

董事及高級管理層

董事及高級管理層

董事會負責及有一般權力管理與經營業務。董事會目前由七名董事組成，其中四名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列董事會成員資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	獲委任 董事的日期	職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
王小英.....	53	董事會主席兼 執行董事	二零零二年 十月	二零一五年 八月	本集團全面 管理與策略 發展	嚴玉德先生 之配偶
徐明.....	44	行政總裁 兼執行董事	二零一五年 八月	二零一五年 八月	本集團的全面 經營與管理	無
葉家郁.....	56	執行董事	二零零二年 二月	二零一五年 八月	本集團全面 管理與策略 發展	無
嚴玉德.....	54	執行董事	二零零零年 三月	二零一五年 三月	本集團的全面 策略發展	王小英女士 之配偶
薛超穎.....	65	獨立非執行董事	二零一五年 ●月	二零一五年 ●月	向董事會提供 獨立意見及 判斷	無
陳劍榮.....	34	獨立非執行董事	二零一五年 ●月	二零一五年 ●月	向董事會提供 獨立意見及 判斷	無
許大儀.....	69	獨立非執行董事	二零一五年 ●月	二零一五年 ●月	向董事會提供 獨立意見及 判斷	無

董事及高級管理層

下表載列本公司高級管理層人員的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	獲委任日期	職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
張娟.....	52	財務總監	二零零零年 九月	二零一五年 八月	財務管理及 全面企業管治	無
尹大家.....	69	四川外國語大學 成都學院院長	二零零零年 九月	二零零零年 九月	全面及日常 管理四川外 國語大學成都 學院	無
龔智發.....	55	成都外國語學校 校長	二零零七年 九月	二零一五年 九月	全面及日常 管理成都外 國語學校	無
王建偉.....	61	成都市實驗外國語 學校校長	一九九三年 九月	二零一四年 九月	全面及日常 管理成都市 實驗外國語 學校	無
肖明華.....	58	成都市實驗外國語 學校(西區)校長	二零零七年 九月	二零零七年 九月	全面及日常 管理成都市 實驗外國語 學校(西區)	無
彌曉蓉(別名 彌小蓉)..	58	成都外國語學校 附屬小學校長	二零零九年 九月	二零零九年 九月	全面及日常 管理成都外 國語學校 附屬小學	無

董事及高級管理層

董事會

執行董事

王小英女士，53歲，於二零一五年八月三十一日獲委任為本公司董事會主席兼執行董事。王女士擁有逾15年工商管理經驗，負責本集團全面管理及策略發展。王女士自二零零二年十月加入本集團以來一直為我們若干中國經營實體的董事，自二零零八年一月起擔任四川德瑞總經理，負責我們中國經營實體的整體業務策略及發展與管理。王女士於二零零八年一月調任為四川德瑞教育部門總經理，負責中國經營實體的全面管理與策略發展。王女士於一九七九年七月畢業於成都市第三十二中學校，是本公司執行董事兼控股股東嚴先生之配偶。王女士於過往三年未於任何上市公司擔任任何董事職務。

徐明博士，44歲，於二零一五年八月三十一日獲委任為本公司行政總裁兼執行董事。徐博士擁有逾20年業務管理經驗，負責本集團全面經營與管理。徐博士亦為西藏華泰董事。加入本公司前，徐博士自一九九一年九月至二零零一年十二月曾經在國有企業、政府機關工作，有工業企業、基本建設、行政事業單位財會和中層管理人員資歷；自二零零二年一月至二零一零年四月擔任一間提供金融服務的證券公司川財證券經紀有限公司的董事，負責該公司營運與財務管理。二零一一年至二零一五年八月，徐博士擔任方興投資基金執行董事，負責公司的營運與策略發展。徐博士亦為中國證券業協會第二屆財務會計內控委員會成員。徐博士於二零零九年六月畢業於中國四川大學，取得經濟學博士學位。徐博士亦獲得以下認可及證書：

