

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。於最後實際可行日期，董事會由九名董事組成，其中一名將於[編纂]前一日卸任董事，其中四名執行董事、兩名非執行董事（其中一名將於[編纂]前一日卸任董事）及三名獨立非執行董事。下表載列董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團 日期	獲委任為董事 日期	職務	角色及職責	與其他董事及 高級管理層的關係
李孝軒先生	42	1999年6月	2016年7月8日	主席兼執行董事	本集團的整體管理及策略發展	無
趙帥先生	37	2004年4月	2016年8月19日	首席執行官兼執行董事	負責制定年度營運目標及日常管理	無
張柯先生	44	2000年3月	2016年8月19日	首席運營官兼執行董事	負責日常營運及外部溝通及刊物	無
朱立東先生	46	2016年3月	2016年8月19日	首席財務官兼執行董事	負責財務事項及投資者關係管理	無
陳燦先生	38	2016年8月19日	2016年8月19日	非執行董事	為董事會提供獨立意見及判斷	無
萬元先生 ⁽¹⁾	34	2016年8月19日	2016年8月19日	非執行董事	為董事會提供獨立意見及判斷	無

附註：

(1) 萬元先生將於[編纂]前一日卸任董事。

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團	獲委任為董事	職務	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
		日期	日期			
黃文宗先生	52	2017年3月20日	2017年3月20日	獨立非執行董事	為董事會提供獨立意見及判斷	無
鍾宇平先生	68	2017年3月20日	2017年3月20日	獨立非執行董事	為董事會提供獨立意見及判斷	無
鄭偉信先生	51	2017年3月20日	2017年3月20日	獨立非執行董事	為董事會提供獨立意見及判斷	無

高級管理層負責日常管理及經營業務。下表載列有關本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團	委任日期	職務	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
		日期				
秦宏康先生	41	2004年12月	2016年8月19日	副總裁	負責招生、市場推廣及後勤	無
劉風明女士	47	2002年9月	2016年8月19日	副總裁	負責教育及人力資源	無
鄭艷麗女士	46	2014年5月	2016年8月19日	副總裁	負責投資	無
陳國定先生	48	2014年3月	2016年8月19日	首席戰略官	負債策略規劃及研究	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團		職務	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
		日期	委任日期			
李小森先生	49	2015年11月	2016年8月19日	California Academy 首席執行官	負責California Academy的整體管理	無
王馨女士	34	2014年10月	2016年8月19日	聯席財務官、 聯席公司秘書 及投資者關係部總經理	負責投資者關係及資本運營	無

董事會

執行董事

李孝軒先生，42歲，本集團的創辦人。彼於2016年7月8日獲委任為本公司董事，現為本公司董事會主席。李先生於教育領域擁有逾18年經驗，負責本集團的整體管理及策略發展。

下表載列李先生的主要工作經驗：

期間	公司	職務
1999年至2004年	培訓站	董事
2005年至現今	雲愛集團	主席

作為1999年至2004年間培訓站的董事，李先生負責培訓站的日常運營和管理、培訓站的整體管理和戰略發展，以及重大經營和行政事務的決策。

董事及高級管理層

下表載列李先生獲授的獎項：

日期	獎項	頒授機構
2009年2月	雲南青年創業省長獎	雲南青年創業省長獎活動組織委員會
2009年12月	雲南教育功勛獎	雲南省教育廳
2010年10月	第二屆黃炎培傑出校長獎	中華職業教育社
2011年6月	中國民辦高等教育先進個人	中國民辦教育協會
2013年2月	第七屆中國青年創業獎提名獎	共青團中央及中華人民共和國人力資源和社會保障部

李先生於2010年3月為中國民辦教育協會首任副主席、於2012年8月為中國高等教育學會第六屆理事會理事、於2013年1月為中國人民政治協商會議雲南省第十一屆委員會常務委員會委員，以及於2010年8月為中華全國青年聯合會第十一屆委員會常委委員。彼現為應用技術大學（學院）聯盟副理事長、中國教育發展戰略學會執行董事，以及中國教育發展戰略學會教育財政專業委員會執行董事。

李先生於2008年6月完成中國人民解放軍炮兵學院的行政管理本科課程，其後於2009年10月取得高級經濟師資格。李先生其後於2010年6月獲中國南開大學頒授工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

李先生於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。

趙帥先生，37歲，於2004年4月加入本集團，並於2016年8月19日獲委任為本公司的首席執行官兼執行董事。趙先生擁有逾13年的教育經驗並負責制定年度營運目標及日常管理。

