

董事及高級管理層

董事會

董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事由選舉產生，任期為三年，可於重選及／或重新委任後續期。

下表載列本公司董事的資料：

姓名	年齡	職務	委任日期	角色與職責
黨春香	44歲	執行董事、首席執行官 兼總經理	2016年3月7日	負責本公司的整體管理、 執行董事會的決定； 管理本公司生產、 採購和人力資源等方面的 業務經營管理；及監 督本公司的財務目標
孫勝峰	36歲	執行董事、財務總監	2016年3月7日	負責監督本公司的 財務、投資及風險 管理，包括財務預算、 信息披露及報告
苟軼群	43歲	董事長、非執行董事	2016年3月7日	負責制定本公司的企業及 業務策略以及參與作出本 公司的策略行銷計劃決策 及其他重要決策
張勇	46歲	非執行董事	2016年3月7日	參與作出本公司的重要 決策
施永宏	47歲	非執行董事	2016年3月7日	參與作出本公司的重要 決策
潘迪	34歲	非執行董事	2016年3月7日	參與作出本公司的重要 決策
邱家賜	58歲	獨立非執行董事	2016年6月20日	參與作出本公司的重要 決策以及就公司管治及 審計有關事宜提供意見

董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	委任日期	角色與職責
錢明星	54歲	獨立非執行董事	2016年6月20日	參與作出本公司的重要決策以及就公司管治、提名董事以及董事及高級管理層薪酬有關事宜提供意見
葉蜀君	55歲	獨立非執行董事	2016年6月20日	參與作出本公司的重要決策以及就公司管治、董事及高級管理層薪酬、提名董事及審計有關事宜提供意見

執行董事

黨春香女士，44歲，於2016年3月7日獲委任為執行董事、首席執行官兼總經理。自2015年12月起為我們的董事，主要負責本公司的整體管理、執行董事會的決定；管理本公司生產、採購和人力資源等方面的業務；及監督本公司的財務目標。黨女士自2015年12月起擔任頤海上海的總經理。在此之前，黨女士於1998年8月至2002年4月擔任科寶博洛尼家居有限公司的銷售經理。於2002年5月至2008年9月，加入北京元洲裝飾有限公司擔任櫥櫃部門經理，其後獲擢升為家居管理部門總監。於2009年1月至2010年11月，黨女士為華威樂仁(北京)貿易有限公司(一家從事建材貿易的公司)的副總經理。黨女士其後加入四川海底撈，並於2011年1月至2014年12月擔任營運管理部門部長。於2014年12月至2015年1月及2015年1月至2015年12月，黨女士分別擔任頤海上海的營運管理部門部長及常務副總經理。

黨女士於2010年5月在中國人民大學完成工商管理專業研究生課程。

孫勝峰先生，36歲，於2016年3月7日獲委任為我們的執行董事兼財務總監，主要負責監督與本公司的財務、投資及風險管理相關事宜，包括財務預算、信息披露及報告。孫先生亦自2015年8月起擔任頤海上海的財務總監。於2003年9月至2007年8月，孫先生擔任西安銀橋生物科技的財務主管。於2007年9月加入四川海底撈並先後擔任多個職務，包

董事及高級管理層

括於2007年9月至2011年11月擔任財務總監助理，於2011年11月至2012年12月擔任總會計師，於2012年12月至2013年8月擔任財務管理部門的副部長，及於2013年8月至2015年8月擔任資產管理部門副部長。

孫先生通過西安理工大學工商企業管理本科高等教育自學考試並於2009年6月取得畢業證書。彼於2010年9月在清華大學完成工商管理專業研究生課程。彼於2005年5月獲中華人民共和國財政部認可為會計師。

非執行董事

苟軼群先生，43歲，於2016年3月7日獲委任為董事長兼非執行董事。苟先生於海底撈集團積累逾16年食品行業及管理經驗。自2013年10月起擔任本公司董事，主要負責制定本公司的企業及業務策略以及參與作出本公司的策略行銷計劃決策及其他重要決策。苟先生亦自2013年12月起擔任頤海（中國）的董事長。在此之前，苟先生於1994年7月至2000年1月在西安財經學院擔任教師。苟先生於2000年1月加入海底撈集團，並於加入海底撈集團後相繼擔任多個職務。苟先生於2001年12月至2009年6月擔任四川海底撈的財務負責人，並自2009年7月起擔任四川海底撈的董事。於2009年7月至2014年12月，苟先生亦為四川海底撈的財務總監兼副總經理。苟先生亦於我們的控股股東聯繫人擔任董事及高級管理層成員；進一步詳情請參閱「與控股股東的關係－獨立於控股股東－管理層獨立」。

