

董事及高級管理層

董事

我們的董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事會負責管理及經營我們的業務，並擁有管理及經營我們業務的一般權利，而我們的高級管理層負責我們的日常業務管理。

下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位／職稱	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	於本集團的角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
執行董事						
車寶臻	35歲	執行董事、 首席執行官	2005年12月	2015年5月22日	負責本集團日常營運的整體管理、行政及戰略規劃	車宏志之子及車晶表弟
石富濤	48歲	執行董事、 首席財務官	2005年12月	2015年10月28日	負責本集團整體的日常營運及財務管理工作	不適用
曹雪玉	47歲	執行董事	2016年7月1日	2018年3月5日	負責本集團的整體管理、行政及戰略規劃	不適用

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職稱	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	於本集團的角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
非執行董事						
車宏志	61歲	董事會主席兼 非執行董事	2005年12月	2015年5月22日	負責向本集團提供專業意見及判斷，並擔任董事會主席一職	車寶臻之父及 車晶叔叔
王雷	39歲	非執行董事	2014年12月29日	2017年4月20日	負責向本集團提供專業意見及判斷	不適用
陳延生	36歲	非執行董事	2015年10月15日	2015年10月15日	負責向本集團提供專業意見及判斷	不適用
獨立非執行董事						
張學伙	55歲	獨立非執行董事	2018年〔●〕	2018年〔●〕	負責向董事會提供獨立建議及判斷	不適用
蔡子傑	55歲	獨立非執行董事	2018年〔●〕	2018年〔●〕	負責向董事會提供獨立建議及判斷	不適用
汪傳生	57歲	獨立非執行董事	2018年〔●〕	2018年〔●〕	負責向董事會提供獨立建議及判斷	不適用

董事及高級管理層

執行董事

車寶臻先生，35歲，於2015年5月22日獲委任為我們的董事。而且彼於2018年〔●〕獲委任為提名與薪酬委員會成員。彼亦自2017年4月起擔任我們的附屬公司之一浦林（山東）輪胎的總經理。車先生於2005年12月加入本集團。彼為我們所有附屬公司（不包括浦林（青島）及浦林（歐洲））的董事。車先生亦為我們的首席執行官。彼於汽車輪胎行業擁有逾12年的經驗，並負責本集團的日常營運、整體管理、行政及戰略規劃。作為浦林（山東）輪胎的總經理，車先生亦負責浦林（山東）輪胎整體的管理工作。於加入本集團之前，車先生於2003年12月至2010年5月期間為成山集團的一名員工，負責處理與外部各方的對外關係及資產管理。於2010年6月，車先生獲委任為山東海之寶海洋科技有限公司的總經理助理。於2010年12月，車先生獲委任為榮成成山建設置業有限公司的董事長。

於2003年7月，車先生自中國北京市北京科技大學取得計算機科學與技術本科學士學位。於2015年10月，彼自澳大利亞昆士蘭州的邦德大學進一步取得工商管理碩士學位。

車先生為我們的董事會主席及非執行董事車宏志先生之子。

石富濤先生，48歲，於2015年10月28日獲委任為我們的董事。石先生於2005年12月加入本集團擔任財務總監，並分別於2014年11月及2015年9月獲晉升為浦林（山東）輪胎的董事，於2015年9月晉升為副總經理。彼於中國擁有逾20年的會計及財務管理經驗。石先生負責本集團的整體財務管理工作。於2003年2月至2004年2月期間，彼為上海外高橋保稅區開發股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：A股600648及B股900912））的財務總監。於2004年5月至2007年4月期間，石先生為成山集團的財務總監。

於2002年12月，石先生自英國曼徹斯特的索爾福德大學取得公司財務專業碩士學位。於2014年4月，彼獲得由山東省委組織部、山東財政廳和上海國家會計學院頒發的山東省高端會計人才培養工程企業一期證書。彼於1995年成為中國註冊會計師協會（「中國註冊會計師協會」）非執業註冊會計師。石先生於2011年12月成為國際財務管理

董事及高級管理層

協會高級國際財務管理師（「高級國際財務管理師」）。自2016年1月起，石先生分別成為英國特許管理會計師公會（「特許管理會計師公會」）的資深會員及美國註冊會計師協會的全球特許管理會計師。

於2012年12月，石先生獲得由山東省企業管理現代化創新成果評審委員會及山東省國有資產監督管理委員會頒發的《全面實施預算管理提高企業經濟效益－山東省企業管理現代化創新成果一等獎》。彼於2014年1月進一步獲得由山東省財政廳頒發的會計先進工作者稱號。

