

董事及高級管理層

董事及高級管理層

董事會負責並擁有管理與經營業務的一般權力。董事會目前由8名董事組成，包括5名執行董事及3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	加入本集團時間	獲委任 為董事日期	職務及職責	與其他董事及 高級管理層的關係
李雨濃 (曾用名 李德頌)	53歲	董事會董事長兼執行 董事	2000年11月	2017年1月19日	整體制定本集團業 務戰略並指引發展	無
劉占杰	45歲	行政總裁兼執行董事	2004年11月	2016年9月20日	本集團整體經營及 管理	無
劉宏煒	35歲	執行副總裁兼執行董事	2010年5月	2017年1月19日	本集團培訓學校整 體經營及日常管理	無
任彩銀	41歲	執行副總裁兼執行董事	2004年10月	2017年1月19日	本集團高等教育方 面的整體經營及日 常管理	無
楊莉	46歲	執行董事	2001年1月	2017年2月15日	研究本集團市場推 廣戰略	無
郭立田	66歲	獨立非執行董事	2017年1月	2017年1月19日	向董事會提供獨立 意見及判斷	無
馬國慶	49歲	獨立非執行董事	2017年1月	2017年1月19日	向董事會提供獨立 意見及判斷	無
姚志軍	47歲	獨立非執行董事	2017年1月	2017年1月19日	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成員資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任日期	職務及職責	與其他董事及高級管理層的關係
劉青莉	46歲	執行副總裁	2015年12月	2015年12月30日	本集團人力資源、法律合規及日常管理	無
王永生	48歲	副總裁兼財務總監	2009年4月	2015年11月23日	本集團財務管理及企業管治	無
劉才	70歲	石家莊理工職業學院院長	2008年7月	2008年7月1日	石家莊理工職業學院的教學管理	無
王利靜	37歲	河北新天際總經理	2003年7月	2016年6月7日	河北新天際的整體經營及日常管理	無

董事會

執行董事

李兩濃先生，53歲，本集團控股股東及創始人之一。李先生於2017年1月19日獲委任為董事會董事長兼執行董事；自2003年5月起，擔任石家莊理工職業學院董事，主要負責整體制定本集團業務戰略並指引發展。李先生於教育行業擁有逾20年的經驗。

自1985年7月至1990年10月，李先生任教於河北體育學院；自1990年11月至1994年10月，為石家莊藝術研究所（現稱石家莊市文化藝術研究所）編劇。李先生自1994年11月起一直擔任河北青年電視藝術中心藝術指導。自2004年1月起，李先生一直擔任新聯合投資控股董事會董事長。

李先生於1985年7月畢業於位於中國河北省保定市的河北大學，獲經濟學學士學位，並於2006年1月畢業於位於中國北京的清華大學，獲高級管理人員工商管理碩士學位。

劉占杰先生，45歲，於2016年9月20日獲委任為董事，於2017年1月19日調任為執行董事，並於2017年8月30日獲委任為本公司的行政總裁，主要負責本集團整體經營及管理。劉先生於教育行業擁有逾13年的經驗。

董事及高級管理層

自1994年7月至2003年5月，劉先生擔任河北省第四建築工程公司勞動人事部副部長兼職工培訓中心主任；自2003年6月至2004年10月，擔任新聯合投資控股綜合部經理。劉先生於2004年11月加入本集團，並擔任石家莊理工職業學院常務副院長（於2007年10月不再擔任常務副院長）。自2007年10月至2017年8月，劉先生先後擔任廿一世紀教育副總經理及總裁。自2011年11月起，劉先生一直擔任石家莊理工職業學院董事；自2015年8月起，擔任河北新天際董事會董事長；自2016年7月起，擔任石家莊新天際董事會董事長。

劉先生於1994年7月畢業於位於中國河北省保定市的河北大學，獲漢語言文學學士學位，並於2004年12月畢業於位於中國天津市的河北工業大學，獲工商管理碩士學位。於2003年8月，其獲得由河北省職業技能鑒定指導中心頒發的高級人力資源管理師資格證書，並於2003年12月，經河北省職稱改革領導小組辦公室（「河北省職稱改革辦公室」）認證為正高級經濟師。其亦於2006年12月獲得由中國勞動和社會保障部職業技能鑒定中心頒發的職業導師證書。

劉宏偉女士，35歲，於2017年1月19日獲委任為執行副總裁兼執行董事，主要負責本集團培訓學校的整體經營及日常管理。劉女士於教育行業及企業管理方面分別擁有逾7年及逾13年的經驗。