苟先生於1993年7月在陝西商業專科學校完成商品經營學習。於2010年6月取得中國人民大學高級管理人員工商管理碩士學位。

張勇先生，45歲，於2016年3月7日獲委任為我們的非執行董事。張先生為海底撈集團的創辦人之一，於海底撈集團積累逾20年食品行業及管理經驗。自2015年12月起擔任本公司董事，主要負責參與作出本公司的重要決策。張先生於1994年4月至2001年3月擔任四川海底撈的總經理。2001年4月至2009年6月，張先生擔任四川海底撈的執行董事兼總經理。自2009年7月起，張先生擔任四川海底撈的董事兼董事長。張先生亦於我們的控股股東聯繫人擔任董事及高級管理層成員；進一步詳情請參閱「與控股股東的關係－獨立於控股股東－管理層獨立」。

張先生分別於2011年10月及2012年8月分別完成長江商學院高級管理人員工商管理碩士課程及長江商學院金融工商管理碩士課程。

董事及高級管理層

施永宏先生，46歲，於2016年3月7日獲委任為我們的非執行董事。施先生為海底撈集團的創辦人之一並於海底撈集團積累逾20年食品行業及管理經驗。自2015年12月起擔任本公司的董事，主要負責參與作出本公司的重要決策。施先生自1994年4月起於四川海底撈擔任多個職位。施先生於1994年4月至2001年3月擔任四川海底撈的副總經理，之後於2001年4月至2009年6月擔任四川海底撈的監事。施先生自2009年7月起為四川海底撈的董事。施先生亦於我們的控股股東聯繫人擔任董事；進一步詳情請參閱「與控股股東的關係－獨立於控股股東－管理層獨立」。

施先生於1988年6月於四川空分技工學校完成機械課程。

潘迪先生，34歲，於2016年3月7日獲委任為我們的非執行董事。潘先生自2015年12月起擔任本公司董事，並主要負責參與作出本公司的重要決策。潘先生自2010年1月起於景林股權投資基金擔任董事，主要專注於消費者與電訊、媒體與技術行業的投資。彼於2007年1月至2009年12月為上海金杜律師事務所證券部門的律師。潘先生自2013年12月起一直擔任香港聯交所上市公司依波路控股有限公司（股份代號：1856）的獨立非執行董事。潘先生亦於我們的控股股東聯繫人擔任董事；進一步詳情請參閱「與控股股東的關係－獨立於控股股東－管理層獨立」。

潘先生於2004年7月取得復旦大學法律學士學位。彼於2008年2月通過中國國家司法考試。

獨立非執行董事

邱家賜先生，58歲，於2016年6月20日獲委任為我們的獨立非執行董事，主要負責參與作出本公司的重要決策以及就公司管治及審計有關事宜提供意見。邱先生於會計及審計、首次公開發售、企業重組、併購以及管理諮詢擁有逾30年經驗。邱先生於1983年9月至1987年4月加入香港雅特楊會計師事務所香港辦事處，擔任初級審計助理，並其後獲擢升為高級審計員。彼後於1987年7月至1992年6月在加拿大雅特楊會計師事務所多倫多辦事處擔任審計員，並其後獲擢升為審計經理。於1992年8月至1994年6月，邱先生獲聘為安永會計師事務所香港辦事處審計經理，並其後獲擢升為高級審計經理。於1995年7月至2015年9月，邱先生擔任安永會計師事務所北京辦事處及中國安永華明會計師事務所北京辦事處的高級審計經理，並獲擢升為審計合夥人。彼自2015年10月起不再擔任任何職位。

董 事 及 高 級 管 理 層

邱先生於1983年11月取得香港理工學院（現稱香港理工大學）公司秘書及行政管理專業文憑。邱先生自1989年9月起已為美國伊利諾斯州註冊會計師公會會員、自1991年1月起已為美國註冊會計師協會會員及自1992年11月起已為香港會計師公會會員。邱先生亦自2009年6月起已為伊利諾伊州財政部金融及專業監管部頒發的持牌執業會計師。

錢明星先生，53歲，於2016年6月20日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責參與作出本公司的重要決策以及就公司管治、提名董事以及董事及高級管理層薪酬有關事宜提供意見。錢先生自1999年8月起一直在北京大學法學院擔任教授。錢先生於1986年8月至1988年8月期間及1988年8月至1993年8月期間分別在北京大學法律系擔任助教及講師。於1993年8月至1999年8月，錢先生擔任北京大學法學院副教授。

