

董事、監事、高級管理層及僱員

董事會及監事會

董事會由十二名董事組成，其中包括兩名執行董事、六名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事任期為三年，可連選連任。董事會的職責包括但不限於：1) 執行股東大會的決議及向股東報告；2) 決定公司的經營計劃、投資方案；3) 制訂公司的財務方案和資本方案；4) 決定公司內部管理機構的設置和制訂基本管理制度；5) 聘任和解聘高級管理人員，並決定報酬和獎懲事項；6) 審議公司總經理提出的收費標準、收費辦法及其調整的建議；7) 法律法規和公司章程授予的其他職權。

本公司監事會由八名成員組成，其中三名職工監事，三名股東代表監事及兩名獨立監事。監事任期為三年，可連選連任。監事會的職責包括但不限於：1) 對董事會編製的公司定期報告進行審核；2) 檢查本公司財務；3) 對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，糾正董事、高級管理人員損害本公司利益的行為；4) 行使相關法律法規和公司章程規定的職權。

董事、監事及高級管理層信息摘要

下表載列現任董事、監事及高級管理層資料。

姓名	年齡	職位/頭銜	職責	現任職位的 委任日期	加入本公司日期 ¹
董事					
李剛	49	董事長 執行董事 黨委書記	主持公司全面工作；參與經營計劃和投資方案的制定；負責制定全面發展戰略、公司經營與重大事項的決策；主持股東大會和召集、主持董事會會議；督促、檢查董事會決議的執行；行使法定代表人的職權；分管黨群工作部、人力資源部	2014年11月	2007年12月

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

董 事、 監 事、 高 級 管 理 層 及 僱 員

姓名	年 齡	職 位 / 頭 銜	職 責	現任職位的 委任日期	加入本公司日期 ¹
陳大龍	55	副董事長 非執行董事	參與經營計劃和投資方案的制定；負責制定全面發展戰略、公司經營與重大事項的決策	2017年12月	2017年12月
王少臣	52	非執行董事	同上	2014年11月	2014年11月
吳登義	54	非執行董事	同上	2014年11月	2014年11月
李杰	48	非執行董事	同上	2014年11月	2014年11月
王龍	47	非執行董事	同上	2014年11月	2014年11月
蘇曉東	53	非執行董事	同上	2012年9月	2012年9月
彭暉	53	執行董事 總經理 黨委副書記	參與經營計劃和投資方案的制定；負責制定全面發展戰略、公司經營與重大事項的決策；全面負責公司的經營管理工作；分管企業管理部、信息技術部	2011年10月 2014年5月(總經理、黨委副書記委任之日期)	2011年10月
吳玉祥	56	獨立非執行董事	就公司長期發展戰略和重大投資決策、審計、董事及高級管理人員選任提供建議	[•]	[•]
程學展	49	獨立非執行董事	就公司董事及高級管理人員薪酬提供建議	[•]	[•]
李華	63	獨立非執行董事	就公司長期發展戰略和重大投資決策、審計以及董事及高級管理人員選任、薪酬提供建議	[•]	[•]
王令方	60	獨立非執行董事	就公司董事及高級管理人員選任、薪酬提供建議	[•]	2005年10月

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

董 事、監 事、高 級 管 理 層 及 僱 員

姓名	年 齡	職 位／頭 銜	職 責	現任職位的 委任日期	加入本公司日期 ¹
監 事					
孟 昕	46	監事會主席	召集和主持監事會會議； 檢查公司財務；對董事、 高級管理人員執行公司職務 的行為進行監督	2017年12月	2017年12月
劉立剛	47	股東代表監事	檢查公司財務；對董事、 高級管理人員執行公司職務 的行為進行監督	2014年11月	2014年11月
吳永福	47	股東代表監事	同上	2011年4月	2011年4月
連勝國	39	職工監事	檢查公司財務；代表公司職 工對董事、高管執行公司職 務的行為進行監督	2016年10月	2008年1月
郝德紅	47	職工監事	同上	2011年3月	2004年5月
侯清紅	46	職工監事	同上	2011年3月	2007年11月
韋志海	63	獨立監事	檢查公司的財務；對董事、高 級管理人員執行公司職務的 行為進行監督	[•]	[•]
江曉雲	66	獨立監事	同上	[•]	[•]

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

董 事、 監 事、 高 級 管 理 層 及 僱 員

姓名	年 齡	職 位／頭 銜	職 責	現任職位的 委任日期	加入本公司日期 ¹
高級管理層²					
張波	50	常務副總經理 黨委委員	協助總經理負責安全管理、 收費運營、異常突發事件處 理、道路、橋樑、房屋維養、 工程管理；分管安全運營部、 工程養護部	2014年11月	2003年12月
李安東	48	財務總監 黨委委員	協助總經理管理、監督公司 財務工作；分管財務管理部、 審計法務部	2010年1月	2007年12月
劉強	49	總經濟師 黨委委員 工會主席 紀委書記	協助抓好黨風廉政建設、文 明創建、人力資源管理工作； 主持紀委、工會工作；履行監 督責任，保護職工合法權益	2008年3月	2007年9月
陳修林	45	副總經理 黨委委員 董事會秘書	協助董事長負責董事會日常 工作；協助黨委書記抓好黨 建工作；分管董事會辦公室； 董事會秘書工作	2014年11月 2016年4月 (董事會秘書之 委任日期)	2014年11月
劉亮榮	51	副總經理 黨委委員	協助總經理負責公司行政事 務工作；分管綜合辦公室	2015年4月	2015年4月

註釋1： 各非執行董事、獨立非執行董事、獨立監事加入本公司的日期為其首次獲委任為本公司董事或監事之日。

註釋2： 本公司董事彭暉亦擔任本公司總經理職務，是本公司高級管理人員之一，具體參見「董事」部分。

所有董事及監事均符合相關中國法律及法規以及香港上市規則對彼等各自職位的資歷規定，惟「豁免嚴格遵守香港上市規則」分節所載有關執行董事之豁免除外。

董事、監事、高級管理層及僱員

董事

李剛

董事長、執行董事、黨委書記

李剛先生，49歲，現任本公司董事長、執行董事、黨委書記。

李先生擁有近30年的公路行業相關工作經驗，並曾在相關政府交通管理部門及企業擔任多個職位。李先生於1988年7月至1994年3月任濟南市公路管理段徵收科會計；1994年3月至1999年2月擔任濟南市公路管理局徵稽處副處長；1999年3月至2004年1月擔任濟南公路產業開發中心主任及黨支部書記、濟南金宇公路產業發展有限公司總經理；2004年1月至2008年3月擔任濟南市公路管理局副局長及黨委委員，期間曾擔任濟南金鴻建設諮詢有限公司董事長。李先生於2007年12月加入本公司，擔任本公司董事及副總經理。自2008年3月至2011年4月，擔任本公司董事、副總經理及黨委書記。自2011年4月至2014年11月，擔任本公司常務副總經理及黨委書記。自2014年11月至今，擔任董事長及黨委書記。