認可	頒獎機構	日期
註冊會計師.....	中國財政部註冊會計師考試委員會	一九九七年八月
註冊資產評估師.....	中國財政部	一九九八年六月

董事及高級管理層

認可	頒獎機構	日期
註冊稅務師.....	中國國家稅務總局	一九九九年二月
高級會計師.....	成都市稱職改革工作領導小組	二零零三年十二月

徐先生於過往三年未於任何上市公司擔任任何董事職務。

葉家郁先生，56歲，於二零一五年八月三十一日獲委任為本公司執行董事。葉先生擁有逾22年業務管理經驗，負責本集團全面管理與策略發展。葉先生亦為西藏華泰監事，於二零零二年二月加入本集團擔任若干中國經營實體董事。葉先生於一九九三年一月加入四川德瑞，現任四川德瑞執行董事，負責四川德瑞全面管理與策略發展。葉先生於一九八五年八月獲得中國四川廣播電視大學機械文憑。葉先生於過往三年未於任何上市公司擔任任何董事職務。

嚴玉德先生，54歲，於二零一五年三月十三日獲委任為本公司董事，於二零一五年八月三十一日獲委任為本公司執行董事。嚴先生亦為本公司控股股東兼我們若干附屬公司董事。嚴先生擁有逾20年業務管理經驗，主要負責本集團全面管理及策略發展。嚴先生自二零零零年三月起擔任我們中國經營實體董事。嚴先生於一九九三年一月投資四川德瑞，自此一直為四川德瑞控股股東。嚴先生於一九九九年七月取得中國四川大學刑法學研究生畢業證書。嚴先生是本公司執行董事王小英女士的丈夫。嚴先生於過往三年未於任何上市公司擔任任何董事職務。

獨立非執行董事

薛超穎先生，65歲，於●獲委任為本公司獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。加入本集團前，薛先生於一九八一年十二月加入並任職於邵氏兄弟(香港)有限公司市場營銷部。薛先生於二零零一年三月獲委任為Hong Kong Quanzhou Associations Limited榮譽主席。薛先生於一九七六年七月畢業於中國福建師範大學，取得歷史學學士學位。薛先生於過往三年未於任何上市公司擔任任何董事職務。

陳劍藥先生，34歲，於二零一五年●獲委任為本公司獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。加入本集團前，陳先生自二零零四年十月至二零一零年三月任職於一家知名的執業會計師公司擔任會計師，其後於二零零八年四月晉升為審核經理。於二零一一年八月至二零一四年九月及於二零一二年九月至二零一四年九月分別擔任一間主要從事房地產投資、天然氣銷售及投資控股公司(其

董事及高級管理層

股份於聯交所上市)的財務副總監及公司秘書。陳先生現為香港會計師公會非執業會員，亦為英國特許公認會計師公會會員。陳先生於二零零三年六月畢業於香港科技大學財會專業，取得工商管理學士學位。除所披露者外，陳先生於過往三年未於任何上市公司擔任任何董事職位。

許大儀女士，69歲，於●獲委任為本公司獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。加入本集團前，許女士自一九七八年一月至一九八八年八月擔任成都市東城區教研室(主要從事教育領域的研究機構)小學語文教研員；自一九八八年八月至二零零一年十一月擔任成都市教育科學研究所(現稱成都市教育科學研究院，是主要從事教育領域的研究機構)小學語文教研員及小學自然學科教研員。許女士亦擔任成都市小學語文教學專業委員會副主席兼秘書長、成都市小學自然教學專業委員會秘書長、四川省小學語文專業委員會副秘書長。

高級管理層

張娟女士，52歲，於二零一五年八月三十一日獲委任為本公司財務總監，主要負責本集團財務管理和企業管治。張女士擁有逾15年會計及財務經驗，於二零零零年九月加入本集團擔任中國經營實體財務部經理。其後張女士於一九九九年十月加入四川德瑞財務部，負責四川德瑞財務及會計事宜，直至於二零零零年九月加入本集團。張女士於一九九一年七月取得四川行政財貿管理幹部學院成人高等教育會計證書。張女士於過往三年未於任何上市公司擔任任何董事職務。

尹大家先生，69歲，自二零零零年九月加入本集團起一直為四川外國語大學成都學院院長。尹先生擁有逾44年教育行業經驗，主要負責四川外國語大學成都學院全面行政和日常管理。加入本集團前，尹先生自一九七一年七月至一九八四年三月在四川省中學任教，自一九八四年四月至一九九五年十一月於內江市教育科學研究所擔任中學教育研究部門外語研究員及主管；自一九九五年十一月至二零零零年七月擔任四川外語學院招生部及中等學校部門主管。尹先生於二零零七年九月獲四川教育廳及四川人事廳授予四川省教育系統優秀教育工作者稱號，於