曹雪玉女士，47歲，於2018年3月5日獲委任為我們的董事。彼於2016年7月1日加入本集團擔任浦林投資的董事。曹女士負責本集團的整體管理、行政及戰略規劃。於加入本集團前，曹女士於1994年6月至1997年1月期間為青島雀巢有限公司的成本會計師及銷售會計主管。彼負責與銷售有關的內部報告文件。於2000年9月，彼加入Best Western International Inc.，於新西蘭國內辦事處擔任會計員，並於2001年4月直至2004年5月晉升為助理會計師。於2004年9月，曹女士為豐星企業有限公司的財務經理。彼負責監管公司財務團隊，為該公司的附屬公司提供財務及管理會計支持。

於2003年4月，曹女士獲得新西蘭奧克蘭理工大學頒發的新西蘭商務文憑。自2015年11月起，彼獲特許管理會計師公會認可為特許管理會計師。於2016年10月，曹女士獲澳洲會計師公會（「澳洲會計師公會」）認可為註冊會計師。

非執行董事

車宏志先生，61歲，於2015年5月22日獲委任為我們的董事。彼於2018年3月5日被調任為我們的非執行董事。彼亦於2018年〔●〕獲委任為發展戰略與風險管理委員會主席。彼為本集團的創始人。車先生為我們所有附屬公司（不包括浦林（歐洲）、浦林投資及青島智安達）的董事。彼亦為我們兩家中國附屬公司的法定代表人。車先生負責為本集團提供專業意見及策略指導。自2003年12月起，他一直為成山集團的執行董事兼董事長。彼於輪胎生產行業擁有約18年的經驗。於創建本集團前，車先生於2000年10月至2010年5月期間為山東成山輪胎股份有限公司的董事長。

董事及高級管理層

於1987年7月，車先生自煙台教育學院取得化學專業證書。彼於2005年4月獲得由中國國務院頒發的全國勞動模范稱號。於2016年6月，彼進一步獲得由中國山東省委頒發的省優秀黨員稱號。

車先生為我們的執行董事車寶臻先生的父親。

王雷先生，39歲，自2017年4月20日起獲委任為我們的董事。彼於2018年3月5日被調任為我們的非執行董事。彼於2014年11月10日加入本集團擔任浦林（山東）輪胎的董事。王先生負責為本集團提供專業意見及判斷。於加入本集團前，彼於2001年12月被聘為山東成山輪胎股份有限公司的總經理辦公室接待科副科長。於2007年10月，彼於成山集團擔任辦公室副主任一職；於2009年5月，彼為成山集團行政總監助理一職；於2009年12月，彼擔任成山集團辦公室主任一職；於2014年3月，彼為成山集團行政中心副總經理一職。於2017年2月，彼獲委任為成山集團行政中心的總經理。王先生負責該公司的行政管理工作。彼為成山集團的一名執行董事。

於1998年7月，王先生自中國山東省山東廣播電視大學取得財務會計專業大專文憑。於2001年12月，彼自中國山東省的山東省委黨校進一步取得經濟管理學學士學位。於2013年12月，王先生獲得由威海市共青團頒發的2012年度威海市新長征突擊手的榮譽稱號。

陳延生先生，36歲，於2015年10月28日獲委任為我們的董事。彼於2018年3月5日被調任為我們的非執行董事。陳先生於2015年10月15日加入本集團擔任本公司及浦林（山東）輪胎的董事。彼亦自2015年10月19日起一直擔任浦林投資的董事。彼負責向本集團提供專業意見及判斷。於2009年1月，陳先生擔任中國重型汽車集團有限公司綜合行政部文祕室經理一職。自2014年5月以來，彼一直擔任中國重汽投資副總經理一職。陳先生於2003年7月自中國山東省山東理工大學取得機械設計製造及其自動化專業學士學位。彼於2016年12月自中國江蘇省的江蘇大學進一步取得車輛及安裝工程專業碩士學位。於2012年9月，陳先生獲濟南市思想政治工作人員專業職務中級評審委員會認定為政工師。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