自2004年6月至2010年5月，劉女士曾於河北壹加貳房地產經紀有限公司各分支辦事處擔任多個職位，包括市場營銷部經理及運營管理部經理以及總經理。劉女士於2010年5月加入本集團，自此，其先後擔任石家莊新天際運營管理部經理、總經理助理、副總經理及總經理。自2013年8月至2017年8月，劉女士先後擔任廿一世紀教育總裁助理及副總裁。

劉女士於2003年7月畢業於位於中國河北省保定市的河北大學，法學專業，並於2015年1月獲得工商管理碩士學位。

任彩銀先生，41歲，於2017年1月19日獲委任為執行副總裁兼執行董事，主要負責本集團高等教育方面的整體經營及日常管理。任先生於教育行業擁有逾13年的經驗。

任先生於2004年10月作為石家莊理工職業學院教師加入本集團，自此，其先後擔任多個職位，包括教研室主任、經濟管理學院院長、院長助理、常務副院長及執行院長。任先生自2016年6月至2017年8月亦一直擔任廿一世紀教育董事及執行副總裁。其自2016年9月起擔任河北新天際董事。

任先生於2001年7月畢業於位於中國黑龍江省哈爾濱市的東北林業大學，獲得林學學士學位，並於2004年6月獲得生態學碩士學位。其於2007年12月獲河北省教育廳授予高等教育教師資格，並於2016年12月獲河北省職稱改革辦公室授予副教授職稱。

董事及高級管理層

楊莉女士，46歲，於2017年2月15日獲委任為執行董事，主要負責本集團市場營銷戰略研究。楊女士於教育行業以及會計及金融領域均擁有逾13年的經驗。

楊女士自1993年7月至2001年1月擔任石家莊金剛內燃機零部件集團有限公司財務部副部長。楊女士於2001年1月加入本集團，擔任廿一世紀教育的會計。其於2004年1月不再擔任會計，自2004年1月至2005年1月擔任財務經理，並自2005年1月至2017年8月先後擔任戰略發展部投資經理及戰略規劃經理。自2013年6月至2015年4月，楊女士擔任石家莊新天際董事，自2013年7月至2015年12月擔任河北新天際董事。楊女士自2013年7月至2016年10月擔任廿一世紀教育董事。

楊女士於1993年7月畢業於位於中國陝西省西安市的陝西機械學院（現稱西安理工大學），獲工學學士學位，並於2009年6月獲位於中國北京的中國人民大學授予經濟學碩士學位。其於2002年9月獲註冊稅務師執業資格證書，並於2015年11月獲高級會計師資格證書，該兩項證書均由河北省職稱改革辦公室授予。其於2002年12月獲中國註冊會計師協會頒發註冊會計師資格證書。

獨立非執行董事

郭立田先生，66歲，於2017年1月19日獲委任為獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

於加入本集團之前，自1998年6月至2008年5月，郭先生任職於河北經貿大學，先後擔任會計學院院長、經濟管理學院黨委書記及院長以及學科建設與學位管理辦公室主任。2008年5月後，郭先生擔任河北經貿大學的畢業生導師，直至其於2016年3月退休。

郭先生於1983年8月畢業於位於中國河北省石家莊市的河北財貿學院（現稱河北經貿大學），獲得經濟學學士學位。其於2009年6月獲河北省職稱改革辦公室授予教授職稱（工商管理專業），並於2005年8月獲河北省財政廳評為河北省優秀會計工作者。

馬國慶先生，49歲，於2017年1月19日獲委任為獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

於加入本集團之前，馬先生自1991年7月至2014年3月先後於河北省建設投資集團有限責任公司擔任投資部副總經理及總經理以及投資總監。自2013年6月至2014年8月，其擔任新天綠色能源股份有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：00956），從事清潔能源及新能源的開發及利用）董事會副董事長兼非執行董事。自2014年3月至2016年7月，馬先生於高康資本投資管理

董事及高級管理層

有限公司擔任董事會董事兼該公司副總裁。自2015年9月起，馬先生一直擔任北京中巖大地科技股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司（證券代碼：835524），提供岩土工程一體化、地下空間開發、環境修復方面的技術研發與服務）董事。自2016年9月起，其一直擔任燕趙財產保險股份有限公司總經理助理。

馬先生於1991年7月畢業於位於中國保定市的河北大學，獲經濟學學士學位；於2004年12月畢業於位於中國天津市的河北工業大學，獲工商管理碩士學位；於2007年7月畢業於位於中國天津市的天津大學，獲高級管理人員工商管理碩士學位；並於2010年6月畢業於位於中國天津市的河北工業大學，獲管理學博士學位。其於2008年12月獲河北省職稱改革辦公室認證為正高級經濟師。

