

## 董事及高級管理層

### 概覽

董事會現時由九名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事的任期為三年，並符合資格於其任期屆滿後重選連任。

高級管理層負責本公司的日常營運。

### 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	角色和職責
張曉強先生....	57歲	執行董事兼 董事長	1989年9月	2021年 5月25日	負責本集團的整體發展戰 略及監督日常營運
許銘先生.....	55歲	執行董事	1992年8月	2024年 6月28日	負責高層次監督本集團的 管理及營運
周維女士.....	45歲	執行董事	2017年2月	2018年 12月11日	負責高層次監督本集團的 管理及營運
毛嘯先生.....	50歲	執行董事兼 首席執行官	2017年7月	2024年 6月28日	負責執行本集團的整體發 展戰略、業務規劃及整 體運營
李紅女士.....	52歲	非執行董事 (職工董事)	2024年1月	2025年 6月25日	負責監督本集團的管理及 營運
張暉明先生....	69歲	獨立非執行董事	2021年5月	2021年 5月25日	監督並向董事會提供獨立 意見及建議
徐建新先生....	70歲	獨立非執行董事	2009年4月	2022年 6月16日	監督並向董事會提供獨立 意見及建議

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	角色和職責
劉九評先生....	61歲	獨立非執行董事	2022年6月	2022年 6月16日	監督並向董事會提供獨立 意見及建議
張磊先生.....	57歲	獨立非執行董事	2025年6月	2025年 6月25日	監督並向董事會提供獨立 意見及建議

張曉強先生，57歲，為執行董事兼董事長，主要負責本集團的整體發展戰略及監督日常營運。張先生於1989年9月加入本集團，自2021年5月起出任本集團董事兼董事長。目前，張先生自2022年1月起亦擔任錦江國際董事兼總裁，並自2025年11月起擔任黨委書記、董事長兼總裁。張先生曾於以下公司擔任董事及高級管理職務：

公司	職位	主要業務
上海新亞麗景大廈 有限公司.....	總經理(2002年5月至2004 年8月)	房地產開發
上海海侖賓館 有限公司.....	副總經理(2004年8月至 2005年11月)	酒店營運
上海虹橋賓館 有限公司.....	總經理(2005年11月至2011 年9月)	酒店營運
本公司 .....	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 董事(2011年5月至2015 年9月，因任期屆滿而不 再擔任該職務)</li> <li>• 首席執行官(2011年9月 至2013年11月，因錦江 國際的集團內部職位調整 而不再擔任該職務)</li> <li>• 首席執行官(2016年7月 至2021年3月，因錦江國 際的集團內部職位調整而 不再擔任該職務)</li> </ul>	酒店營運及管理

## 董事及高級管理層

公司	職位	主要業務
錦江資本.....	執行董事及副總裁 (2013年11月至2016年7月)	一家曾於香港聯交所上市的公司，主要從事酒店營運與管理，當時股份代號：2006
上海錦江國際旅館投資有限公司.....	董事長 (2016年10月至2022年7月)	酒店及餐飲營運
錦江之星旅館有限公司.....	董事長 (2017年7月至2022年7月)	酒店及餐飲營運、酒店管理
上海錦江股份(香港)有限公司.....	董事 (2018年10月至2022年11月)	投資控股
維也納酒店有限公司 ..	總經理 (2019年7月至2022年7月)	酒店及餐飲營運
錦江國際.....	副總裁 (2019年4月至2022年1月)；黨委副書記 (2022年1月至2025年11月)	酒店營運管理、旅遊、客運，以及城市服務、資產管理及相關行業
上海錦江國際旅遊股份有限公司.....	董事長 (2019年5月至2021年6月)	一家於上海證券交易所上市公司，主要從事旅遊服務，股份代號：900929
Keystone Lodging Holdings Limited. . .	董事及首席執行官 (2019年8月至2022年9月)	投資控股
上海錦江都城酒店管理有限公司.....	董事長 (2020年3月至2022年7月)	酒店管理

張先生於2016年1月獲得江南大學頒授工商企業管理專科學位，於2016年12月獲得華東理工大學頒授商務管理學士學位，並於2022年6月獲得復旦大學頒授工商管理(高級管理人員工商管理)碩士學位。自2020年5月至今，張先生擔任中國旅遊飯店業協會副會長。自2020年4月至今，張先生擔任上海市企業聯合會副會長。