張學伙先生，55歲，於2018年[●]獲委任為本公司獨立非執行董事、提名與薪酬委員會主席以及審計委員會及發展戰略與風險管理委員會各自之成員。張先生自1997年起擔任中國礦業投資有限公司（「中國礦業投資」）主席。彼為中國礦業投資的創辦人。張先生創辦了紫金礦業集團股份有限公司（其股票1999年於香港聯交所上市，股份代號：2899）之附屬公司中國黃金開發集團（香港）有限公司（「中國黃金」）。2003年至2006年，彼擔任中國黃金的主席。張先生自2006起擔任中國黃金的董事。2003年至2011年，張先生擔任山東國大黃金股份有限公司（「山東國大黃金」）的主席。張先生現為山東國大黃金的董事。

張先生於1985年畢業於中國廈門大學國際貿易系，取得國際貿易學士學位。

蔡子傑先生，55歲，於2018年〔●〕獲委任為本公司獨立非執行董事、審計委員會主席以及提名與薪酬委員會成員。蔡先生在財務與核數方面具有逾30年經驗。自2016年10月至2017年8月，蔡先生為香港聯交所上市公司依波路控股有限公司（股份代號：1856）之獨立非執行董事。自2007年1月至2015年11月，蔡先生為香港聯交所上市公司阜豐集團有限公司（股份代號：546）之獨立非執行董事，並自2016年2月至2017年2月出任香港聯交所上市公司榮陽實業集團有限公司（股份代號：2078）之獨立非執行董事。

蔡先生於1985年畢業於香港樹仁學院（現稱為樹仁大學）。彼為英格蘭及韋爾斯特許會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會（「特許公認會計師公會」）資深會員、香港會計師公會（「香港會計師公會」）資深會計師、香港稅務學會資深會員及香港董事學會資深會員。

蔡先生自2015年起出任香港會計師公會中小型執業者委員會委員。於2012年至2013年及2015年至2018年為重整及破產管理專項學會執行委員會(Restructuring and Insolvency Faculty Executive Committee)委員。彼亦自2013年10月起為香港潮商互助社有限公司理事會委員。彼自2010年至2015年為香港華人會計師公會會員。彼於2018年當選為港九永興堂藤器同業商會的榮譽財務顧問。

董事及高級管理層

汪傳生先生，57歲，於2018年〔●〕獲委任為本公司獨立非執行董事以及審計委員會及發展戰略與風險管理委員會成員。汪先生自2016年12月起擔任青島科技大學工程學部主任。於2015年11月，汪先生獲委任為泰山學者特聘專家。於1982年7月至1984年9月，汪先生任山東化工學院機械系教師。自1984年9月以來，汪先生一直任職於青島科技大學（前稱青島化工學院）（「該大學」）。於1984年9月至1984年11月，汪先生任該大學化機系教師。於1984年11月至1995年6月期間，彼擔任該大學化機系辦公室副主任，於1995年6月至1995年12月擔任機械工程系副主任，於1995年12月升任機械工程學院副院長，並於2002年3月進一步升任該大學機電工程學院副院長。於2004年4月至2016年12月，汪先生任該大學機電工程學院院長，隨後升任當前職位。

汪先生於2000年6月取得中國機電工程學院化工過程機械專業博士學位。彼於1999年12月獲山東省高等學校教師職務高級評審委員會認定為青島科技大學教授。

汪先生於2001年12月憑借「同步轉子密煉機技術」榮獲中國國務院頒發的「國家科學技術進步二等獎」，並於2011年12月憑借「工業連續化廢橡膠廢塑料低溫裂解資源化利用成套技術及裝備」再次榮獲中國國務院頒發的「國家科學技術進步二等獎」。於2013年10月，汪先生獲中國石油和化學工業聯合會認定為全國石油和化工優秀科技工作者。

董事權益

除上文所披露者外，各董事(i)於最後實際可行日期概無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)於最後實際可行日期與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無其他關係；及(iii)於緊接最後實際可行日期的前三年內概無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。

董事及高級管理層

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除本節所披露者外，截至最後實際可行日期，概無有關董事委任的其他事宜須提請股東垂注，亦無與董事有關且須根據上市規則披露的其他資料。

高級管理層

下表載列有關高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位／職稱	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	於本集團的角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
高級管理層						
曲學新	55歲	副總經理	2006年3月	2017年4月	負責生產中心及設備動力中心的整體管理工作	不適用
鞠訓寧	51歲	副總經理	2006年2月	2017年7月	負責本集團半鋼事業部的整體經營管理工作	不適用
劉昌波	53歲	研發中心總經理	1990年8月	2017年7月	負責本集團的新產品開發、產品改進、技術管理及技術標準制定	不適用
劉維才	43歲	人力資源中心總經理	2017年11月	2017年11月	負責本集團的整體人力資源工作	不適用