姚志軍先生，47歲，於2017年1月19日獲委任為獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

於加入本集團之前，其自2004年1月至2005年11月擔任河北華益德會計師事務所有限公司所長兼法人代表；自2005年12月至2008年11月擔任北京中企華君誠會計師事務所河北分所所長；自2008年12月至2012年1月擔任中興華富華會計師事務所河北分所所長。自2012年2月起，其一直擔任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）河北分所總經理。

姚先生於1994年6月畢業於位於中國河北省石家莊市的河北財經學院（現稱河北經貿大學），獲經濟學學士學位。其於1999年6月獲河北省註冊會計師協會認證為註冊會計師，並於2005年11月獲河北省職稱改革辦公室授予高級會計師資格。其於2000年4月獲中國資產評估協會核准註冊資產評估師資格。於2005年7月，姚先生被評為河北省優秀註冊會計師，並於2015年3月獲中國註冊會計師協會評為高級資深會員。

高級管理層

劉青莉女士，46歲，於2015年12月加入本集團並獲委任為本公司執行副總裁，主要負責本集團的人力資源、法律合規及日常管理事宜。劉女士於會計及財務方面擁有逾12年的經驗。

自2006年2月至2008年9月，劉女士擔任河北益康大藥房連鎖有限公司綜合管理部及財務審計部經理。隨後，自2008年9月至2015年3月，劉女士於新聯合投資控股擔任多個職位，包括審計法律部審計經理、風險管理部總經理及財務總監。自2015年3月至2015年12月，劉女士擔任河北安聯房地產開發有限公司副總裁。自2015年12月至2017年8月，劉女士擔任廿一世紀教育的執行副總裁。

董事及高級管理層

劉女士於1993年7月畢業於位於中國天津市的河北工學院（現稱河北工業大學），獲得工程學學士學位，並於2015年1月畢業於位於中國河北省保定市的河北大學，獲得工商管理碩士學位。劉女士於1998年11月獲河北省輕工業廳工程技術職務任職資格中級評審委員會授予工程師證書，並於2003年9月獲財政部授予會計中級證書。其於2006年11月獲河北省註冊會計師協會認證為註冊會計師及於2013年3月獲美國註冊管理會計師協會認證為註冊管理會計師。

王永生先生，48歲，於2015年11月23日獲委任為本公司副總裁兼財務總監，主要負責本集團的財務管理及企業管治。王先生於會計與財務方面擁有逾24年的經驗。

王先生自1993年8月至2005年7月於石家莊化工化纖有限公司擔任會計師。王先生自2005年7月至2007年11月於石家莊永通化工有限公司擔任財務總監；並自2007年11月至2009年3月擔任新聯合投資控股投資與預算經理。王先生於2009年4月加入本集團，自2009年4月至2011年4月擔任石家莊理工職業學院院長助理。隨後，其自2011年4月至2014年4月擔任石家莊新天際總經理助理。自2014年4月至2017年8月，王先生先後擔任廿一世紀教育的財務副總監、財務總監及副總裁。

王先生於1993年7月畢業於位於中國河南省鄭州市的鄭州紡織工學院（現稱中原工學院），獲得工業會計專科畢業證，並於2012年6月畢業於位於中國河南省鄭州市的鄭州大學，獲管理學學士學位（在線教育）。於1997年5月，其獲財政部授予會計師證書。

劉才先生，70歲，於2008年7月1日加入本集團並獲委任為石家莊理工職業學院院長，主要負責石家莊理工職業學院的教學管理。劉先生於教育行業擁有逾43年的經驗。

劉先生自1975年12月至1999年8月先後擔任燕山大學副校長等多個職位；自1999年8月至2008年3月擔任河北省科學院黨委副書記；自2008年3月至2008年4月擔任河北省科學院院長；自1999年5月至2003年5月，其為河北省第一屆學位委員會委員；自2010年1月至2016年1月，劉先生擔任中國民辦教育協會高等教育專業委員會常務理事。

劉先生於1975年11月畢業於位於中國黑龍江省齊齊哈爾市的東北重型機械學院（現位於中國河北省秦皇島市，稱為燕山大學），獲得軋鋼機械專業畢業證書；於1982年4月獲得工程學碩士學位；於1985年12月畢業於英國伯明翰大學，獲得哲學博士學位（機械工程學）。其於1991年11

董事及高級管理層

月獲河北省人力資源和社會保障部授予教授職稱（機械製造工程技術專業），且因其對高等教育行業作出的傑出貢獻，其於1994年1月獲國務院頒發政府特殊津貼。於2009年4月，劉先生獲評為河北省優秀留學回國人員。