許銘先生，55歲，為執行董事，主要負責本集團管理及營運的高層次監督。許先生於1992年8月加入本集團，自2024年6月起擔任我們的董事。目前，許先生亦擔任：(i) 錦江國際的副總裁 (自2015年5月起)；(ii) 上海錦江在線網絡服務股份有限公司 (於

## 董事及高級管理層

上海證券交易所上市，股份代號：600650) 董事長(自2021年2月起)。許先生曾於以下公司擔任董事及高級管理職務：

公司	職位	主要業務
錦江資本.....	執行總裁(2011年9月至2015年5月)	一家曾於香港聯交所上市的公司，主要從事酒店營運與管理，當時股份代號：2006
齊程網絡.....	董事(2017年2月至2023年6月)；執行總裁(2017年3月至2023年6月)；執行董事(自2023年6月至2025年11月)	信息技術開發、技術諮詢等。

許先生於1992年8月獲得上海大學商學院餐旅企業管理頒授專科學位，於1999年7月獲得復旦大學頒授國際貿易本科學位，並於2003年獲得澳門科技大學頒授工商管理碩士學位。

周維女士，45歲，為執行董事，主要負責高層次監督本集團的管理及營運。周女士於2017年2月加入本集團，自2018年12月起擔任我們的董事。目前，周女士亦擔任：(i)錦江國際副總裁(自2019年3月起)；(ii)Radisson Hospitality AB董事(自2019年4月起)；(iii)Groupe du Louvre總裁兼董事(自2024年1月起)；(iv)錦江酒管公司執行董事(自2025年4月起)。周女士曾於以下公司擔任董事及高級管理職務：

公司	職位	主要業務
錦江國際.....	投資發展部副經理(2012年8月至2014年12月)	酒店營運管理、旅遊、客運，以及城市服務、資產管理及相關行業
錦江資本.....	<ul style="list-style-type: none"><li>投資發展部總監及首席投資官(2014年12月至2017年2月)；</li><li>執行董事(2019年6月至2023年6月)</li></ul>	一家曾於香港聯交所上市的公司，主要從事酒店營運與管理，當時股份代號：2006
上海錦江盧浮亞洲酒店管理有限公司.....	副首席執行官(2017年2月至2019年3月)	酒店管理

## 董事及高級管理層

公司	職位	主要業務
上海錦江國際旅遊股份有限公司.....	董事長(2022年6月至2023年4月)	一家於上海證券交易所上市的公司，主要從事旅遊服務，股份代號：900929

周女士於2001年獲得華東師範大學頒授的英語語言文學專業文學學士學位，於2003年7月獲得北京外國語大學頒授的外國語言學及應用語言學專業文學碩士學位，於2007年8月獲得英國威爾士卡迪夫大學新聞與傳播學院頒授國際公共關係專業文學碩士學位，於2015年12月獲得上海交通大學上海高級金融學院頒授金融高級管理人員工商管理碩士學位，並於2024年6月獲得美國亞利桑那大學凱利商學院頒授工商管理博士學位。

毛嘯先生，50歲，為本公司執行董事兼首席執行官，主要負責執行本集團的整體發展戰略、業務規劃及整體運營。毛先生於2017年7月加入本集團，並自2024年6月起擔任我們的董事及首席執行官。目前，毛先生亦擔任：(i)七天酒店(深圳)有限公司董事長(自2021年4月起)；(ii)錦江之星旅館有限公司董事長(自2024年3月起)；(iii)上海錦江都城酒店管理有限公司董事長(自2024年5月起)；(iv)Keystone Lodging Holdings Limited首席執行官兼董事(自2024年5月起)；(v)深圳市維也納國際酒店管理有限公司執行董事兼總經理(自2024年5月起)；(vi)錦江酒管公司首席執行官(自2025年6月起)。毛先生曾於以下公司擔任董事及高級管理職務：

公司	職位	主要業務
上海揚子江萬麗大酒店.....	副總經理(2009年11月至2011年9月)	酒店營運
錦江資本.....	計劃財務部副總監(2011年1月至2011年9月)	一家曾於香港聯交所上市的公司，主要從事酒店營運與管理，當時股份代號：2006
錦江酒管公司.....	副總裁(2012年8月至2016年4月)	酒店管理
武漢錦江國際大酒店有限公司.....	總經理及執行董事(2016年4月至2022年9月)	酒店營運
錦江聯採.....	首席執行官(2022年2月至2025年6月)；執行董事(2024年3月至2025年6月)	供應鏈管理服務