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職稱	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層 的日期	於本集團的 角色及職責	與其他董事及 高級管理層的關係
王琦	44歲	商用車輪胎替換 中心總經理	2007年2月	2017年7月	負責本集團商用車輪胎 替換的整體銷售及營銷	不適用
初曉華	34歲	國際銷售中心 副總經理	2017年5月	2017年7月	負責本集團的整體國際銷售	不適用
車晶	47歲	原配輪胎銷售中心 總經理	2017年7月	2017年7月	負責我們原配產品的整體國 內銷售及本集團銷售渠道 的開發、管理及維護工作	車寶臻表兄及 車宏志姪子

曲學新先生，55歲，自2017年4月起，彼亦一直擔任浦林（山東）輪胎的副總經理。彼亦為浦林（山東）的董事。曲先生於2006年3月加入本集團擔任助理工程總監。彼負責本集團製造中心、設備動力中心（包括設備工程系統）的整體管理工作。在加入本集團之前，曲先生曾於1987年2月擔任榮成縣橡膠廠設備動力科科長。於1990年7月，曲先生曾為榮成市第二橡膠廠和化工總廠的籌備領導小組成員之一。於1996年4月，彼為成山集團節能計量處長；於1998年8月，彼為成山集團生產計劃部處長；於2007年9月，彼擔任Cooper成山設備部總監。

董事及高級管理層

曲先生於1983年7月自中國山東省的山東化工學院的化工機械系取得橡膠機械工程學士學位。於1994年5月，曲先生獲威海市工程技術職務中級評審委員會認定為工程師。於2000年12月，彼曾獲山東省人事廳認定為高級工程師。於2014年12月，彼獲由山東省工程技術服務高級評審委員會頒發的工業技術應用研究員稱號。

於2014年2月，曲先生獲得由山東省人民政府頒發的山東省科學技術獎。於2014年11月，彼進一步獲得由威海市總工會頒發的威海市職工技術創新成果二等獎。於2016年10月，曲先生獲得由中國石油和化工勘察設計協會橡膠塑料設備專業委員會、全國橡塑機械信息中心、石油和化工橡塑節能環保中心及《橡塑技術與裝備》雜誌社頒發的中國橡膠機械行業的時代精英獎。於2015年3月，彼獲威海市總工會認定為金牌職工。

鞠訓寧先生，51歲，自2018年2月起擔任我們的副總經理。自2017年7月起，鞠先生亦一直擔任浦林（成山）輪胎半鋼事業部的總經理。彼於2006年3月加入本集團，擔任浦林（山東）輪胎助理質量系統總監。於2010年11月，鞠先生晉升為製程改善部副總監。鞠先生於2012年1月被委任為全鋼產品科技總監。於2013年8月，彼成為生產總監並繼續兼任制程改善部副總監。於2014年3月，鞠先生獲晉升為半鋼產品科技總監。在鞠先生獲委任現職位前，彼於2016年12月進一步晉升為浦林（山東）輪胎的質量總監，並於2017年7月被委任為本集團的半鋼產品科技總監。鞠先生負責本集團半鋼事業部的整體經營管理工作。彼於1988年7月加入榮成橡膠廠為實習生，並於1995年7月晉升為榮成國泰子午胎一期工程配方設計科科長。於1997年11月，彼擔任技術一處處長。於2004年1月，鞠先生擔任山東成山集團有限公司總工程師。

董事及高級管理層

於1988年7月，鞠先生自青島化工學院取得橡膠工程專業文憑。於2001年12月，鞠先生獲山東省工程技術服務評審委員會認定為高級工程師。於1998年10月，鞠先生獲由山東省科學技術進步獎評審委員會頒發的一等省科學技術進步獎－30萬套／年子午線輪胎工業性生產技術。於1999年12月，鞠先生獲得由中華人民共和國科學技術部頒發的國家科學技術進步二等獎－30萬套／年子午線輪胎工業性生產技術。於2000年4月，彼獲榮成市中國共產主義青年團、榮成廣播局及榮成日報認定為十大傑出青年人才。於2013年12月，彼獲得由威海市勞動競賽委員會頒發的威海市職工百項技術創新成果一等獎。