錢先生分別於1983年7月及1986年7月取得北京大學的法律學士學位及法律碩士學位。錢先生於2001年6月取得北京大學法律博士學位。

葉蜀君女士，54歲，於2016年6月20日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責參與作出本公司的重要決策以及就公司管治、董事及高級管理層薪酬、提名董事及審計有關事宜提供意見。葉女士自2011年6月起一直出任北京三夫戶外用品股份有限公司（股票代碼：002780）的獨立董事及自2011年6月起一直出任北京萬向新元科技股份有限公司（股份代號：300472）的獨立董事，兩家公司均為深圳證券交易所上市公司。葉女士亦自1994年12月起任職於北京交通大學經濟管理學院，期間先後擔任多個職務，包括講師、副教授及教授。

葉女士於1990年1月在廈門大學完成國際會計與國際稅收班課程。葉女士其後於1994年7月取得清華大學經濟學碩士學位，並於2007年7月取得北京交通大學管理工程學博士學位。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職務／職銜	委任日期	角色與職責
黨春香	44	首席執行官兼總經理	2016年3月7日	負責整體管理、執行董事會的決定；監督內部管理；管理本公司生產、採購和人力資源等方面的業務；及監督本公司的財務目標
孫勝峰	36	財務總監	2016年3月7日	負責監督本公司的財務、投資及風險管理，包括財務預算、信息披露及報告
杜壯	42	副總經理	2016年3月7日	負責監督銷售和市場營銷部門並參與本公司戰略市場營銷項目的決策
徐海	42	銷售總監	2016年3月7日	負責制定銷售策略及方案、管理銷售團隊以及控制銷售預算及開支

黨春香女士，執行董事、首席執行官兼總經理。有關其履歷詳情，請參閱本節「一董事會－執行董事」。

孫勝峰先生，執行董事及財務總監。有關其履歷詳情，請參閱本節「一董事會－執行董事」。

杜壯先生，41歲，於2016年3月7日獲委任為我們的副總經理。彼主要負責監督銷售和市場營銷部門並參與本公司戰略市場營銷項目的決策。杜先生於快速消費品分部擁有逾14年銷售及營銷經驗。自2015年1月起擔任頤海上海的市場營銷總監。彼於2001年6月至2008

董事及高級管理層

年10月擔任天津頂津食品有限公司連鎖科科長。杜先生於2008年10月加入四川海底撈並先後擔任多個職務，包括於2008年10月至2009年8月擔任市場營銷經理、於2009年8月至2010年8月擔任銷售經理及於2010年9月至2011年6月擔任高級銷售經理。於2011年6月至2014年11月，杜先生擔任蜀海(北京)投資有限公司(四川海底撈的全資附屬公司)營運管理部副部長。

杜先生於1996年7月於北京農學院完成畜牧業本科課程。

徐海先生，42歲，於2016年3月7日獲委任為我們的銷售總監，主要負責制定銷售策略及方案、管理銷售團隊以及控制銷售預算及開支。徐先生於快速消費品分部擁有逾8年銷售及管理經驗，自2015年1月起擔任頤海上海的銷售總監。徐先生其後於2007年10月至2009年3月擔任北京百事可樂飲料有限公司的銷售總監。徐先生其後於2011年4月至2013年6月擔任天津大塚飲料有限公司的全國銷售總監。徐先生於2013年6月至2014年12月，擔任蜀海(北京)投資有限公司(四川海底撈的全資附屬公司)的銷售總監。

徐先生於2009年7月取得東北大學工商管理碩士學位。

聯席公司秘書

孫勝峰先生於2016年3月12日獲委任為我們其中一名聯席公司秘書。孫先生同時亦為執行董事及財務總監。有關其履歷詳情，請參閱本節「一董事會一執行董事」。

黃日東先生，43歲，於2016年3月12日獲委任為本公司另一名聯席公司秘書。黃先生於公司秘書領域擁有逾8年經驗。彼自2013年7月起一直於信永方圓企業服務集團有限公司任職，目前為公司秘書部門的經理。黃先生目前擔任香港聯交所上市公司皓天財經集團控股有限公司(股份代號：1260)、天津津燃公用事業股份有限公司(股份代號：1265)及意達利控股有限公司(股份代號：0720)的公司秘書及浙商銀行股份有限公司(股份代號：2016)及廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司(股份代號：1543)的聯席公司秘書。黃先生於2009年12月分別成為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。黃先生於1996年12月取得香港城市大學工商數量分析學士學位，並於2009年10月取得香港理工大學企業管治碩士學位。

董事及高級管理層

董事委員會

我們已成立三個董事委員會，即審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會根據董事會訂立的職權範圍運作。