## 董事及高級管理層

公司	職位	主要業務
深圳錦江酒店管理 有限公司.....	高級副總裁 (2020年5月至 2025年3月)	酒店管理
本公司 .....	副總裁 (2023年8月至2024 年6月)	酒店營運及管理
七天四季酒店(廣州)有限 公司 .....	董事長 (2021年4月至2025 年6月)	酒店及餐飲營運、酒店 管理

毛先生於1999年6月獲得上海財經大學頒授會計專科學位，並於2014年12月獲得中南財經政法大學頒授工商企業管理本科學位。毛先生分別自2005年7月及2019年3月起成為公共會計師協會及國際會計師協會會員。

**李紅女士**，52歲，為本公司非執行董事，主要負責監督本集團的管理及營運。李女士於2024年1月加入本集團，並自2025年6月起擔任我們的非執行董事(職工董事)。目前，李女士亦擔任：(i)本公司黨委副書記、紀委書記及工會主席(自2024年1月起)；(ii)錦江酒管公司黨委書記(自2024年8月起)。李女士曾於以下公司擔任董事及高級管理職務：

公司	職位	主要業務
上海銀河賓館.....	人力資源部總監 (2006年2 月至2012年11月)	酒店營運
上海賓館.....	黨委副書記、紀律檢查委員 會書記、工會主席、黨委 書記兼總經理 (2012年11 月至2025年3月)	酒店營運

李女士於1995年6月獲得上海旅遊高等專科學校頒授飯店管理大專學位，並於2019年獲得復旦大學旅遊學系旅遊管理碩士學位。李女士於2010年11月獲得上海市人力資源和社會保障局授予的高級人力資源管理師資格以及經濟(工商管理)中級資格，並於2021年11月獲得中共上海市委宣傳部授予的高級政工師資格。

**張暉明先生**，69歲，為本公司獨立非執行董事，主要負責監督工作並向董事會提供獨立意見及建議。張先生於2021年5月加入本集團，自此擔任我們的獨立董事。目前，張先生亦擔任：(i)復旦大學經濟學院博士研究生導師；(ii)上海市人民政府發展戰

## 董事及高級管理層

略諮詢專家(自2014年10月起)；(iii)中國寶武集團顧問(自2019年5月起)；(iv)上海紫江企業集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600210，主要從事包裝及貿易業務)獨立董事(自2021年5月起)；(v)光明房地產集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600708，主要從事房地產開發業務)獨立董事(自2022年5月起)。

張先生自1996年5月起擔任復旦大學教授。2020年3月至2024年6月期間，彼曾任無錫航亞科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688510，主要從事航空發動機零部件及醫用骨科植入物研發、生產及銷售)獨立董事。張先生曾擔任多項社會職務，包括上海市創業指導專家志願團副理事長、上海市經濟體制改革研究會副秘書長及上海市就業促進會專家委員會主任。

張先生於1982年1月獲得復旦大學頒授政治經濟學學士學位，於1984年12月獲得復旦大學頒授政治經濟學碩士學位，於1994年1月獲得復旦大學頒授政治經濟學博士學位。張暉明先生於1996年5月取得復旦大學授予的教授資格。

徐建新先生，70歲，為本公司獨立非執行董事，主要負責監督工作並向董事會提供獨立意見及建議。徐先生於2009年4月加入本集團，自2022年6月起擔任我們的獨立非執行董事。目前，徐先生亦擔任上海矽睿科技股份有限公司(一家主要從事傳感器相關業務的公司)獨立董事(自2021年6月起)。徐先生曾於以下公司擔任董事及高級管理職務：

公司	職位	主要業務
東方國際集團有限公司.....	副總會計師、董事、財務總監及總經濟師(1997年11月至2014年12月)	國際貿易、品牌及時尚
東方國際創業股份公司.....	副董事長(2000年10月至2011年5月)	一家於上海證券交易所上市的公司，主要從事商品貿易、現代物流及大健康產業，股份代號：600278
上海浦東發展銀行股份有限公司.....	非執行董事(2003年4月至2008年11月)	一家於上海證券交易所上市的公司，主要從事銀行業務，股份代號：600000