劉昌波先生，53歲，於2017年7月獲委任為我們的研發中心總經理。自2017年1月及2017年9月起，劉先生亦分別為浦林（青島）及浦林（研發）的經理及總經理。彼亦為浦林（研發）的董事。劉先生於1989年7月在榮成橡膠廠實習，並於1990年8月正式加入本集團擔任工程師助理。於2001年5月，其晉升為浦林（山東）輪胎技術中心辦公室主任，並於2004年5月被任命為本集團技術中心第二技術研發部經理。劉先生於2014年3月晉升為我們首席半鋼技術官。彼負責我們新產品的開發、產品改進、我們的整體技術管理及本集團技術標準的制定。

於1989年7月，劉先生自青島化工學院取得橡膠工程學士學位。自2002年11月起，彼已獲山東省工程技術職務高級評審委員會認定為高級工程師。於1998年10月，劉先生獲得由山東省科學技術進步獎評審委員會頒發的山東省科學技術進步一等獎－30萬套／年子午線輪胎工業性生產技術。於1999年12月，彼進一步獲得由中華人民共和國科學技術部頒發的國家科學技術進步二等獎－30萬套／年子午線輪胎工業性生產技術。於2006年11月，劉先生獲得由中國石油和化學工業協會頒發的科技進步二等獎。

董事及高級管理層

劉維才先生，43歲，自2017年11月起擔任我們的人力資源中心總經理。彼負責本集團的整體人力資源工作。劉先生於2017年11月加入本集團。於加入本集團前，於2006年3月，劉先生為濟南貝特管理諮詢有限公司的合伙人。於2008年7月至2014年8月，彼為阜豐集團有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：546）的人力資源經理。於2014年8月，彼加入山東太陽紙業股份有限公司，擔任人力資源總監，直至2017年9月。

於1996年7月，劉先生自華北工學院取得工業分析的專業文憑。於2007年12月，彼自山東大學進一步取得工商管理碩士學位。劉先生於2002年11月獲得由中華人民共和國人事部頒發的中級工商管理資格證書。

王琦先生，44歲，自2017年7月起擔任我們商用車替換中心的總經理。彼於2004年2月加入本集團，擔任浦林（山東）輪胎的區域經理，並分別於2009年6月及2010年4月晉升為銷售北區經理及銷售與市場部副總監。於2014年3月，王先生進一步晉升為銷售與市場部總監。王先生負責本集團商用車輪胎替換業務的整體銷售。於加入本集團前，彼於2001年8月加入山東成山輪胎股份有限公司，擔任銷售顧問。

初曉華先生，34歲，自2017年5月起擔任我們的青島國際營銷中心總經理，屆時彼首次加入本集團。初先生負責本集團的整體國際銷售工作。在加入本集團之前，彼於2008年5月首次加入青島科昂國際貿易有限公司，當時初先生為一名銷售人員。初先生於2013年1月晉升為銷售部的副經理。彼負責東南亞、大洋洲及俄羅斯市場的業務發展及維護。於2013年5月，初先生由該公司委任為經理，並在其新加坡分公司供職。彼負責配合本公司總部在新加坡分公司開展管理工作。於2013年12月，彼亦負責在迪拜成立該公司的分公司。初先生於2015年7月為American Tire and Wheel Centers Inc的合伙人。彼負責本公司的整體業務營運、協調銷售、營銷及物流。

於2007年7月，初先生自青島理工大學取得國際經濟與貿易學士學位。

董事及高級管理層

車晶先生，47歲，自2017年7月起擔任我們的原配輪胎銷售中心總經理，屆時彼首次加入本集團。車先生負責我們原配產品的國內銷售、我們銷售渠道的開發、管理及維護工作。於加入本集團前，於1998年10月，車先生為榮成市現代裝飾有限公司的副總經理。彼負責該公司的整體事務性工作。於2005年11月，車先生為榮成市鑫達倉儲物流有限公司的總經理，負責該公司的整體工作。於1997年7月，車先生自中國煙台大學取得企業管理學士學位。

於緊接最後實際可行日期的前三年內，我們的高級管理層成員目前或曾經概無於任何其證券於香港或境外任何證券市場上市的上市公司擔任董事職務。

公司秘書

林玉玲女士，為本公司的公司秘書。彼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。彼於2004年11月畢業於香港理工大學。彼擁有逾10年的公司秘書工作經驗。彼現任職於達盟香港有限公司。

彼現為多家香港上市公司（如中國再保險（集團）股份有限公司（股份代號：1508）、新華人壽保險股份有限公司（股份代號：1336）及L'Occitane International S.A.（股份代號：973））處理公司秘書工作。

