我們現有的業務模式及特定需要以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論並於必要時就董事會實現多元化（包括性別多元化）的相關可衡量目標達成一致，並向董事會提供建議以正式採納。

管理層留駐

根據上市規則第8.12條，發行人必須有足夠的管理層人員留駐香港。這通常意味着至少兩名執行董事通常必須居住於香港。就上市規則第8.12條而言，我們在香港並無足夠的管理層人員。

因此，我們已申請[並獲香港聯交所批准]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條。進一步詳情請參閱「豁免嚴格遵守上市規則」。

薪酬

我們的董事、監事及高級管理層以基本年度付款及與績效掛鈎的年度付款形式收取薪酬，包括袍金、薪金、股份酬金、退休金計劃供款及其他實物福利。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，支付予董事的薪酬總額分別為人民幣114.9百萬元、人民幣107.1百萬元及人民幣113.4百萬元。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，支付予監事的薪酬總額分別為人民幣1.1百萬元、人民幣1.0百萬元及人民幣1.4百萬元。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，我們向五名最高薪酬人士（包括董事）支付的薪酬總額分別為人民幣158.9百萬元、人民幣146.9百萬元及人民幣160.5百萬元。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，我們概無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何款項作為加入我們的獎勵或離職補償。監事從本公司領取薪酬。於相關期間，概無董事或監事放棄其薪酬。

董事、監事及高級管理層的薪酬乃參照董事、監事及高級管理層的責任、風險及承擔、企業利潤的完成率、目標責任制的評估結果、各公司部門的績效評估架構及可資比較公司支付的薪金等因素。

董事、監事及高級管理層

除上文及於「財務資料」、「會計師報告」及「法定及一般資料」所披露外，本集團並無就往績記錄期間向董事、監事及高級管理層支付或應付其他付款。根據現行的有效安排，我們估計截至2024年12月31日止年度董事及監事的薪酬總額（不包括酌情花紅）約為人民幣[124]百萬元。

有關於往績記錄期間支付予董事、監事及高級管理層以及（按累計金額）本集團五名最高薪酬人士的薪酬詳情，請參閱附錄一會計師報告，有關董事、監事及高級管理層的激勵計劃詳情，請參閱附錄六「法定及一般資料—4.我們的激勵計劃」相關段落。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任華泰金融控股（香港）有限公司為合規顧問。合規顧問將就上市規則及適用香港法例規定的遵守情況向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在（其中包括）以下情況下向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- (c) 我們擬運用[編纂]的[編纂]的方式與本文件所詳述者有別，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件的任何預測、估計或其他資料出現偏差；及
- (d) 當香港聯交所根據上市規則第13.10條就其上市證券的價格或成交量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期於[編纂]開始，預期將於我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日結束，而有關委任可經雙方協議延長。