## 董事及高級管理層

公司	職位	主要業務
思源電氣股份有限公司.....	獨立董事(2004年10月至2010年7月)	一家於深圳證券交易所上市的公司，主要從事銀行業務，股份代號：002028
大眾交通(集團)股份有限公司.....	獨立董事(2005年3月至2009年4月)	一家於上海證券交易所上市的公司，主要從事公共交通業務，股份代號：600611
本公司.....	獨立董事(2009年5月至2015年9月)	酒店營運及管理
百大集團股份有限公司.....	獨立董事(2014年5月至2017年5月)	一家於上海證券交易所上市的公司，主要從事商品零售，股份代號：600865
上海順灝新材料科技股份有限公司.....	獨立董事(2015年6月至2021年6月)	一家於深圳證券交易所上市的公司，主要從事新型環保包裝材料及印刷品，股份代號：002565
上海銀行股份有限公司.....	獨立董事(2015年8月至2021年1月)	一家於上海證券交易所上市的公司，主要從事銀行業務，股份代號：601229
錦江資本.....	獨立董事(2015年9月至2019年6月)	一家曾於香港聯交所上市的公司，主要從事酒店營運與管理，當時股份代號：2006
上海新陽半導體材料股份有限公司.....	獨立董事(2015年11月至2016年9月)	一家於深圳證券交易所上市的公司，主要從事集成電路關鍵工藝材料，股份代號：300236

## 董事及高級管理層

公司	職位	主要業務
上海世茂股份有限公司.....	獨立董事(2021年6月至2023年8月)	一家曾於上海證券交易所上市的公司，主要從事房地產綜合開發經營，當時股份代號：600823
上海電氣集團股份有限公司	獨立董事(2019年11月至2026年1月)	一家於上海證券交易所(股份代號：601727)及香港聯交所(股份代號：02727)上市的公司，主要從事能源及工業設備製造及綜合服務

徐先生於1982年2月獲得上海財經大學頒授會計專業專科學位，於1987年7月獲得上海財經大學頒授管理會計碩士學位，於1996年7月獲得上海財經大學頒授審計理論博士學位。於1992年6月，徐先生獲得上海財經大學高級專業技術職務任職資格評審委員會授予的副教授資格。於2005年9月，徐先生獲得上海市財政局授予的「上海市傑出會計工作者」獎項。於2011年9月，徐先生成為上海市註冊會計師協會註冊會計師。於2014年8月，徐先生獲得上海市會計系列正高級專業技術職務任職資格評審委員會授予的正高級會計師。

劉九評先生，61歲，為本公司獨立非執行董事，主要負責監督工作並向董事會提供獨立意見及建議。劉先生於2022年6月加入本集團，自此擔任我們的獨立非執行董事。目前，劉先生亦擔任上海市健康數據產業協會會長。劉先生曾於以下公司擔任董事及高級管理職務：

公司	職位	主要業務
環球數碼媒體科技(上海)有限公司....	營運經理(2004年11月至2006年5月)	3D動畫電影製作及軟件開發
東方有線網絡有限公司.....	副總經理、常務副總經理及總經理(2006年6月至2019年2月)	有線電視網絡營運

## 董事及高級管理層

劉先生於1984年7月獲得復旦大學頒授計算機科學系學士學位，於1987年7月獲得復旦大學頒授計算機科學系軟件專業碩士學位，於2005年5月獲得中歐國際工商管理學院頒授EMBA學位，並於2001年12月獲得華東理工大學頒授工業自動化博士學位。2014年12月，劉先生獲得東方有線網絡有限公司授予的儀器儀表專業高級工程師（教授級）職稱。

張磊先生，57歲，為本公司獨立非執行董事，主要負責監督工作並向董事會提供獨立意見及建議。張先生於2025年6月加入本集團，自此擔任我們的獨立非執行董事。目前，張先生亦擔任：(i)上海實業金融控股（香港）有限公司董事（自2008年12月起）；(ii)上海實業資產管理有限公司董事（自2010年7月起）；(iii)申萬宏源證券（香港）有限公司非執行董事（自2013年2月起）；(iv)上實資本（香港）投資管理有限公司（前稱香港滙光國際投資管理有限公司）副總經理（自2015年2月起）；(v)上海實業（集團）有限公司計劃財務部總經理（自2016年8月起）。