2015年3月至2016年7月，李先生擔任東營黃河大橋有限公司(曾用名稱：東營黃河公路大橋有限責任公司)監事會主席。

李先生於2004年1月獲中共濟南市公路管理局委員會和濟南市公路管理局授予的先進生產(工作)者稱號。2006年4月獲濟南市總工會授予的濟南市五一勞動獎章榮譽。2006年6月在全省交通重點工程建設立功競賽中獲得山東省總工會和山東省交通廳授予的個人二等功一次。2008年3月，李先生與李華慶、韓春華、楊鯤共同撰寫的論文《關於加強高速公路收費管理提高服務質量的幾點思考》被山東公路學會評為2007年度學術交流優秀論文。

李先生於1988年7月畢業於交通部濟南交通學校(位於中國濟南市)，主修財務會計專業，獲得中專學歷。李先生於1992年12月獲得中國財政部頒發的助理會計師資格。1997年6

董事、監事、高級管理層及僱員

月於山東幹部函授大學(位於中國濟南市)主修財務會計專業，獲得山東省幹部函授大學幹部業餘本科班學業證書。2006年9月獲得山東省企業思想政治工作人員專業職務評定工作辦公室授予的高級政工師資格。2016年1月畢業於天津大學(位於中國天津市)，獲得工商管理碩士學位。

李先生現在及過往三年沒有擔任任何上市公司董／監事。

陳大龍

副董事長、非執行董事

陳大龍先生，55歲，現任本公司副董事長、非執行董事。同時任中遠海運工貿(曾用名稱：中遠(香港)工貿控股有限公司)總經理，深圳市廣聚投資控股(集團)有限公司副董事長，深圳市廣聚能源股份有限公司(深圳證券交易所代碼：000096)副董事長。

陳先生自1985年8月至1996年9月歷任上海遠洋運輸公司船舶見習生、總經辦副科級秘書、總經辦主任助理。1996年9月至1997年9月作為中遠集團經營管理幹部培訓班學員。1997年9月至1999年3月任東虹大酒店副總經理。1999年3月至2002年10月歷任上海遠洋船舶供應公司副總經理、總經理。2002年10月至2004年8月任上海遠洋陸上產業總公司副總經理。2004年9月至2006年5月任上海遠洋運輸公司總經理助理、遠洋賓館總經理。2006年5月至2012年1月任上海遠洋運輸公司副總經理、上海遠洋實業總公司總經理、遠洋賓館總經理。2012年1月至2016年5月任華南中遠國際貨運有限公司副總經理、黨委書記。2016年5月至今任中遠海運工貿(曾用名稱：中遠(香港)工貿控股有限公司)總經理。2016年11月至今任深圳市廣聚投資控股(集團)有限公司副董事長。2016年12月至今任深圳市廣聚能源股份有限公司(深圳證券交易所代碼：000096)副董事長。2017年12月擔任本公司副董事長。

陳先生現任天津市高速公路養護有限公司董事以及以下公司董事長：(i)河北冀星高速公路有限公司；(ii)天津天預高速公路有限公司；(iii)天津天昂高速公路有限公司；(iv)天津天旭高速公路有限公司；(v)天津天達高速公路有限公司；(vi)天津天偉高速公路有限公

董事、監事、高級管理層及僱員

司；(vii)天津天奪高速公路有限公司；(viii)天津天富高速公路有限公司；(ix)天津天永高速公路有限公司；及(x)天津天顯高速公路有限公司。陳先生確認，前述提及擔任董事的高速公路公司，各自運營的高速公路均處於山東省境外，故而與本公司之間不存在任何競爭。

除前述外，陳先生現時於其他公司的任職情況，請參閱本文件「與控股股東的關係 — 獨立於控股股東 — 管理獨立」分節。

陳先生於1985年7月畢業於上海海運學院(現名為：上海海事大學，位於中國上海市)，主修輪機管理專業，獲得工學學士學位。陳先生於1996年8月獲得上海遠洋運輸公司工程中級專業技術服務評審委員會頒發的工程師資格證書。

除上述披露外，陳先生現在及過往三年沒有擔任任何其他上市公司董／監事。

王少臣

非執行董事

王少臣先生，52歲，現任本公司非執行董事。同時供職於神華國能集團人力資源共享服務中心(濟南分部)副主任，山東建設工會主席，黨委委員。

王先生自1984年7月至1997年12月供職於山東黃台火力發電廠，歷任包括值班員、副值、灰水分場團支部書記、工會民生部幹事、運行部黨支部副書記在內的多個職務。1997年12月至1999年8月供職於魯能燃料集團有限公司辦公室。1999年8月至2000年9月任職於魯能帆茂物流有限公司計劃調運部。2000年9月至2002年3月任魯能燃料集團有限公司黃台分公司副經理。2002年3月至2008年7月曾任職於山東魯能發展集團有限公司綜合部。2008年7月至2009年3月任山東魯能發展集團有限公司綜合部副經理。2009年3月至2011年6月任山東魯

董事、監事、高級管理層及僱員

能發電檢修運營有限公司綜合部經理。2011年6月至2013年2月任國網能源開發有限公司辦公室機關處處長。2013年2月至2015年5月任山東建設經營班子工會主席、黨委委員。2015年5月至今任職於神華國能集團人力資源共享服務中心(濟南分部)副主任，山東建設工會主席，黨委委員。王先生於2014年11月獲委任為本公司董事。

王先生於1995年6月畢業於山東廣播電視大學(位於中國濟南市)，主修經濟管理幹部專修科專業，獲得山東省高等教育自學考試委員會專科畢業證書。王先生於1999年11月獲得中國人事部頒發的經濟(工業)專業技術資格證書。2004年7月畢業於中央廣播電視大學(現名為：國家開放大學，位於中國北京市)和中國政法大學(位於中國北京市)聯合辦學法學專業，獲得中央廣播電視大學本科學歷。2006年12月獲得湖北省人事廳頒發的高級經濟師資格證書。2010年11月獲得中國人力資源和社會保障部頒發的秘書職業資格(三級)證書。

王先生現在及過往三年沒有擔任任何上市公司董／監事。

吳登義

非執行董事

吳登義先生，54歲，現任本公司非執行董事。同時任中鐵建山東京滬高速公路濟樂有限公司副董事長及總經理。

吳先生自1981年10月至1983年11月在空降兵第十五軍通信營作為戰士，1983年11月至2005年9月在中國人民解放軍濟南軍區空軍後勤部工作，歷任物資站助理員、物資油料處科長、物資站站長等職務。2005年10月起任山東省公路局副處長，期間於2006年4月至2009年10月任山東東青公路有限公司董事長及總經理。2009年10月至今，歷任中鐵建山東京滬高速公路濟樂有限公司總經理、副董事長。吳先生自2014年11月獲委任為本公司董事。