下表列示趙先生的主要工作經驗：

期間	公司	職務	角色及責任
2004年4月至 2008年8月	雲南學校	學生主任	負責招生
2008年9月至 2014年3月	雲南學校	副院長	負責招生、行政和後勤事務
2014年4月至 2015年4月	雲愛集團	行政部總經理	負責採購、後勤和基礎設施
2015年5月至 2016年3月	貴州學校	執行院長	負責管理和戰略發展、員工招聘及其他行政事務
2016年3月至今	雲愛集團	高級總裁	負責管理和戰略發展

趙先生於2013年12月取得高級經濟師資質。彼於2004年7月獲授中國昆明理工大學機械工程自動化學士學位，及目前正於吉林大學攻讀軟件工程碩士學位。

趙先生於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。

董事及高級管理層

張柯先生，44歲，於2000年3月加入本集團，於2016年8月19日獲委任為首席運營官兼執行董事。張先生於教育或培訓領域擁有逾17年經驗，負責日常營運及外部溝通及刊物。

下表載列張先生的主要工作經驗：

期間	公司	職務
2000年3月至 2005年12月	培訓站	副主任，負責制定業務目標以及內部和外部溝通
2007年1月至 2015年9月	北京水晶石技術 培訓有限公司	首席運營官
2015年11月至 現今	雲愛集團	高級副總裁，負責重大經營事項的決策、招生、市場營銷和刊物及投資

張先生於1997年6月獲中國西北大學頒授會計文憑，並於2015年12月獲中國北京林業大學頒授農業推廣碩士學位。張先生於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。

朱立東先生，46歲，於2016年8月19日獲委任為本公司執行董事並自2016年3月起一直擔任我們的首席財務官兼高級副總裁。於加入本集團前，彼擔任聯交所上市公司中國潤東汽車集團有限公司（股份代號：1365，現稱為「中國綠地潤東汽車集團有限公司」）副總裁，負責整個集團的財務管理。於2005年8月至2013年2月，彼曾擔任三家聲譽卓著的汽車公司的財務主管及首席財務官，該三家公司分別為奇瑞汽車股份有限公司、北汽福田汽車股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600166）及總部位於美國的電動車製造商ZAP Inc.。朱先生自1995年5月至2005年7月十年間於兩家四大會計師事務所德勤及羅兵咸永道會計師事務所任職。朱先生於1993年7月畢業於西南財經大學並獲得商業管理學士學位。彼亦自1994年12月起成為中國註冊會計師協會會員。除上文所披露者外，朱先生於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。

董事及高級管理層

非執行董事

陳燦先生，38歲，於2016年8月19日獲委任為本公司非執行董事。

下表載列陳先生的主要工作經驗：

期間	公司	職務
2002年5月至2010年5月	德勤•關黃陳方會計師行 (深圳辦公室)	稅務經理
2010年7月至現今	平安信託有限責任公司	執行總經理
2012年1月至2015年2月	廣東江粉磁材股份有限公司 (深圳證券交易所上市公司， 股份代號：002600)	非執行董事

陳先生於2009年6月自深圳市人事局取得註冊稅務師資格。彼於1999年6月獲中國深圳大學頒授房地產管理學士學位，及於2001年12月獲英國諾丁漢大學頒授管理學碩士學位。除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。

萬元先生，34歲，於2016年8月19日獲委任為本公司非執行董事。

於加入本集團前，萬先生於2006年10月至2010年9月就職於愛丁堡大學資訊服務部。萬先生其後加入上海銀行股份有限公司北京分行直至2012年10月止。自2012年11月起，萬先生就職於建銀國際(中國)有限公司，目前出任聯席董事。

萬先生於2005年7月獲授中國北京工業大學計算機科學與技術學士學位，及於2006年11月取得英國愛丁堡大學高性能計算碩士學位。萬先生於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。

萬先生將於[編纂]前一日卸任董事。萬先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須知會聯交所及股東。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