儘管張先生同時在上述多家公司擔任不同職務，但鑒於(i)張先生於該等公司擔任董事或監事職務屬非執行性質；(ii)張先生於本公司擔任獨立非執行董事亦屬非執行性質，張先生不會參與本集團的日常管理及營運；(iii)張先生充分知悉香港上市規則及相關指引所要求的董事標準，故張先生有足夠時間及能力履行其作為本公司獨立非執行董事的職責。自張先生於2025年6月獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審計、風控與合規委員會及提名委員會成員以來，積極參與董事會及委員會會議，並憑藉其在投資及資產管理方面的專業知識，向董事會提供獨立意見及／或建議。張先生有能力管理其多項職務，並將持續確保有充足時間履行其作為我們獨立非執行董事的職責。

張先生曾於下列公司擔任董事及高級管理職務：

公司	職位	主要業務
上海實業（集團）有限公司 . . .	<ul style="list-style-type: none"><li>計劃財務部助理總經理（2006年7月至2008年12月）；</li><li>計劃財務部副總經理（2008年12月至2016年8月）</li></ul>	財務管理
海通證券股份有限公司 . . . . .	監事（2007年6月至2011年5月）	證券業務

## 董事及高級管理層

公司	職位	主要業務
龍江銀行股份有限公司 . . . . .	非執行董事 (2009年12月至2013年9月)	銀行業務
上海上實集團財務有限公司	監事長 (2024年9月至2026年1月)	財務管理

張先生於1991年獲得上海交通大學頒授工業管理工程和自動控制工程學士學位，於1993年獲得上海交通大學管理工程碩士學位，於1996年獲得上海交通大學金融管理工程博士學位。2003年11月及2004年1月，張先生分別獲得香港證券及投資學會授予的香港證券及投資學會專業證書（資產管理）及香港證券及投資學會專業證書（企業融資）。2005年5月，張先生獲得上海市高級專業技術職務任職資格評審委員會授予的高級經濟師資質。2010年7月，張先生獲得證監會授予的資產管理牌照。

### 高級管理層

下表提供有關我們高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	角色和職責
毛嘯先生 . . . . .	50歲	執行董事兼首席執行官	2017年7月	2024年6月7日	負責執行本集團的整體發展戰略、業務規劃及整體運營
艾耕雲先生 . . . . .	55歲	首席財務官兼財務負責人	1995年3月	2022年5月20日	負責本集團財務事宜
胡啓女士 . . . . .	53歲	董事會秘書兼副總裁	1991年11月	2006年5月26日	負責本集團的企業管治、證券事務、信息披露及投資者關係
侯樂蕊女士 . . . . .	47歲	副總裁	2016年7月	2016年7月27日	負責本集團的法律事宜及合規事務

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	獲委任為高級 管理層的日期	角色和職責
錢康先生.....	52歲	副總裁	2010年5月	2024年 8月29日	負責本集團的會員與營銷以及數字化轉型

有關毛嘯先生的履歷，請參閱上文「－董事」分節。

艾耕雲先生，55歲，為本公司首席財務官兼財務負責人，主要負責本集團財務事宜。艾先生於1995年3月加入本集團，並自2022年5月起擔任本公司首席財務官兼財務負責人。目前，艾先生亦擔任：(i)上海錦江國際旅館投資有限公司執行董事（自2024年3月起）；及(ii)維也納酒店有限公司董事長兼總經理（自2024年3月起）。艾先生曾於以下公司擔任董事及高級管理職務：

公司	職位	主要業務
本公司 .....	<ul style="list-style-type: none"> <li>計劃財務部副經理及經理（1997年12月至2002年8月）；</li> <li>執行董事（2024年6月至2025年6月）</li> </ul>	酒店營運及管理
上海肯德基有限公司 （「上海肯德基」）....	副總經理（2002年8月至 2006年3月）	餐廳營運
錦江資本.....	計劃財務部總監（2006年3 月至2014年12月）及合資 格會計師（2016年）	一家曾於香港聯交所上市 的公司，主要從事酒店 營運與管理，當時股份 代號：2006
錦江國際.....	財務副總監（2016年7月至 2022年9月）	酒店營運管理、旅遊、客 運，以及城市服務、資 產管理及相關行業
Groupe du Louvre.....	常務董事（2018年4月至 2023年3月）	投資控股
Louvre Hotels Group. . .	常務董事（2015年2月至 2023年3月）	酒店及餐飲運營、酒店管 理
錦江酒管.....	副總裁（2024年6月至2025 年4月）	酒店管理