董事、監事、高級管理層及僱員

吳先生於1999年7月畢業於中國人民解放軍工程兵指揮學院(位於中國徐州市)，主修經濟管理專業，獲得在職教育本科學歷。

吳先生現在及過往三年沒有擔任任何上市公司董／監事。

李杰

非執行董事

李杰先生，48歲，現任本公司非執行董事。同時任山東東青公路有限公司董事、總經理、黨委副書記。

李先生自1991年7月至2001年10月供職於山東省公路局歷任財務科幹部、副科級幹部。2001年10月至2003年6月任山東省交通廳財務處副主任科員。2003年6月至2014年6月擔任山東省公路局財務處主任科員。2014年6月至2016年7月，擔任山東東青公路有限公司監事會主席及黨委書記。2016年7月至今擔任山東東青公路有限公司董事、總經理、黨委副書記。2000年7月至2006年6月兼任山東東青公路有限公司財務總監。2009年9月至2016年7月歷任山東省濟鄒公路有限公司財務總監、董事。2014年6月至2016年7月，兼任東營黃河大橋有限公司(曾用名稱：東營黃河公路大橋有限責任公司)董事。李先生於2014年11月獲委任為本公司董事。2012年3月至今擔任山東路通石化有限公司監事。2015年7月至2017年5月擔任山東路盛服務區管理有限公司董事。

李先生於1991年7月畢業於濟南交通高等專科學校(位於中國濟南市)，主修工程財務會計專業，獲得大專學歷。1998年7月畢業於南開大學(位於中國天津市)，主修會計學專業，函授專科起點本科畢業。李先生於2004年7月獲得山東省人事廳頒發的高級會計師資格證書。

李先生現在及過往三年沒有擔任任何上市公司董／監事。

董事、監事、高級管理層及僱員

王龍

非執行董事

王龍先生，47歲，現任本公司非執行董事。同時任齊魯交通青臨分公司黨委委員、工會主席。

王先生2000年12月至2006年12月歷任航空兵12師濟南場站運輸股副營職助理員、副股長、股長。2006年12月至2009年12月擔任空軍航空兵第12師後勤部副團職助理。2009年12月至2014年6月歷任山東省公路局政治處幹部、主任科員。2014年6月至2016年7月任山東東青公路有限公司董事。2014年6月至2016年7月擔任東營黃河大橋有限公司(曾用名稱：東營黃河公路大橋有限責任公司)副董事長及總經理。2016年6月至今擔任齊魯交通發展集團有限公司青臨分公司黨委委員，2016年10月至今擔任齊魯交通發展集團有限公司青臨分公司工會主席。王先生於2014年11月獲委任為本公司董事。

王先生於1992年7月畢業於中國人民解放軍汽車管理學院(位於中國蚌埠市)，主修汽車分隊指揮，獲得中專學歷。2000年12月畢業於中共中央黨校函授學院(位於中國濟南市)，主修經濟管理專業，獲得函授本科學歷。

王先生現在及過往三年沒有擔任任何上市公司董／監事。

蘇曉東

非執行董事

蘇曉東先生，53歲，現任本公司非執行董事。同時任香港中遠海運企劃部總經理。

蘇先生1988年8月至1993年3月供職於中國遠洋運輸(曾用名稱：中國遠洋運輸(集團)總公司)企劃部。1993年3月至1997年9月任中遠投資公司諮詢部經理。1997年9月至2012年3月任職於中國遠洋運輸，歷任包括資產管理中心副經理、發展部科員、企劃部管理處副處長、

董事、監事、高級管理層及僱員

企劃部管理處副經理。2005年8月至2009年2月任中國遠洋控股股份有限公司戰略發展部副總經理。2009年2月至2012年3月任中國遠洋運輸戰略發展部資本運營室經理。2012年3月至今任香港中遠海運企劃部總經理。蘇先生於2012年9月獲委任為本公司董事。

蘇先生現時還擔任如下公司之董事：

(1)河北京石高速公路開發有限公司董事；(2)河北冀星高速公路有限公司董事；(3)天津天預高速公路有限公司董事；(4)天津天昂高速公路有限公司董事；(5)天津天旭高速公路有限公司董事；(6)天津天達高速公路有限公司董事；(7)天津天偉高速公路有限公司董事；(8)天津天奪高速公路有限公司董事；(9)天津天富高速公路有限公司董事；(10)天津天永高速公路有限公司董事；(11)天津天顯高速公路有限公司董事。

蘇先生確認，前述提及擔任董事的高速公路公司，各自運營的高速公路均處於山東省境外，故而與本公司之間不存在任何競爭。

除前述外，蘇先生現時於其他公司的任職情況，請參閱本文件「與控股股東的關係 — 獨立於控股股東 — 管理獨立」分節。

蘇先生1988年7月畢業於北方交通大學(現名為：北京交通大學，位於中國北京市)，主修工業管理工程專業，本科學歷。蘇先生於1999年11月獲得交通部頒發的高級經濟師資格證書。

蘇先生現在及過往三年沒有擔任任何上市公司董／監事。

彭暉

執行董事、總經理及黨委副書記

彭暉先生，53歲，現任本公司執行董事、總經理及黨委副書記。

彭先生有逾30年的運輸行業經驗。彭先生自1984年9月至1998年9月任天津遠洋運輸客運主任。1998年10月至2008年7月擔任中遠散運國際海員外派公司經理。2008年7月至2011年6月擔任中遠海運工貿(曾用名稱：中遠(香港)工貿控股有限公司)總經理助理。2011年7

董事、監事、高級管理層及僱員

月至2014年5月擔任中遠海運工貿(曾用名稱：中遠(香港)工貿控股有限公司)副總經理。彭先生於2011年10月加入本公司，任董事。2014年5月起任董事、總經理及黨委副書記。

彭先生於1990年7月畢業於青島遠洋船員學院(位於中國青島市)，主修輪機管理專業，獲得大專學歷。2004年12月畢業於中共天津市委黨校(位於中國天津市)，法律專業，半脫產本科班畢業。

彭先生現在及過往三年沒有擔任任何上市公司董／監事。

吳玉祥

獨立非執行董事

吳玉祥先生，56歲，[現任]本公司獨立非執行董事。同時任兗礦集團有限公司副總會計師，兗州煤業股份有限公司(紐約證券交易所代碼：YZC；香港聯交所代碼：01171；上海證券交易所代碼：600188)董事。

吳先生有逾30年的財務經驗。吳先生自1981年7月至1983年6月任兗州礦務局會計。1986年7月至1999年1月歷任兗州礦務局財務處基建財務科會計、生產財務科副科長、成本科科長、財務處主任會計師。1999年1月至2016年1月歷任兗州煤業股份有限公司財務部部長、董事、財務總監。2004年11月18日至2017年4月28日擔任兗煤澳大利亞有限公司(澳大利亞證券交易所上市代碼：YAL)的非執行董事。2016年1月至2017年1月任兗礦集團投資發展部部長。2016年1月起至今任兗礦集團有限公司副總會計師，兼任兗州煤業股份有限公司(紐約證券交易所代碼：YZC；香港聯交所代碼：01171；上海證券交易所代碼：600188)董事。