黃文宗先生，52歲，於2017年3月20日獲委任為本公司獨立非執行董事。

下表載列黃先生的主要工作經驗：

期間	公司	職務
1985年8月至1991年12月	畢馬威	助理經理
1992年1月至1993年10月	香港中央結算有限公司	助理經理
1996年至2007年	黃文宗會計師事務所有限公司	董事總經理
2002年至現今	才匯會計師事務所有限公司	董事總經理
2008年至現今	黃文宗慈善基金有限公司	創辦董事
2004年至現今	中國東方集團控股有限公司 (股份代號：581)	獨立非執行董事
2004年至現今	惠記集團有限公司 (股份代號：610)	獨立非執行董事
2006年至現今	神州數碼控股有限公司 (股份代號：861)	獨立非執行董事
2009年至現今	中審亞太才匯(香港) 會計師事務所有限公司	董事
2013年10月至現今	綜合環保集團有限公司 (股份代號：923)	獨立非執行董事
2015年7月至現今	綠心集團有限公司 (股份代號：94)	獨立非執行董事
2016年4月至現今	保利協鑫能源控股有限公司 (股份代號：3800)	獨立非執行董事
2016年6月至現今	昆明鎮池水務股份有限公司	獨立非執行董事

董事及高級管理層

由於(1)彼曾在Union Alpha C.P.A. Limited及Francis M.C. Wong Charitable Foundation Limited擔任公司高級管理人員並負責執行人員的全面監督的工作；(2)黃先生並未在Union Alpha CAAP Certified Public Accountants Limited擔任任何執行職務且未參與其日常運營；及(3)黃先生在其他上市發行人的獨立非執行董事職務，根據審閱該等公司自2013年起及直至最後實際可行日期可供公眾查閱的年度報告，彼出席董事會會議及董事委員會會議達97%以上，董事認為且獨家保薦人同意黃先生將能夠為本公司投入足夠的時間。

黃先生為執業會計師。彼於1990年10月獲認可為執業會計師，並於2012年9月入讀中國暨南大學修讀管理學碩士課程，其後於2005年6月獲頒授管理學碩士學位。黃先生現為英國特許會計師公會資深會員、香港會計師公會資深執業會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及香港華人會計師公會資深會員，以及香港稅務學會之註冊稅務師。除上文所披露者外，黃先生於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。

鍾宇平先生，68歲，於2017年3月20日獲委任為本公司獨立非執行董事。

下表顯示鍾先生的主要工作經驗：

期間	公司／機構	職位
1978年8月至2013年8月	香港中文大學教育學院教育 行政與政策學系	教授
1997年8月至2003年7月	香港中文大學教育學院	院長
2013年8月至2014年7月	香港中文大學教育學院教育 行政與政策學系	兼職教授
2014年8月至2016年7月	香港中文大學教育學院教育 行政與政策學系	客座教授
2014年10月至今	香港中文大學教育學院教育 行政與政策學系	榮譽教授

董事及高級管理層

鍾先生於1972年6月獲俄勒岡大學文學學士學位、於1973年6月獲密歇根州立大學文學碩士學位、於1986年6月獲小利蘭·斯坦福大學文學碩士學位及於1988年6月獲小利蘭·斯坦福大學哲學博士學位。鍾先生於2001年7月獲委任為太平紳士。

鍾先生於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。

鄭偉信先生，51歲，於2017年3月20日獲委任為本公司獨立非執行董事。鄭先生於亞洲企業融資及股權資本市場擁有逾10年經驗。鄭先生為中國金屬資源利用有限公司（股份代號：1636）的執行董事，主管其企業及策略發展。鄭先生為古杉環保能源有限公司的總裁，該公司的美國預託股份於2007年12月至2012年10月於紐約證券交易所上市。彼亦自2014年7月16日起為順風國際清潔能源有限公司（股份代號：1165）、自2011年8月26日為千百度國際控股有限公司（股份代號：1028）及自2011年6月8日起為中國服飾控股有限公司（股份代號：1146）的獨立非執行董事，所有該等公司分別自2011年7月13日、2011年9月23日及2011年12月9日於聯交所主板上市。於2006年加入古杉環保能源有限公司前，彼於2004年3月至2006年7月曾出任里昂證券資本市場有限公司投資銀行董事總經理，以及出任香港及中國股權資本市場主管。鄭先生於2002年至2003年為嘉誠亞洲有限公司的董事及於1997年至2003年為其企業財務部總經理。他於1987年畢業於英國劍橋大學並獲頒授學士學位後，於1990年在英國成為合資格的特許會計師。鄭先生現為英格蘭及威爾斯特許會計師協會、香港會計師公會及香港特許秘書公會會員。