---

## 董事及高級管理層

---

艾先生於1992年7月獲得上海交通大學頒授船舶工程學士學位，於1995年3月獲得上海交通大學頒授企業管理碩士學位，並於2008年11月獲得上海交通大學頒授企業管理博士學位。艾先生自1999年4月成為註冊會計師，並於2002年11月成為高級會計師。

**胡賢女士**，53歲，為本公司董事會秘書及副總裁，主要負責本集團的企業管治、證券事務、信息披露及投資者關係工作。胡女士於1991年11月加入本集團，自2006年4月起擔任本公司董事會秘書，並自2016年7月起擔任本公司副總裁。目前，胡女士亦擔任：(i)七天酒店(深圳)有限公司及七天四季酒店(廣州)有限公司董事(分別自2021年4月起)；及(ii)上海錦江股份(香港)有限公司董事(自2022年11月起)。胡女士曾於2004年1月至2006年4月期間於本公司擔任證券事務代表。

胡女士於2001年10月獲得上海財經大學頒授會計專業專科學位，於2005年7月畢業於上海交通大學。於2002年11月，胡女士獲上海證券交易所授予董秘資格證書。

**侯樂蕊女士**，47歲，為本公司副總裁，主要負責本集團的法律事務及合規事宜。侯女士於2016年7月加入本集團，自此擔任本公司副總裁。目前，侯女士亦擔任：(i) Sailing Investment Co, S.à.r.l經理(自2018年10月起)；(ii) 錦江之星旅館有限公司董事(自2019年12月起)；(iii) 上海錦江都城酒店管理有限公司董事(自2020年3月起)；(iv) 七天四季酒店(廣州)有限公司董事(自2023年1月起)；(v) 七天酒店(深圳)有限公司董事(自2023年2月起)；及(vi) 上海錦江國際餐飲投資管理有限公司董事(自2026年2月起)。自2010年12月至2016年7月，侯女士於錦江資本(一家當時於香港聯交所上市的公司，當時的股份代號：2006)歷任投資發展部總監助理及副總監。

侯女士於2000年獲得復旦大學頒授經濟學學士學位，於2003年獲得布里斯托大學頒授經濟、金融及管理專業理學碩士學位，並於2006年獲得布里斯托大學法律研究文學碩士。2007年2月，侯女士獲得中華人民共和國司法部頒發法律職業資格證書。2015年7月，侯女士獲得上海證券交易所授予的董事會秘書資格。2020年11月，侯女士獲得上海市司法局頒發的律師工作證。2022年3月，侯女士獲英國特許公司治理公會及香港公司治理公會授予特許秘書及公司治理師資格，且為資深會士。2023年4月，侯女士獲得中國企業評價協會授予高級企業合規師資質。2022年8月至2025年7月，侯女士獲聘為上海市商務委員會「走出去」專家顧問。

**錢康先生**，52歲，為本公司副總裁，主要負責本集團的會員與營銷以及數字化轉型工作。錢先生於2010年5月加入本集團，自2024年8月起擔任本公司副總裁。目前，錢先生亦擔任：(i) 上海錦江國際旅遊股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：900929)董事(自2023年6月起)，(ii) 錦江聯采執行董事兼首席執行官

## 董事及高級管理層

(自2025年6月起)；及(iii)錦江酒店(中國區)行政委員會成員、高級副總裁(自2025年11月起)。錢先生曾於以下公司擔任董事及高級管理職務：

公司	職位	主要業務
錦江之星旅館有限公司 上海分公司 . . . . .	市場部總監 (2007年6月至2017年3月)  總經理助理 (2013年7月至2017年3月)	酒店及餐飲營運、 酒店管理
上海錦江都城酒店管理 有限公司 . . . . .	銷售部總監助理 (2014年4月至2017年7月)；	酒店管理
錦江之星旅館 有限公司 . . . . .	• 上海地區總經理及市場總監 (2017年3月至2017年7月)；  • 副總裁 (2017年7月至2019年3月)	酒店及餐飲營運、 酒店管理
上海錦江都城酒店管理 有限公司 . . . . .	白玉蘭品牌總裁 (2019年3月至2019年10月)	酒店管理
維也納酒店有限公司 . . . .	副總裁 (2019年10月至2020年5月)	酒店及餐飲營運
錦江酒店(中國區) . . . . .	副總裁 (2020年5月至2024年8月)	酒店營運