董事及高級管理層

二零一零年七月獲中國獨立學院協作會評為全國獨立學院優秀工作者。尹先生於一九六九年七月取得四川外語學院英語系學士學位。尹先生於過往三年未擔任任何上市公司任何董事職務。

龔智發先生，55歲，於二零一五年九月獲委任為成都外國語學校校長。龔先生擁有逾20年教育行業經驗，主要負責成都外國語學校全面行政和日常管理。龔先生於二零零三年二月加入本集團，擔任成都市實驗外國語學校教務處主任。隨後龔先生自二零零七年九月至二零一五年八月擔任成都外國語學校副校長，負責協助該校日常管理。加入本集團前，龔先生自一九九九年至二零零二年七月擔任安嶽中學副校長。龔先生於一九九一年九月獲四川省教育委員會、四川人事廳及四川省教育工會評為四川省優秀教師，於二零零零年九月獲四川省人民政府評為中學特級教師。龔先生於一九九四年六月獲得四川師範學院函授數學教學學士學位。龔先生於過往三年未於任何上市公司擔任任何董事職務。

王建偉先生，61歲，自二零一四年九月起擔任成都市實驗外國語學校校長。王先生擁有逾36年教育行業經驗，負責成都市實驗外國語學校全面行政和管理。加入本集團前，王先生自一九七九年七月至一九九三年八月就職於成都市第二中學校，擔任人力資源秘書兼行政主任。王先生於一九九三年九月加入本集團，擔任成都外國語學校、成都市實驗外國語學校及成都外國語學校附屬小學校長等本集團多個職位。王先生分別於二零零五年九月及二零零八年九月獲四川省教育廳及中共四川省委教育工作委員會聯合評為四川省優秀校長及四川省優秀校長。王先生於一九九八年十二月獲中共四川省委黨校函授學校行政管理學士學位。王先生於過往三年未擔任任何上市公司董事。

肖明華先生，58歲，自二零零七年九月起擔任成都市實驗外國語學校(西區)校長。肖先生擁有逾20年教育行業經驗，負責成都市實驗外國語學校(西區)全面行政和日常管理。加入本集團前，肖先生自一九九四年九月至二零零一年八月擔任四川省成都市石室中學副校長等多個職務；自二零零一年九月至二零零六年八月擔任成都市實驗外國語學校校長，負責該校全面管理；自二零零六年八月至二零零七年八月擔任成都市教育科學研究所副所長。肖先生於二零零零年九月獲成都市

董事及高級管理層

教育委員會評為成都中小學學科教學帶頭人，於二零零三年九月獲四川省人民政府評為中學特級教師。肖先生於一九八五年六月取得四川教育學院(現稱成都師範學院)數學學士學位。肖先生於過往三年未於任何上市公司擔任任何董事職務。

彌曉蓉女士(別名彌小蓉)，58歲，自二零零九年九月起擔任成都外國語學校附屬小學校長。彌女士擁有逾27年教育行業經驗，負責成都外國語學校附屬小學全面行政及管理。加入本集團前，彌女士自一九九三年至一九九五年七月擔任四川省江油師範學校附小(現稱四川幼兒師範高等專科學校)副校長；自一九九五年九月至二零零零年八月擔任江油市花園小學教務處主任。彌女士於一九九七年獲四川省教育廳評為四川省特級教師，於二零一四年九月獲金牛區政府評為二零一四年感動金牛教育燈塔人物。彌女士於一九八八年六月獲得川北教育學院教育管理文憑。彌女士於過往三年未擔任任何上市公司董事。