除上文所披露者外，鄭先生於過去三年內並無在任何上市公司擔任任何董事職位。

高級管理層

秦宏康先生，41歲，於2004年12月加入本集團，並於2016年8月19日獲委任為本公司副總裁。

下表載列秦先生的主要工作經驗：

期間	公司	職務
1999年7月至2004年12月	滇池晨報社	社會新聞記者、重要新聞及財經新聞主任
2004年12月至2009年11月	雲南學校	副院長
2009年12月至2013年12月	貴州學校	執行院長
2013年12月至現今	雲愛集團	副總裁，負責併購、線上教育及學生就業諮詢以及招生、後勤

董事及高級管理層

秦先生於2008年9月從軟件學院中級職稱評審委員會獲得講師資格。彼於1999年7月獲中國雲南大學頒授應用化學學士學位。

秦先生於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。

劉風明女士，47歲，於2002年9月加入本集團，於2016年8月19日獲委任為本公司副總裁。

下表載列劉女士的主要工作經驗：

期間	公司	職務
2002年9月至2003年10月	培訓站	教師及教研室主任
2003年10月至2005年1月	專修學院	教育部主任及副校長
2005年1月至2011年3月	雲南學校	副院長
2011年3月至2015年9月	專修學院	院長
2015年9月至2016年7月	北京聯合	總經理
2016年7月至今	雲愛集團	副總裁

劉女士於2009年12月獲中國雲南大學頒授工商管理碩士學位。彼於2012年11月自雲南省鄉鎮企業高級專業技術職務評審委員會取得高級經濟師資格，並於2013年10月自雲南省高校教師教授副教授評審委員會取得副教授資格。彼目前正於昆明理工大學攻讀管理科學與工程學博士學位。

劉女士於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。

鄭艷麗女士，46歲，於2014年5月加入本集團，及於2016年8月19日獲委任為本公司副總裁。

於加入本集團前，鄭女士於2003年4月至2014年4月任職於安博教育集團有限公司，離職前為營運中心總經理。自2014年5月起，鄭女士出任雲愛集團投資部副總裁及總經理，主責併購。

董事及高級管理層

鄭女士於2010年1月獲中國對外經濟貿易大學頒授工商管理碩士學位。

鄭女士於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。

陳國定先生，48歲，於2014年3月加入本集團，並於2016年8月19日獲委任為本公司首席戰略官。

於加入本集團前，陳先生於1992年7月至1996年9月任職北京世紀博覽廣告有限公司副總經理。陳先生其後於1999年4月至2001年9月出任北京實創上地科技有限公司項目經理。於2001年9月至2007年9月，陳先生出任北京國定點擊財富資訊有限公司總經理。2010年12月至2014年1月，陳先生擔任北京八維教育集團教育研究學院執行院長及俄語學院院長。此後，陳先生加入雲愛集團，於2014年3月至2015年6月出任教育研究學院副院長及院長，自2015年7月起擔任總裁辦公室總經理，負責策略規劃教學及研究。

陳先生於1992年7月獲中國清華大學頒授材料科學及工程學士學位；於1999年3月獲中國北京航空航天大學頒授國際商業碩士學位；於2009年7月獲中國北京大學頒授工商管理碩士學位，及於2012年7月獲中國北京大學頒授教育經濟及管理學博士學位。陳先生現為中國教育發展戰略學會理事會會員及中國應用技術大學（學院）聯盟副秘書長。

陳先生於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。

李小森先生，49歲，於2016年8月19日獲委任為California Academy首席執行官。

下表列出李小森先生的主要工作經驗：

期間	公司／機構	職位	職務及職責
2003年8月至 2006年7月	喬治梅森大學 庫萊納高級 研究院	研究助理教授	神經元系統 計算機模擬研究
2006年8月至 2015年10月	CyberData Technologies Inc.	高級軟件工程師	軟件開發及 為政府人員 提供培訓

董事及高級管理層

李先生於1991年1月獲中國科學技術大學生物學士學位，1999年5月獲威斯康辛大學麥迪遜分校哲學博士學位。

李先生於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。

王馨女士，34歲，於2014年10月加入本集團，彼亦為本公司聯席財務官、聯席公司秘書及投資者關係部總經理。

下表列出王女士的主要工作經驗：

期間	公司	職務
2006年8月至2010年11月	Bayer AG	內部控制行政人員
2010年12月至2014年10月	CP pharmaceutical group	財務部副總經理
2014年10月至2015年11月	雲愛集團	財務部副總經理
2015年12月至現今	雲愛集團	資本運營部（目前稱為投資者關係部）總經理