吳先生於1999年12月獲得山東煤炭工業管理局頒發的創新成果一等獎。2001年12月獲得山東省煤炭行業協會頒發的創新特等獎。2007年6月獲得中國煤炭工業協會頒發的全國煤

董事、監事、高級管理層及僱員

炭工業企業管理現代化創新成果(行業級)一等獎。2008年12月獲得山東省企業管理現代化創新成果評審委員會頒發的第22屆山東省企業管理現代化創新及優秀應用成果一等獎。

吳先生於2010年12月被中國總會計師協會與《中國總會計師》雜誌社評選為2010中國總會計師年度人物，2012年4月被中國CFO年度人物評選組委新理財雜誌社評選為2011中國CFO年度人物。

吳先生於1981年7月畢業於山東省財政會計學校(位於中國泰安)，主修工業財務專業，獲得中專學歷。1986年7月畢業於山東廣播電視大學(位於中國濟南市)，主修工業會計專業，獲得大專學歷。1996年12月畢業於中共中央黨校函授學院(位於中國北京市)，主修經濟管理專業，獲得本科學歷。1998年6月獲得天津財經學院(位於中國天津市)統計學(經濟管理方向)專業研究生面授方式課程進修班證書。吳先生於2005年5月獲得兗礦集團有限公司授予的高級會計師資格。吳先生於2005年9月獲得國際財務管理協會中國總部頒發的高級國際財務管理師資格證書。2007年6月畢業於中共山東省委黨校(位於中國濟南市)在職幹部研究生班，主修經濟管理專業，獲得畢業證書。

除上述披露外，吳先生現在及過往三年沒有擔任任何其他上市公司董／監事。

程學展

獨立非執行董事

程學展先生，49歲，[現任]本公司獨立非執行董事。同時任華魯控股集團有限公司助理總經理，兼任華魯集團有限公司副董事長、總經理，華魯國際融資租賃有限公司董事，山東華魯恆升化工股份有限公司(上海證券交易所代碼：600426)董事，華魯投資發展有限公司董事。

程先生自1994年7月至1997年4月歷任山東省財政廳科員、副主任科員、主任科員。1997年4月至1999年4月任港澳國際(集團)有限公司經理。1999年4月至2006年10月歷任華魯集團有限公司辦公室經理、辦公室副總經理、資產運營部副總經理、資產運營部總經理，華魯控股集團有限公司資本運營部總經理。2006年10月至2008年1月參與國土資源部中央地質

董事、監事、高級管理層及僱員

勘查基金管理中心籌建工作。2008年1月至2011年9月歷任國土資源部中央地質勘查基金管理中心辦公室負責人、支部委員、辦公室主任。2011年9月至今任華魯控股集團有限公司助理總經理，兼任華魯集團有限公司副董事長、總經理。2013年11月起至今兼任華魯國際融資租賃有限公司董事。2015年3月起至今兼任山東華魯恆升化工股份有限公司(上海證券交易所代碼：600426)董事。2016年6月起至今兼任華魯投資發展有限公司董事。

程先生於1991年7月畢業於山東師範大學(位於中國濟南市)，主修英國語言文學專業，獲得本科學歷。1994年6月畢業於山東大學(位於中國濟南市)，主修英語語言文學專業，獲得碩士研究生學歷。2005年11月畢業於美國萊特州立大學(位於美國俄亥俄州戴頓市)，主修工商管理專業，獲得碩士研究生學歷。

除上述披露外，程先生現在及過往三年沒有擔任任何其他上市公司董／監事。

李華

獨立非執行董事

李華先生，63歲，[現任]本公司獨立非執行董事。

李先生自1977年12月至1989年5月期間於交通部公路規劃設計院工作，歷任助理工程師、工程師、主任科員；1989年5月至1991年8月於國家交通投資公司工作，擔任工程師；1991年8月至1994年4月，於交通部工程管理司擔任主任科員；1994年4月至1998年7月，於交通部公路管理司任養護管理處副處長、處長；1998年7月至2003年10月，於交通部公路司擔任管理處處長，期間於2002年3月至2003年2月扶貧掛職任河南省洛陽市副市長；2003年10月至2004年7月，於交通部任公路司司長助理(正處級)；2004年7月至2009年3月，於交通部任公路司副司長；2009年3月至2012年5月，任交通運輸部公路局局長；2012年5月至2014年1月，任交通運輸部公路局局長兼路網中心主任。

董事、監事、高級管理層及僱員

李先生於1992年7月獲得國家教委頒發的國家教委科技進步獎三等獎。1993年3月獲得國家科技委員會頒發的國家科技成果完成者證書。1993年7月獲得交通部頒發的交通部科技進步一等獎。

李先生於1977年12月畢業於西安公路學院(位於中國西安市)，主修公路工程專業，獲得本科學歷。1998年11月畢業於中國社會科學院研究生院(位於中國北京市)，主修商業經濟學專業，獲得研究生學歷。

李先生現在及過往三年沒有擔任任何上市公司董／監事。

王令方

獨立非執行董事

王令方先生，60歲，[現任]本公司獨立非執行董事。

王先生自1982年1月至2005年7月歷任山東電力建設第二工程公司鍋爐隊班長、鍋爐隊專責工程師、副主任、質檢科副科長、副總工程師兼質監部主任、副經理、副經理兼總工程師、代經理兼總工程師、黨委委員、經理。2005年7月至2009年6月任山東建設董事長。2005年10月至2008年3月任本公司董事長。2009年6月至2014年4月任山東電力核電建設集團公司總經理、黨委委員。2014年4月至2015年8月任中國電力建設股份有限公司(上海證券交易所代碼：601669)電力工程事業部副總經理。2015年8月至2017年3月任山東電力基本建設總公司／山東電力核電建設集團公司諮詢。

王先生於2011年4月獲得山東省企業聯合會、山東省企業家協會、山東省工業經濟聯合會、山東省質量管理協會聯合授予的山東省優秀企業家稱號。2013年5月獲得中國電力建設企業協會授予的2012年度全國電力建設優秀施工企業家稱號。2013年9月獲得中國施工企業管理協會授予的2012年度全國優秀施工企業家稱號。

董事、監事、高級管理層及僱員

王先生於1982年7月畢業於山東工學院(現名為：山東大學，位於中國泰安市)，主修電廠熱能動力設備專業，獲得本科學歷。2002年6月畢業於山東大學(位於中國濟南市)，主修動力工程專業，獲得碩士研究生學歷。王先生於1995年1月獲得山東省電力工業局工程技術職務高級評審委員會授予的高級工程師資格。2013年12月獲得中國電力建設集團有限公司授予的教授級高級工程師資格。

除上述披露外，王先生現在及過往三年沒有擔任任何其他上市公司董／監事。

監事

孟昕

監事會主席

孟昕女士，46歲，現任本公司監事會主席。同時任香港中遠海運財務部總經理。

孟女士自1994年7月至2001年12月於中國外輪代理總公司歷任財務部員工、財務部副處長、財務部處長、市場發展部開發處處長。2002年1月至2016年11月歷任中國遠洋物流有限公司合作發展部投資開發處處長、合作發展部副總經理、企劃部副總經理、財務部副總經理、財務部總經理。2016年12月至2017年10月任中遠海運遠洋物流有限公司財務管理部總經理。2017年10月至今任香港中遠海運財務部總經理。2017年12月擔任本公司監事會主席。