公司秘書

鄧榮輝先生，52歲，於二零一五年八月三十一日獲委任為本公司秘書。鄧先生為TMF Hong Kong Limited(提供企業服務業務之公司)上市服務部的高級經理。鄧先生於公司秘書領域擁有逾20年專業經驗。自一九九二年起，鄧先生曾任職於多家股份在聯交所主板及創業板上市之公司，包括於二零零五年九月至二零零六年八月擔任環球數碼創意控股有限公司(股份代號：8271)之公司秘書，及於二零零七年三月至二零一五年五月擔任嘉利國際控股有限公司(股份代號：1050)之公司秘書。鄧先生於二零零一年六月獲得香港公開大學商業管理碩士學位，且為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。鄧先生於過去三年不曾擔任任何上市公司董事職務。

董事及高級管理層

董事會秘書

審核委員會

我們根據董事於二零一五年●通過的決議案成立審核委員會，並遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則第C3段訂立書面職權範圍。審核委員會的主要職責為主要就任免外聘核數師向董事會提供意見；協助董事會履行與本集團財務報告、內部控制結構、風險管理程序及外聘核數師職能相關的監督責任以及企業管治責任。本公司審核委員會由陳劍榮先生、薛超穎先生及許大儀女士三位成員組成，陳劍榮先生是審核委員會主席。

薪酬委員會

我們根據董事於二零一五年●通過的決議案成立薪酬委員會，並遵照上市規則附錄14所載企業管治守則第B1段訂立書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為評估及向董事會推薦有關本集團全體董事及高級管理層的全面薪酬政策及結構，覆核與表現掛鈎的薪酬及確保概無董事釐定本身薪酬。薪酬委員會由王小英女士、薛超穎先生及許大儀女士三位成員組成，薛超穎先生是薪酬委員會主席。

提名委員會

我們根據董事於二零一五年●通過的決議案成立提名委員會，並遵照上市規則附錄14所載企業管治守則第A5段訂立書面職權範圍。提名委員會的主要職能是向董事會提供關於填補董事會空缺之候選人的建議。提名委員會由薛超穎先生、嚴玉德先生及許大儀女士三位成員組成，薛超穎先生是提名委員會主席。

薪酬政策

我們重視僱員及意識到與僱員保持良好關係的重要。僱員薪酬包括薪金及津貼。

上市後，董事及高級管理層亦可收取根據購股權計劃授出的期權。購股權計劃詳情請參閱本文件附錄[五]「F.購股權計劃」一段。

本集團向董事提供具競爭力的薪酬方案，截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止年度與截至二零一五年六月三十日止六個月，付予董事的薪酬總額(包括袍金、薪金及其他福利、與績效掛鈎的花紅及退休福利計劃供款)分別為人民幣1,505,000元、人民幣1,505,000元、人民幣1,505,000元及人民幣752,000

董事及高級管理層

元。截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止年度與截至二零一五年六月三十日止六個月，付予五名最高薪人士的薪酬總額(包括袍金、薪金及其他福利、與績效掛鉤的花紅及退休福利計劃供款)分別為人民幣2,081,000元、人民幣2,012,000元、人民幣2,083,000元及人民幣1,195,000元。

營業紀錄期間，我們並無向董事或五名最高薪人士支付任何薪酬作為加入或加入我們後的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於營業紀錄期間放棄任何薪酬。制定董事薪酬方案之主要目標在於按所達致的公司目標將彼等的補償與業績掛鉤，藉此挽留及激勵執行董事。本集團董事薪酬組合的主要部分包括基本薪金及酌情花紅。

根據目前有效的安排，我們估計截至二零一五年十二月三十一日止財政年度應付董事的薪酬總額(包括薪金及其他福利、與績效掛鉤的花紅、退休福利計劃供款)約為人民幣17.09百萬元。

我們與僱員之間未曾因勞資糾紛而出現重大問題或導致業務中斷，亦未曾於招聘及挽留富經驗員工方面遭遇任何困難。

合規顧問

本公司根據上市規則第3A.19條委任天財資本亞洲有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下事項向本公司提供建議：

- (1) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行須予通知交易或關連交易(包括發行股份及購回股份)時；
- (3) 倘我們建議以不同於本文件詳述的方式使用[編纂]所得款項淨額或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件任何預期、估計或其他資料；及
- (4) 倘聯交所就我們股份價格或成交量的不尋常變動向我們作出查詢。

委任條款將於上市日期開始並於我們就上市日期後首個完整財政年度的財務業績刊發年報當日為止，可由雙方協定延長。