董事委員會

審計委員會

遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則，本公司於2018年〔●〕設立審計委員會，並列明其書面職責範圍。審計委員會的主要職責為就委任及罷免外聘核數師向董事會提供推薦建議、審閱財務報表、就財務申報提供建議以及監督本集團的內部監控程序。審計委員會由三名成員組成，即蔡子傑、汪傳生及張學伙。蔡子傑為審計委員會主席。

董事及高級管理層

提名與薪酬委員會

遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則，本公司於2018年〔●〕設立提名與薪酬委員會，並列明其書面職責範圍。提名與薪酬委員會的主要職責為就本公司董事的委任董事會的繼任管理及與本集團所有董事及高級管理層有關的整體薪酬政策及架構向董事會提供推薦建議、審核基於表現的薪酬，並確保董事不會釐定其自身的薪酬。提名與薪酬委員會由三名成員組成，即蔡子傑、張學伙及車寶臻。張學伙為提名與薪酬委員會主席。

發展戰略與風險管理委員會

遵照上市規則附錄十四所載的企業管治守則，本公司於2018年〔●〕設立發展戰略與風險管理委員會，並列明其書面職責範圍。發展戰略與風險管理委員會的主要職責為針對本公司的長期發展策略及重大投資決策開展研究並向董事會預案，協助董事會履行風險相關職責並就本公司目前及未來的整體風險承受能力及策略以及可能影響本公司風險管理的安排向其提供意見。發展戰略與風險管理委員會由三名成員組成，即車宏志、張學伙及汪傳生。車宏志為發展戰略與風險管理委員會主席。

企業管治

董事深明在管理及內部程序中實施良好企業管治以實現有效問責制的重要性。本公司將遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則。

董事將於每個財政年度審閱我們的企業管治政策及企業管治守則的合規情況，並於我們的企業管治報告（上市後將載入我們的年度報告）中遵守「遵守或解釋」原則。

薪酬政策

董事及高級管理層以薪金、住房、其他實物福利及／或酌情花紅形式收取報酬。本集團亦會對彼等就本集團營運提供的服務或執行本身職能而產生的合理必要開支進行報銷。本集團定期審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬方案。

董事及高級管理層

[編纂]後，提名與薪酬委員會將參考董事的經驗、職責、工作量、為本集團所付出時間及本集團的業績審閱及釐定彼等的薪酬及報酬方案。

董事及高級管理層的薪酬

於往績記錄期間，本集團應付予董事的薪酬包括薪金、住房及其他實物福利、對界定供款福利計劃的供款（包括退休金）及酌情花紅，總額分別約為人民幣3.35百萬元、人民幣4.56百萬元及人民幣3.48百萬元。若不計入支付予董事的薪酬，截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，支付予五位最高薪酬人士的薪酬總額（包括薪金、住房及其他實物福利、對界定供款福利計劃的供款（包括退休金）及酌情花紅）分別約為人民幣5.08百萬元、人民幣6.08百萬元及人民幣5.08百萬元。進一步詳情請參閱本文件附錄一所載會計師報告。

本集團並無向董事或五位最高薪酬人士支付任何酬金作為誘使其加入本集團或加入本集團後的報酬。於往績記錄期間，我們概無因董事或前任董事辭任本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司事務管理有關的任何其他職位而向或應向彼等支付任何賠償金。於相同期間，概無董事放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，我們概無作出上述其他付款，且本公司或我們的任何附屬公司並無就董事所提供的服務而向或應向彼等作出任何其他付款。

董事薪酬乃參照可比較公司支付的薪金、經驗、職責及本集團的表現釐定。

根據現行生效的安排，我們估計截至2018年12月31日止年度我們應付予董事的薪酬總額及董事應收的實物福利（不包括酌情花紅）將約為人民幣2.73百萬元。

董事權益

除本文件所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無任何其他有關委任董事的事宜須提請股東垂注，亦無與董事有關的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事及高級管理層

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任大友融資有限公司為我們的合規顧問。任期將自[編纂]起，直至本集團就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日止。

根據上市規則第3A.23條，我們將在以下情形諮詢並（在必要時）尋求合規顧問的建議：

- 在刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易（可能為須予披露或關連交易）時，包括股份發行或股份回購；
- 我們建議以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂]所得款項，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料時；及
- 香港聯交所根據上市規則第13.10條向我們作出查詢時。