錢先生於1995年7月自上海紡織高等專科學院紡織化學工程系化學纖維專業大專畢業。

我們的董事及高級管理層成員概無與其他董事或高級管理層成員有關連。除本節所披露者外，(i)董事及高級管理層成員概無於緊接本文件日期前過去三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務；(ii)據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何有關我們董事的資料須根據香港上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

### 聯席公司秘書

胡啓女士已獲委任為我們的聯席公司秘書。有關胡啓女士的履歷，請參閱上文「— 高級管理層」。

---

## 董事及高級管理層

---

余詠詩女士，為本公司聯席公司秘書之一。彼為達盟香港有限公司（一家在香港提供公司會計及公司秘書服務的公司）上市服務部經理。彼在公司秘書專業方面擁有超過15年的經驗，一直擔任多家香港上市公司的公司秘書。余女士是香港公司治理公會及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）的會員。余女士於2005年12月獲得香港中文大學工商管理學士學位。

各董事確認其(i)已於2025年6月獲得香港上市規則第3.09D條所提述的法律意見，及(ii)了解其作為香港上市規則項下上市發行人董事的責任。

### 香港上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其符合與香港上市規則第3.13(1)至(8)條所提述各項因素有關的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過去或現時並無於本公司或其子公司的業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（定義見香港上市規則）有任何關連；及(iii)於其獲委任時概無其他可能會影響其獨立性的因素。

### 香港上市規則第8.10(2)條項下的披露

截至最後實際可行日期，除「與我們控股股東的關係」一節所披露者外，概無董事於根據香港上市規則第8.10(2)條與我們的業務構成或可能構成直接或間接競爭的任何業務中擁有權益。

## 管理及企業管治

### 董事委員會

我們已根據中國大陸的相關法律法規、公司章程細則及企業管治守則成立四個董事委員會，即審計、風控與合規委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略投資與ESG委員會。四個委員會的職能概述如下：

#### 審計、風控與合規委員會

我們已成立審計、風控與合規委員會，並根據香港上市規則第3.21條及企業管治守則訂明其書面職權範圍。審計、風控與合規委員會的主要職責是監督本公司的內部及外部審計工作、制定風險管理策略，並監督重大決策及業務流程中的風控及合規管理。審計、風控與合規委員會由三名成員組成，即徐建新先生（主任委員）、張磊先生及李紅女士。

#### 提名委員會

我們已成立提名委員會，並根據香港上市規則第3.27A條及企業管治守則訂明其書面職權範圍。提名委員會的主要職責是甄選本公司董事及高級管理層候選人，並提

---

## 董事及高級管理層

---

出提名標準及程序。提名委員會由五名成員組成，即劉九評先生（主任委員）、徐建新先生、張磊先生、張曉強先生及周維女士。

### 薪酬與考核委員會

我們已成立薪酬與考核委員會，並根據香港上市規則第3.25條及企業管治守則訂明其書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責是制定本公司董事及高級管理層的績效評估標準，並檢討薪酬政策及計劃。薪酬與考核委員會由三名成員組成，即張暉明先生（主任委員）、劉九評先生及許銘先生。

### 戰略投資與ESG委員會

我們已成立戰略投資與ESG委員會，並訂明其書面職權範圍。戰略投資與ESG委員會的主要職責是研究本公司的長期發展戰略及重大投資決策，並就ESG相關戰略及規劃提供建議。戰略投資與ESG委員會由四名成員組成，即張曉強先生（主任委員）、周維女士、毛嘯先生及張暉明先生。

### 企業管治守則

我們旨在實施高標準的企業管治，我們認為這對保障股東的利益至關重要。為此，我們預期於[編纂]後遵守企業管治守則。

### 董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），其載列實現及維持董事會多元化的目標及方法。我們的董事會多元化政策規定，本公司應盡力確保董事會成員在技能、經驗及多元觀點方面保持適當平衡，以支持其執行業務策略。根據我們的董事會多元化政策，我們尋求通過考慮多項因素（包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年限）以達致董事會多元化。我們致力於實現並維持我們董事會中至少有一位女性成員的性別目標。提名委員會獲董事會授權，負責確保遵守企業管治守則項下管治董事會多元化的相關守則。於[編纂]後，我們的提名委員會將不時檢討董事會多元化政策以確保其持續有效，我們將每年在企業管治報告中披露有關董事會多元化政策執行情況。