王利靜女士，37歲，於2016年6月7日獲委任為河北新天際總經理，主要負責河北新天際的整體經營及日常管理。王女士於教育行業及企業管理方面擁有逾12年的經驗。

王女士於2003年7月加入本集團，自2003年7月至2005年3月擔任廿一世紀教育宣傳部編輯及人力資源部人力資源經理，並自2005年3月至2010年5月擔任石家莊理工職業學院團委書記。自2010年5月至2011年7月，王女士擔任藍水晶幼兒園園長。自2011年7月起，王女士先後擔任河北新天際總經理助理、副總經理及總經理，並自2015年12月22日起擔任河北新天際董事。自2013年7月起，王女士擔任中國民辦教育協會學前教育專業委員會第二屆理事，任期為五年。

王女士於2003年6月畢業於位於中國河北省保定市的河北大學，獲文學學士學位（主修漢語言文學）。其於2005年12月獲河北省教育廳授予高等教育教師資格。作為對其於教育領域所作貢獻的認可，石家莊市長安區教育局於2014年1月向其頒發2013年度學前教育發展貢獻獎。

除上文所披露者外，概無董事或高級管理層成員於緊接本文件日期前三年內在任何其他上市公司擔任任何董事職務，截至最後可行日期，彼等亦未於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，概無其他有關任何董事或高級管理層成員與其他董事或高級管理層成員或主要股東或控股股東的關係的資料，亦無有關委任董事的其他事宜須提請股東注意，概無其他有關董事的資料須根據《上市規則》第13.51(2)條或《上市規則》附錄一A第41(3)段披露。

截至最後可行日期，除本文件附錄五「E.權益披露－1.權益披露－(a)[編纂]及[編纂]後董事或最高行政人員於股本及相聯法團中的權益及淡倉」所披露者外，概無董事擁有任何股份權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。

聯席公司秘書

黃秀萍女士，自2017年10月18日獲委任為本公司聯席公司秘書。黃女士現為達盟香港有限公司（一家全球企業服務供應商）上市服務部的高級經理。黃女士於公司秘書領域擁有逾15年的經驗。其已獲得工商管理學學士學位及專業會計與資訊系統文學碩士學位。其於2004年9月獲認可為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

劉青莉女士自2017年10月18日獲委任為聯席公司秘書。有關劉女士履歷的詳情，請參閱本節「－高級管理層」。

董事及高級管理層

董事會委員會

審核委員會

我們成立了審核委員會，並遵照《上市規則》第3.21條及《上市規則》附錄十四所載《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就任免外部核數師向董事會提供意見及協助董事會履行與本集團財務報告、內部控制架構、風險管理程序及外部核數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三名成員組成，即姚志軍先生、郭立田先生及馬國慶先生。姚志軍先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

我們成立了薪酬委員會，並遵照《上市規則》附錄十四所載《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提供有關本集團全體董事及高級管理層整體薪酬政策及架構的建議、審核與績效掛鈎的薪酬及確保概無董事釐定其本身薪酬。薪酬委員會由三名成員組成，即馬國慶先生、郭立田先生及劉占杰先生。馬國慶先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們成立了提名委員會，並遵照《上市規則》附錄十四所載《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為向董事會建議填補董事會空缺的候選人。提名委員會由三名成員組成，即李先生、馬國慶先生及姚志軍先生。李先生為提名委員會主席。

薪酬政策

我們重視僱員且意識到與僱員保持良好關係的重要性。僱員薪酬包括薪金及津貼。

本集團向董事提供具競爭力的薪酬方案，截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，付予董事的酬金總額（包括薪金、津貼、其他福利及退休金計劃供款）分別約為人民幣377,000元、人民幣377,000元及人民幣551,000元。截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，付予五名最高薪酬人士（不包括董事）的酬金總額（包括薪金、津貼、其他福利及退休金計劃供款）分別約為人民幣908,000元、人民幣1,074,000元及人民幣1,303,000元。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入我們或加入我們後的獎勵或作為離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。我們制定有關董事薪酬方案的薪酬政策，主要目標在於使我們能夠通過將報酬與以所達到的公司目標來衡量的業績掛鉤，留住及激勵執行董事。本集團董事薪酬方案主要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2018年12月31日止財政年度應付董事的酬金總額（包括薪金、津貼、實物利益及退休金計劃供款）將約為人民幣765,000元。

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均無任何其他已付或應付董事款項。

我們與僱員之間未曾因勞資糾紛而出現任何重大問題或導致業務中斷。

合規顧問

本公司已根據《上市規則》第3A.19條委任大有融資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（其中包括）以下事項向本公司提供建議：

- (1) 任何受規管的公告、通函或財務報告（於其刊發該等文件前）；
- (2) 擬進行須予公佈的交易或關連交易，包括發行股份及回購股份；
- (3) 我們擬以與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂]，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料有偏差；及
- (4) 聯交所就股份的價格或成交量的異常波動向我們作出問詢。

委任期限自[編纂]起至我們派發就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績編製的年報當日止，且有關委任可由雙方協定延長。