孟女士現任Smart Watch Assets Limited董事，Smart Watch Assets為香港中遠海運全資子公司以及以下公司控股股東(i)河北京石高速公路開發有限公司；(ii)河北冀星高速公路有限公司；(iii)天津天預高速公路有限公司；(iv)天津天昂高速公路有限公司；(v)天津天

董事、監事、高級管理層及僱員

旭高速公路有限公司；(vi)天津天達高速公路有限公司；(vii)天津天偉高速公路有限公司；(viii)天津天奪高速公路有限公司；(ix)天津天富高速公路有限公司；(x)天津天永高速公路有限公司；及(xi)天津天顯高速公路有限公司。孟女士確認，前述Smart Watch Assets持有的高速公路公司運營的高速公路均處於山東省境外，故與本公司之間不存在任何競爭。

孟女士現時於其他公司的任職情況，請參閱本文件「與控股股東的關係 — 獨立於控股股東 — 管理獨立」分節。

孟女士於1994年6月畢業於中央財政金融學院(現名為：中央財經大學，位於中國北京市)，主修會計學專業，獲得經濟學學士學位。孟女士於2012年11月獲得中國遠洋運輸(當時稱為：中國遠洋運輸(集團)總公司)頒發的高級會計師資格證書。

孟女士現在及過往三年沒有擔任任何上市公司董／監事。

劉立剛

股東代表監事

劉立剛先生，47歲，現任本公司股東代表監事。同時任齊魯交通建設管理分公司總經理助理。

劉先生自1992年8月至2014年6月歷任山東省公路局養護科幹部、養護科副科級幹部、養護處副主任科員、養護處主任科員。2014年6月至2016年7月任東營黃河大橋有限公司(曾用名稱：東營黃河公路大橋有限責任公司)董事、副總經理。2016年6月至今任齊魯交通建設管理分公司總經理助理。劉先生於2014年11月開始，受股東山東省公路局委派，擔任本公司監事。

劉先生1992年6月畢業於東南大學(位於中國南京市)，主修公路與城市道路工程專業，獲本科學歷工學學士學位。劉先生於2004年7月獲得山東省人事廳頒發的公路養護工程高級工程師資格證書。2004年12月畢業於山東大學(位於中國濟南市)，主修固體力學專業，獲得工學碩士學位。

劉先生現在及過往三年沒有擔任任何上市公司董／監事。

董事、監事、高級管理層及僱員

吳永福

股東代表監事

吳永福先生，47歲，現任本公司股東代表監事。同時任山東建設財務經理。

吳先生擁有逾20年的財務從業經驗。吳先生自1992年7月至1993年2月任山東魯能電力開發有限公司見習出納。1993年3月至1998年11月歷任山東電力建設第一公司出納、會計、審核、項目工地財務負責人。1998年11月至2010年1月，歷任深圳山東核電工程有限責任公司勞資財務部審核、人力資源及財務部副經理、財務部經理。2010年2月至今擔任山東建設財務經理。吳先生於2011年4月受股東神華國能集團委派，開始擔任本公司監事。

吳先生於1992年7月畢業於山東省財政學校(現名為：山東科技大學，位於中國泰安市)，主修工業財務會計，獲得中專學歷。1995年12月畢業於山東經濟學院(現名為：山東財經大學，位於中國濟南市)，主修會計專業，獲得高等教育自學考試專科畢業證書。吳先生於1997年5月獲得中國財政部頒發的會計師資格證書。2005年3月獲得天津大學(位於中國天津市)工商管理專業研究生課程證書。2013年7月畢業於哈爾濱工業大學(位於中國哈爾濱市)，主修工程管理專業，屬遙距離學習課程，獲得成人高等教育函授專科起點升本科畢業證書。

吳先生現在及過往三年沒有擔任任何上市公司董／監事。

連勝國

職工監事

連勝國先生，39歲，現任本公司職工監事、聯席公司秘書。

連先生自1999年2月至2008年1月供職於濟寧市公路管理局。2008年1月至2016年10月歷任本公司嘉祥管理處副處長、基建辦副經理、人力資源部經理、機關黨支部副書記、工會

董事、監事、高級管理層及僱員

副主席、行政事務部經理、機關黨支部書記。自2014年12月至今任本公司紀委委員。自2016年10月起任本公司職工監事。2017年6月至今任本公司董事會辦公室主任。現任本公司聯席公司秘書。

連先生於2004年6月畢業於長安大學(位於中國西安市)，主修土木工程專業，屬遙距離學習課程，獲得本科學歷。2014年7月畢業於中共中央黨校(位於中國北京市)，主修社會學專業，在職研究生畢業。

連先生現在及過往三年沒有擔任任何上市公司董／監事。

郝德紅

職工監事

郝德紅先生，47歲，現任本公司職工監事。

郝先生自1989年7月至1998年2月任山東省路橋集團有限公司交通工程公司一分公司出納、財務科副科長；1998年2月至1999年6月任山東省路橋集團有限公司交通工程公司財務副主任；1999年6月至2004年4月任山東省路橋集團有限公司財務負責人。郝先生於2004年5月加入本公司，負責財務工作，歷任主管會計師、平陰南管理處副處長，2013年9月至2017年6月任孝里管理處處長。2017年6月至今任企業管理部部長。2011年3月起擔任職工監事。

郝先生於1992年7月畢業於山東經濟學院(現名為：山東財經大學，位於中國濟南市)會計學專業，屬遙距離學習課程，獲得高等教育自學考試專科學歷。郝先生於1999年5月獲得人事部、財政部頒發的中級會計師資格證書。2006年7月畢業於北京交通大學(位於中國北京市)會計學專業，函授專科起點本科學歷。

郝先生現在及過往三年沒有擔任任何上市公司董／監事。

董事、監事、高級管理層及僱員

侯清紅

職工監事

侯清紅女士，46歲，現任本公司職工監事。

侯女士自1992年7月至2007年11月供職於聊城日報社。侯女士於2007年11月加入本公司，負責政工人事工作，歷任工會女工委員會主任、人力資源部主管、人力資源部副經理。2017年6月至今任紀委委員、工會女工委員會主任、黨群工作部部長。2011年3月起擔任職工監事。

侯女士於2012年9月獲得中國共產主義青年團山東省委員會和中國共產主義青年團山東省交通運輸廳委員會頒發的交通運輸行業2011年度山東省優秀青年文明工作者榮譽。2014年3月獲得山東省交通運輸廳和山東省婦女聯合會授予的省「巾幗建功先進工作者」稱號。