審計委員會

我們已按照[編纂]及[編纂]所載[編纂]成立具職權範圍的審計委員會。審計委員會由三名董事組成，即邱家賜先生、施永宏先生及葉蜀君女士。審計委員會的主席為邱家賜先生，其持有[編纂]項下規定的適當專業資格。審計委員會的主要職責包括(但不限於)在以下方面協助董事會：就本集團的財務申報流程、內部控制、風險管理制度及企業管治的有效性提供獨立意見、監察審計流程以及履行董事會指派的其他職務及職責。

薪酬委員會

我們已按照[編纂]所載[編纂]成立具職權範圍的薪酬委員會。薪酬委員會由三名董事組成，即葉蜀君女士、苟軼群先生及錢明星先生。葉蜀君女士擔任薪酬委員會的主席。薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)下列各項：(i)就全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及就制定薪酬政策的正式及透明程序向董事會提出推薦建議；(ii)參照公司目標及宗旨檢討及批准高級管理層的薪酬建議；及(iii)就個別董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出推薦建議。

提名委員會

我們已按照[編纂]所載[編纂]成立具職權範圍的提名委員會。提名委員會由三名董事組成，即苟軼群先生、葉蜀君女士及錢明星先生。苟軼群先生擔任提名委員會的主席。提名委員會的主要職責包括(但不限於)審閱董事會架構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性及就有關委任董事的事宜向董事會提出推薦建議。

董事及高級管理層

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層收取包括薪金、酌情性花紅、津貼、實物利益及退休金計劃供款的薪酬。

我們參考職務、投入時間、職責、表現及經驗等因素釐定董事及高級管理層的薪酬。

截至2013年、2014年及2015年12月31日止年度，本公司支付予董事的薪酬(包括薪金、酌情性花紅、津貼及利益)總額分別約為人民幣356,000元、人民幣747,000元及人民幣1,326,000元。概無董事於該期間放棄任何薪酬。

截至2013年、2014年及2015年12月31日止年度，本公司支付予五名最高薪酬人士的薪酬(包括薪金、酌情性花紅、津貼及利益)總額分別約為人民幣729,000元、人民幣1,308,000元及人民幣2,177,000元。

除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司概無已付或應付董事或五名最高薪酬人士的其他款項。

估計截至2016年12月31日止年度，本公司應付董事的薪酬(包括薪金、酌情性花紅、津貼、實物利益及退休金計劃供款)總額將約為人民幣1.82百萬元。

於往績記錄期，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，彼等亦無任何應收薪酬，作為吸引加入或於加入本公司時的獎勵或作為失去與本公司任何附屬公司管理職位有關的離職補償。

合規顧問

我們已根據[編纂]委任新百利融資有限公司為合規顧問。根據[編纂]，合規顧問將就下列情況對本公司提供意見：

- (1) 公佈任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行須予公佈交易或關連交易(包括股份發行及股份購回)時；
- (3) 我們建議以不同於本文件所詳述方式運用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料不符時；及

董事及高級管理層

- (4) [編纂]根據[編纂]就股份價格或成交量的不尋常波動或就任何其他事宜向我們作出查詢時。

委任期將由[編纂]起至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守[編纂]當日止。

受限制股份單位計劃

本公司已採納受限制股份單位計劃，作為對我們董事、高級管理層、僱員及業務夥伴的激勵。受限制股份單位計劃為期十年。於受限制股份單位計劃下，受限制股份單位獎勵賦予受託人於獎勵歸屬時取得股份或根據歸屬日期或前後股份市值釐定的等值現金（由董事會全權酌情釐定，扣除任何稅項、費用、徵費、印花稅及其他相關收費）的有條件權利。

受限制股份單位受託人將促使JLJH根據計劃持有及處置相關股份及本公司根據計劃規則透過董事會或其正式授權委員會發出的指示就其支付的股息。董事會應擁有獨家及絕對權利：(i)詮釋及闡釋受限制股份單位計劃的條文；(ii)決定將根據受限制股份單位計劃獲授出獎勵的人士、授出獎勵依據的條款及條件以及根據受限制股份單位計劃而授出的受限制股份單位的歸屬期；(iii)對根據受限制股份單位計劃已授出獎勵的條款作出其認為必要的適當及公平的調整；及(iv)就管理受限制股份單位計劃作出其認為適當的有關其他決定或釐定。

本公司已向[編纂][編纂]申請受限制股份單位計劃涉及的股份[編纂]及買賣。截至最後實際可行日期，本公司概無根據受限制股份單位計劃授出或同意授出任何受限制股份單位。

請參閱本文件「附錄四－法定及一般資料－D.受限制股份單位計劃」一節。