董事會由九名成員組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事擁有均衡的經驗，包括整體管理及策略發展、業務及風險管理以及財務及會計經驗。董事的年齡介乎45歲至70歲之間，能夠為董事會帶來多元視角。我們已採取措施促進董事會的性別多元化，目前已有兩名女性董事。展望未來，我們將繼續參照整體董事會多元化政策，實行任人唯賢的原則。尤其是，考慮到本集團的業務需要及可能影響本集團業務計劃的不時變化的環境，我們將積極物色具有適當資格成為董事會成員的女性人士，並爭取在董事會中保留至少一名女性董事，前提是我們的董事：(i)經基於合理標準的全面審核程序後，對相關候選人的能力和經驗感到滿意；及

---

## 董事及高級管理層

---

(ii)在審議委任事宜時，履行其受信責任，以本公司及股東的整體最佳利益行事。董事會及提名委員會將根據企業管治守則每年評估董事會的組成。我們亦致力於採取類似方式促進本公司管理層(包括但不限於高級管理層)的多元化，進一步提高企業管治的有效性。展望未來，為了發展可能符合上文所載目標性別多元化比率的董事會潛在繼任人的人才儲備，我們將：(i)因應整體董事會多元化，以任人唯賢的原則進行委任；(ii)採取措施，提升本集團各層級的性別多元化，招募不同性別的員工；(iii)考慮是否可能提名具備所需技能及經驗的女性管理人員加入董事會；及(iv)提供職業發展機會及更多資源培訓女性員工，使彼等晉升為高級管理層或董事會成員，務求令董事會於數年時間內可擁有女性高級管理層及董事會潛在繼任人人才儲備。經過審慎考慮後，董事會認為，基於任人唯賢委任董事的原則，董事會的組成符合董事會多元化政策。

### 香港聯交所[授予]的豁免

我們已向香港聯交所申請，且香港聯交所[已批准](i)豁免嚴格遵守香港上市規則第8.12條及第19A.15條有關管理層留駐香港的規定，及(ii)豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條和第8.17條有關本公司聯席公司秘書的學歷或專業資格的規定。進一步詳情，請參閱「豁免嚴格遵守香港上市規則及豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例」。

### 薪酬

我們的董事和高級管理層以基本年薪和績效年薪的形式獲得薪酬，包括董事酬金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休金計劃供款、及以權益結算以股份為基礎的付款。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，支付或應付予當時董事的酬金總額分別約為人民幣1.7百萬元、人民幣3.2百萬元及人民幣2.4百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，支付或應付予五名最高薪酬人士(其中不包括任何時任董事)的酬金總額分別為人民幣37.5百萬元、人民幣51.4百萬元及人民幣35.2百萬元。

根據於最後實際可行日期生效的現行安排，將由我們支付予董事(包括獨立非執行董事)截至2026年12月31日止年度的薪酬總額將約為人民幣2.1百萬元。由於酌情花紅將根據本公司截至2026年12月31日止年度的業績釐定，故董事於截至2026年12月31日止年度的實際薪酬總額可能有別於預期薪酬。

於往績記錄期間，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付或彼等應收任何薪酬以作為其加入本公司或於加入本公司時的獎勵。於往績記錄期間的各期間，我們並無就任何董事或五名最高薪酬人士因失去與管理本集團任何成員公司事務相關的職位而向其支付或彼等應收任何補償。此外，於同期，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

---

## 董事及高級管理層

---

董事會將審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及薪酬待遇，[編纂]後，薪酬與考核委員會將參考可比公司支付的薪金、董事及高級管理人員投入的時間及承擔的職責以及本集團的業績，提出建議。

### 股票激勵計劃

為完善企業管治架構及激勵員工，我們將不時採納股票激勵計劃。截至最後實際可行日期，2024年限制性股票激勵計劃仍然有效。詳情請參閱本文件附錄六「法定及一般資料－我們的股票激勵計劃」。

### 合規顧問

我們已根據香港上市規則第3A.19條委任東方融資(香港)有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將向我們提供有關遵守香港上市規則及適用香港法例的指引及意見。根據香港上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下(其中包括)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) 擬進行某項交易(可能為須予公佈交易或關連交易)，包括股份發行及股份購回；
- (c) 我們擬以與本文件詳述的方式不同的方式使用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他信息有偏差；及
- (d) 香港聯交所根據香港上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券[編纂]或[編纂]異常波動或任何其他事項向本公司作出查詢。

合規顧問的委任期應自[編纂]開始，預期至我們就[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績遵守香港上市規則第13.46條的規定之日結束。