侯女士於1992年7月畢業於聊城師範學院(現名為：聊城大學，位於中國聊城市)，主修漢語言文學教育專業，獲得文學學士學位。2002年9月獲得山東大學(位於中國濟南市)文藝學專業研究生課程進修班結業證書。侯女士於2003年11月獲得山東省人事廳頒發的主任編輯資格證書。2013年10月獲得中國人力資源和社會保障部頒發的一級企業人力資源管理師資格證書和中國就業培訓技術指導中心頒發的高級人力資源法務(規劃)師崗位職業培訓證書。

侯女士現在及過往三年沒有擔任任何上市公司董／監事。

韋志海

獨立監事

韋志海先生，63歲，[現任]本公司獨立監事。同時任中國重型汽車集團有限公司新動能汽車創新領導小組專職副組長。

董事、監事、高級管理層及僱員

韋先生自1972年12月起至1983年9月歷任濟南第四機床廠工人、團委幹事、辦公室文書、組織科副科長、一支部副書記。1985年8月至1996年9月歷任濟南第四機床廠黨委副書記、副廠長、廠長、黨委書記。1996年9月至1998年4月任濟南市經濟技術投資公司經理。1998年4月至2004年5月任中共濟南市委工交工委委員、濟南市經濟委員會副主任、黨委副書記。2004年5月至2014年10月歷任中國重型汽車集團有限公司董事、黨委副書記、副總經理、總法律顧問。2006年4月至2013年6月任中國國際商會山東商會副會長。2007年2月至2014年12月同時任中國重汽(香港)有限公司(香港聯交所代碼：03808)執行董事、副總裁。2015年1月至2017年12月31日任北京德恆律師事務所高級顧問。2015年4月至2017年7月任中國重型汽車集團有限公司青島眾齊新能源汽車有限公司項目領導小組組長，2017年6月起至今擔任中國重型汽車集團有限公司新動能汽車創新領導小組專職副組長。

韋先生於2012年4月獲得濟南市人民政府授予的濟南市勞動模範稱號。2013年4月獲得山東省人民政府授予的山東省勞動模範稱號。2014年6月獲得山東省企業聯合會、山東省企業家協會授予的第22屆山東省優秀企業家稱號。

韋先生於1985年7月畢業於上海機械學院(現名為：上海理工大學，位於中國上海市)，主修黨政管理專業，獲得專科學歷。2005年3月畢業於清華大學(位於中國北京市)，主修法學專業，屬線上課程，獲得成人高等教育本科學歷。韋先生於1993年8月獲得山東省經濟專業職務高級評審委員會授予的高級經濟師資格。2011年9月獲得山東省企業思想政治工作人員專業職務高級評審委員會授予的教授級高級政工師資格。

韋先生現在及過往三年沒有擔任任何上市公司董／監事。

董事、監事、高級管理層及僱員

江曉雲

獨立監事

江曉雲女士，66歲，[現任]本公司獨立監事。

江女士1997年至2011年任瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)高級合夥人。

江女士於2009年9月獲得財政部授予的從事財務工作滿30年的表彰。

江女士於1986年11月畢業於鄭州航空工業管理專科學校(位於中國鄭州市)，主修財務會計專業，獲得大專學歷。

2006年6月獲得於北京大學(位於中國北京市)財務管理研究生課程班結業證，以半脫產面授方式進行。江女士於2011年5月獲得上海證券交易所頒發的獨立董事任職資格培訓教育考核合格證。

江女士現在及過往三年沒有擔任任何上市公司董／監事。

高級管理層

彭暉

執行董事、總經理及黨委副書記

彭暉先生，53歲，現任本公司執行董事、總經理及黨委副書記。詳情請參閱本文件本節「董事」分節。

張波

常務副總經理、黨委委員

張波先生，50歲，現任本公司常務副總經理、黨委委員。

張先生擁有近30年的公路行業相關工作經驗。張先生自1989年7月至1989年11月任山東省公路管理局計劃科科員，1989年11月至1990年11月下派鍛煉任淄博市公路局工程處監理工程師。1990年11月至1993年6月在山東省公路管理局計劃科作為科員，1993年6月至1995年10月任山東省交通廳路網規劃辦公室負責人。1995年10月至1997年9月任山東省公路管理局計劃科副科級幹部。1997年9月至1998年9月掛職任德州樂陵市市長助理、公路局副局長。1998年9月至2014年4月擔任山東省公路局計劃處主任科員，期間擔任信息管理中心副主任、西藏自治區日喀則地區援藏幹部。張先生自2003年12月本公司組建至今，歷任本公司

董事、監事、高級管理層及僱員

副總經理、常務副總經理。自2008年2月至今，擔任本公司黨委委員。同時，自2007年12月至2011年4月，擔任本公司董事。張先生自2005年2月至2011年7月，先後兼任濟荷服務副董事長、董事。自2007年9月至2017年8月，先後兼任濟荷石化油氣董事、董事長。張先生於2014年9月至2016年7月兼任山東東青公路有限公司董事，2014年10月至2016年10月兼任中鐵建山東京滬高速公路濟樂有限公司監事。

張先生於2001年9月獲得中國交通部授予的全國交通系統優秀科技工作者榮譽稱號。2002年6月獲得山東省交通廳授予的全省交通系統科技先進工作者稱號。2002年7月獲得山東省交通廳頒發的科技進步獎勵一等獎。2012年2月獲得山東省公路局頒發的2011年度工作成績突出嘉獎。

張先生於1989年7月畢業於西南交通大學(位於中國成都市)交通工程專業，獲得工學學士學位。2005年12月畢業於山東師範大學(位於中國濟南市)環境科學(地理)專業，獲得理學碩士學位。2008年12月獲得四川大學(位於中國成都市)企業管理學科專業的博士研究生課程進修結業證書。張先生於2006年2月獲得山東省工程技術職務高級評審委員會頒發的工程技術應用研究員資格。

張先生現在及過往三年沒有擔任任何上市公司董／監事。

李安東

財務總監、黨委委員

李安東先生，48歲，現任本公司財務總監、黨委委員。

李先生具有近30年的財務管理工作經驗。自1990年7月至1994年2月歷任山東省莒縣公路局主管會計、財務科副科長。1994年2月至1997年4月任山東省日照東港區公路局財務科科長。1997年4月至2004年10月歷任山東省日照市公路局審計科科員、副科長、科長。2000

董事、監事、高級管理層及僱員

年5月至2001年4月交流到中國交通部審計辦公室任審計兼《交通審計》雜誌編輯。2004年10月至2014年4月歷任山東省公路局財務處幹部、主任科員。2007年12月加入本公司，歷任監事、黨委委員、財務總監、董事會秘書，2010年1月至今任財務總監。

李先生於2011年7月至2017年8月，兼任濟荷服務董事。2011年12月至2017年8月，兼任濟荷石化油氣董事。2014年9月至2016年7月，兼任山東東青公路有限公司監事，2014年10月至2016年10月兼任中鐵建山東京滬高速公路濟樂有限公司董事。