王女士於2006年7月獲南京理工大學會計學碩士學位、於2014年11月獲北京大學及比利時Vlerick Business School聯合頒授工商管理碩士學位。彼於2009年8月取得中國註冊會計師協會資格，目前正修讀香港會計師公會的專業資格課程。

王女士於過去三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務。

聯席公司秘書

黃慧玲女士，37歲，於2016年8月19日獲委任為聯席公司秘書。彼在香港提供公司秘書服務方面擁有逾10年經驗。黃女士擔任信永方圓企業服務集團有限公司的助理副總監，負責協助上市公司專業的公司秘書工作。加入信永方圓企業服務集團有限公司之前，彼曾任職於一間企業服務供應商及一間國際會計公司的公司秘書部門。黃女士取得香港理工大學營銷與公共關係文學學士學位及香港公開大學企業管治碩士學位，黃女士為香港特許秘書公會及英國秘書及行政人員公會之會員。

董事及高級管理層

王馨女士於2016年8月19日獲委任為聯席公司秘書。其資格和經驗的詳情載於本節上文「高級管理層」一段。

我們亦已向聯交所申請且聯交所已授出免於嚴格遵守有關聯席公司秘書資格的上市規則第3.28條及第8.17條項下要求的豁免。有關豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則－聯席公司秘書」。

董事會委員會

審核委員會

我們成立審核委員會，並遵照上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告訂立書面職權範圍。審核委員會的主要職責為檢討及監察本集團的財務申報程序及內部控制系統，監控審核流程、風險管理程序及外聘核數師職能。審核委員會由黃文宗先生、鍾宇平先生及鄺偉信先生三名成員組成。審核委員會的主席為黃文宗先生。

薪酬委員會

我們成立薪酬委員會，並遵照上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告訂立書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就有關董事及高級管理層薪酬的本公司政策及結構及就為制定薪酬政策建立正式及透明的程序向董事會提供建議，參照公司目標及目的審核及批准與績效掛鈎的薪酬，以釐定各執行董事及高級管理層的特定薪酬方案的條款及確保概無董事釐定本身薪酬。薪酬委員會由鍾宇平先生、李先生及鄺偉信先生三名成員組成。薪酬委員會主席為鍾宇平先生。

提名委員會

我們成立提名委員會，並遵照上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告訂立書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事會成員的委任向董事會提供建議。提名委員會由李先生、黃文宗先生及鄺偉信先生三名成員組成。提名委員會的主席為李先生。

薪酬政策

截至2014年、2015年及2016年12月31日止三個年度，我們及我們附屬公司向董事支付的薪酬總額及授出的實物利益分別為人民幣1,422,000元、人民幣1,875,000元及人民幣3,488,000元。

截至2014年、2015年及2016年12月31日止三個年度，向本集團五名最高薪人士（非本集團董事或最高行政人員）支付的薪酬總額及授出的實物利益分別為人民幣1,450,000元、人民幣1,557,000元及人民幣619,000元。

董事及高級管理層

往績記錄期間，本集團並無向任何董事或五名最高薪人士支付任何薪酬作為加入或加入本集團後的獎勵或作為離職補償。概無董事於往績記錄期間放棄任何薪酬。

根據目前有效的安排，我們估計截至2017年12月31日止年度應付董事的薪酬總額及董事所收取的實物利益（不包括酌情花紅）約為人民幣3,488,000元。

為獎勵我們的董事、高級管理層及其他僱員對本集團作出的貢獻及挽留合適人才，我們於2017年3月20日採納購股權計劃。進一步詳情，請參閱本文件「附錄五—法定及一般資料—F.購股權計劃」。

除本文件所披露者外，於往績記錄期間本集團任何成員公司概無向董事作出或應付其他付款。

管理層人員留駐

我們已向聯交所申請且聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層人員留駐香港的規定。有關豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則—管理層人員留駐」。

合規顧問

本公司根據上市規則第3A.19條委任海通國際資本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：

- (i) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (ii) 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；
- (iii) 倘我們建議以不同於本文件詳述的方式使用[編纂]所得款項或我們的業務活動、發展或業績嚴重偏離本文件任何預期、估計或其他資料；及
- (iv) 倘聯交所就我們股份價格或成交量的不尋常變動向本公司作出查詢。

海通國際資本有限公司任期將由[編纂]（包括該日）起至我們就於[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（包括該日）期間為止。