李先生於2004年6月被中國交通部授予全國交通內部審計工作先進個人稱號。2005年11月獲得山東省科學技術獎勵委員會頒發的山東省科學技術獎三等獎。

李先生1990年7月畢業於濟南交通高等專科學校(位於中國濟南市)工程財務會計專業，獲得高等專科學歷。李先生於1993年11月獲得財政部授予的會計師資格。1998年12月於山東省委黨校(位於中國濟南市)經濟管理專業，業餘本科班(專科起點)畢業。2000年9月獲得山東省審計專業職務高級評審委員會授予的高級審計師資格。

李先生現在及過往三年沒有擔任任何其他上市公司董／監事。

劉強

總經濟師、黨委委員、工會主席、紀委書記

劉強先生，49歲，現任本公司總經濟師、黨委委員、工會主席、紀委書記。

劉先生擁有近30年的建設行業經驗。劉先生自1992年2月至1994年4月任平陰縣城建局副主任科員、園林處黨支部副書記、機關支部書記。1994年4月至1996年4月任平陰縣城市建設管理事業局拆遷辦公室副主任。1996年4月至1999年4月任中共平陰縣園林管理所支部

董事、監事、高級管理層及僱員

委員會書記。1999年4月至2005年8月任平陰縣城建局副局長。2005年8月起任平陰縣公路管理局副局長(主持工作)，平陰縣公路管理局黨組副書記(主持工作)，2007年6月起任中共平陰縣交通局委員會副書記。

劉先生於2007年9月加入本公司，至2008年2月期間擔任本公司平陰管理處處長。2008年2月至2008年3月擔任本公司黨委委員。2008年3月至2008年5月擔任本公司總經濟師、黨委委員。2008年5月至2014年12月擔任本公司總經濟師、黨委委員、工會主席。2014年12月起任總經濟師、黨委委員、工會主席、紀委書記。2011年12月至2017年8月兼任濟荷石化油氣董事。

劉先生於2006年2月獲濟南市公路管理局及黨委授予的濟南公路系統2005年度先進生產(工作)者。2011年6月獲山東省交通廳授予的「十一五」全省交通運輸節能減排工作先進個人。2015年4月獲山東省總工會、山東省安全生產監督管理局授予的全省「安康杯」競賽優秀組織個人榮譽稱號。

劉先生1988年7月畢業於山東省濟南城市建設學校(現名為：山東城市建設職業學校，位於中國濟南市)測繪專業，獲得中專學歷。1993年6月畢業於中共中央黨校函授學院(位於中國北京市)經濟管理專業，獲得大專學歷。2002年12月於中國共產黨山東省委員會黨校(位於中國濟南市)建設經營專業，業餘本科班(專科起點)畢業。2004年5月於北京師範大學(位於中國北京市)行政管理專業的研究生課程結業。劉先生於2007年9月獲得山東省企業思想政治工作人員專業職務評定工作辦公室授予的高級政工師資格。

劉先生現在及過往三年沒有擔任任何上市公司董／監事。

陳修林

副總經理、黨委委員、董事會秘書

陳修林先生，45歲，現任本公司副總經理、黨委委員、董事會秘書。

董事、監事、高級管理層及僱員

陳先生自1994年7月至1999年1月任山東德州機床廠政工處幹事。1999年1月至2004年10月歷任濟寧市公路管理局政治處幹事、政治處副主任。2004年10月至2005年3月任山東省交通廳公路局政治處幹部。2005年3月至2006年10月任山東省交通廳公路局政治處副主任科員。2006年10月至2014年6月任山東省交通廳公路局政治處主任科員。期間曾任山東省濱德高速公路項目辦綜合部部長。2014年11月起加入本公司，擔任本公司副總經理，2014年11月至今任本公司副總經理、黨委委員，2016年4月至今同時任本公司董事會秘書。

2014年6月至2016年4月兼任山東馬龍高速公路有限公司常務副總經理。2015年3月至2016年7月兼任東營黃河大橋有限公司(曾用名稱：東營黃河公路大橋有限責任公司)董事。2015年9月至2016年7月兼任山東省濟鄒公路有限公司監事。

陳先生1994年6月畢業於東北林業大學(位於中國哈爾濱市)，主修森林工程專業，獲工學學士學位。陳先生於2004年9月獲山東省企業思想政治工作人員專業職務高級評審委員會授予的高級政工師資格。

陳先生現在及過往三年沒有擔任任何上市公司董／監事。

劉亮榮

副總經理及黨委委員

劉亮榮先生，51歲，現任本公司副總經理、黨委委員。

劉先生自1988年7月至1990年3月任山東電力建設第三工程有限公司汽機施工處技術員。1990年3月至1992年9月擔任深圳山東核電工程有限公司管道隊工程師。1992年9月至2000年1月任山東電力三公司施工技術部專業工程師。2000年1月至2013年1月歷任深圳山東

董事、監事、高級管理層及僱員

核電工程有限公司質量管理工程師、香港項目部工程師、滇東項目部項目經理、印度項目部項目經理和副總工程師。2013年1月至2013年7月擔任山東建設印度項目經理兼副總工程師。2013年7月至今，擔任山東建設副總工程師。劉先生於2015年4月加入本公司，至今任副總經理。自2016年12月至今任黨委委員。自2015年5月至2017年8月兼任濟菏服務董事。

劉先生1988年7月畢業於山東工業大學(現名為：山東大學，位於中國濟南市)電廠熱能動力工程專業，獲得工學學士學位。劉先生於2001年12月獲得國家電力公司高級專業技術資格評審委員會授予的高級工程師資格；2012年9月獲得中國住房和城鄉建設部授予的註冊監理工程師資格；2015年11月獲得中國住房和城鄉建設部授予的註冊一級建造師資格。

劉先生現在及過往三年沒有擔任任何上市公司董／監事。

親屬關係

本公司董事、監事及高級管理層之間不具有家屬或血緣關係。

聯席公司秘書

連勝國先生，39歲，現任本公司職工監事、紀委委員、董事會辦公室主任、聯席公司秘書。詳情請參閱本文件本節「監事」分節。

黃日東先生，44歲，現任聯席公司秘書，為信永方圓企業服務集團有限公司的經理。

黃先生於2008年3月至2009年6月於東惠註冊有限公司(一家提供公司秘書服務的公司)任公司秘書助理。2009年10月至2011年11月於富智康(香港)有限公司(富智康集團有限公司(香港聯交所代碼：02038)的全資子公司)任公司秘書助理。2011年12月至2012年5月於海信資本(亞洲)有限公司(一家提供公司服務的公司)任公司秘書。2012年6月至2013年5月於綜合環保集團有限公司(香港聯交所代碼：00923)(曾用名稱：福和集團控股有限公司)任助理公司秘書。2013年7月至今於信永方圓企業服務集團有限公司(一家提供公司服務的公司)從事公司秘書職業，現任經理。

董事、監事、高級管理層及僱員

黃先生於向私人及上市公司提供公司秘書服務方面擁有近10年豐富經驗。目前擔任聯交所上市公司皓天財經集團控股有限公司(香港聯交所代碼：01260)、天津津燃公用事業股份有限公司(香港聯交所代碼：01265)及意達利控股有限公司(香港聯交所代碼：00720)的公司秘書及浙商銀行股份有限公司(香港聯交所代碼：02016)、廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司(香港聯交所代碼：01543)、頤海國際控股有限公司(香港聯交所代碼：01579)、上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(香港聯交所代碼：01635、上海證券交易所代碼：600635)、吉林九台農村商業銀行股份有限公司(香港聯交所代碼：06122)、揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司(香港聯交所代碼：08252)及內蒙古能源建設投資股份有限公司(香港聯交所代碼：01649)的聯席公司秘書。

黃先生於1996年12月畢業於香港城市大學(位於中國香港)，主修工商數量分析專業，獲得工商數量分析榮譽學位。2009年10月畢業於香港理工大學(位於中國香港)，主修公司管治專業，獲得公司管治碩士學位。黃先生於2009年12月獲得香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會授予的會士資格。

黃先生現在及過往三年沒有擔任任何其他上市公司董／監事。

我們[已就]公司秘書必備資格向香港聯交所申請且[已獲]香港聯交所豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條。有關該豁免申請的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守香港上市規則 — 聯席公司秘書」分節。

董事會委員會

董事會將部分職責委派予多個專業委員會。根據中國相關法律法規、公司章程及香港上市規則，我們已設立審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會。

審計委員會

我們[已遵照香港上市規則第3.21條及香港上市規則附錄十四所載的公司管治守則第C.3

董事、監事、高級管理層及僱員

段成立審計委員會]。審計委員會的職責包括但不限於以下各項：

- 建議委聘、續聘或罷免外部審計師；
- 按照適用標準審核及監督外部審計師的獨立性及客觀性以及審核過程的有效性；
- 審閱本公司的財務資料及其披露；
- 監督本公司的財務申報制度及內部控制程序；及
- 加強內部審計師與外部審計師的溝通。

審計委員會成員包括吳玉祥、李華、王少臣。審計委員會主席為吳玉祥。

薪酬與考核委員會

我們[已遵照香港上市規則第3.25條及附錄十四所載的企業管治守則第B.1段設立了薪酬與考核委員會]。薪酬與考核委員會的職責包括但不限於以下事項：

- 評估本公司全體董事及高級管理層的薪酬架構及政策，並就設立正規而具有透明度的程序制定薪酬政策，向董事會提出建議；
- 研究董事、監事及高級管理人員薪酬(包括非貨幣收入、養老金及補償金等)政策、架構以及制定薪酬政策的程序，並向董事會提出建議。制定薪酬政策的程序須正規並具透明度；
- 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- 審核及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，確保該等安排與合約條款規定一致；若與合約條款未能一致，則應確保有關賠償是合理及適當的；及
- 對公司董事、監事及高級管理人員薪酬制度執行情況進行監督。

董事、監事、高級管理層及僱員

薪酬與考核委員會成員包括李華、程學展、王令方。薪酬與考核委員會主席為李華。

提名委員會

我們[已遵照香港上市規則附錄十四所載的公司管治守則第A5成立提名委員會]。提名委員會的職責包括但不限於以下事項：

- 每年審核董事及高級管理人員選拔標準與流程、架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何為配合公司的戰略而擬對董事及高級管理人員作出的任何變動提出建議；
- 物色合資格擔任董事及高級管理人員的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；
- 就董事及高級管理人員委任或重新委任以及繼任計劃向董事會提出建議；及
- 審核獨立非執行董事的獨立性。

提名委員會成員包括李剛、李華、王令方、吳玉祥。提名委員會主席為李剛。

戰略委員會

我們[已成立戰略委員會]。戰略委員會的職責包括但不限於以下各項：

- 對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議；
- 對須經董事會批准的重大投融資方案進行研究並提出建議；
- 對須經董事會批准的重大資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議；
- 對公司經營計劃、年度預算方案進行研究並提出建議；
- 對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；及
- 對以上事項的實施進行檢查。

董事、監事、高級管理層及僱員

戰略委員會成員包括李剛、彭暉、王少臣、吳玉祥、李華。戰略委員會主席為李剛。

董事、監事及高級管理層的薪酬

我們以工資、績效獎金、企業年金及其他福利的形式向執行董事、職工代表監事及高級管理層成員(亦為本公司僱員)支付薪酬。非執行董事、獨立非執行董事及股東代表監事根據各自的職責(包括擔任董事委員會成員或主任委員)收取薪酬。我們採用激勵式僱員薪酬架構，實施以業績和管理層目標為核心的多層次考核體系。我們計劃建立一套科學有效的機制，將僱員薪酬與我們的業績掛鉤，以激勵僱員並促進本公司的持續發展。我們採用「獎金分配政策」，據此將分配予各業務單元的獎金與相關業務單元的「年度經營及管理目標及責任」完成情況及年度評估結果等指標掛鉤，分配予各僱員的獎金以相關僱員的年度評估結果、職級及獎金分配級別等指標為基礎。

截至2015年及2016年12月31日止兩個年度及截至2017年9月30日止九個月，本公司向董事及監事支付的薪酬總額分別約為人民幣1.8百萬元、人民幣2.0百萬元和人民幣2.1百萬元。截至2015年及2016年12月31日止兩個年度及2017年9月30日止九個月，本公司向高級管理層支付的薪酬總額分別約為人民幣3.3百萬元、人民幣3.4百萬元及人民幣3.0百萬元。估計根據現行有效的安排，截至2017年12月31日止年度應付董事及監事的薪酬總額將分別約為人民幣1.4百萬元及人民幣1.0百萬元。

營業記錄期內，本公司並無向董事或監事支付或承諾支付酬金，作為入職或加盟本公司後的獎勵，亦無因董事、前董事、監事或前監事管理本公司任何子公司事務離職而向其作出或承諾作出補償。

營業記錄期內，董事或監事概無放棄任何酬金。除上文所披露者外，營業記錄期內本公司或我們的任何子公司並無向董事或監事支付或承諾支付其他款項。

董事、監事、高級管理層及僱員

合規顧問

我們已根據香港上市規則第3A.19條及第19A.05條委任中泰國際為合規顧問。根據香港上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向我們提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 如擬進行任何根據香港上市規則可能須予公佈或屬關連交易，包括股份發行及證券購回；
- (c) 我們擬將[編纂]所得款項用於本文件所詳述情況以外用途，或我們的業務活動、發展或經營業績與本文件所載的任何預測、估計或其他數據不同；及
- (d) 如香港聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動或香港上市規則第13.10條所載的任何其他事宜向本公司提出詢問。

根據香港上市規則第19A.06條，中泰國際將盡快告知我們有關香港聯交所公佈的對香港上市規則的任何修訂或增補。亦將告知我們適用法律及指引的任何修訂或增補。

合規顧問的任期將於[編纂]開始，並於我們遵照香港上市規則第13.46條就上市後開始的首個完整財政年度的財務業績的資產負債表日結束。

企業管治守則

截至最後可行日期，本公司概無嚴重偏離上市規則附錄十四所載列的企業管治守則。