

董事、高級管理層及僱員

董事會

董事會現時由八名董事組成，包括五名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權責包括召開股東大會及在股東大會上匯報其工作、決定業務及投資計劃、編製定期財政預算及報告、制定利潤分派建議以及行使組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。我們已與各執行董事訂立服務合同，亦已與各獨立非執行董事訂立委任函。

下表列示有關董事的若干資料：

姓名	年齡	於本公司 的職位	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	職責／責任
王士忠先生 (附註1)	53	董事長兼 執行董事	2003年11月	2017年12月20日	負責整體管理及戰略 規劃
王秀春先生 (附註1)	51	執行董事	2002年1月	2018年4月9日	負責日常業務營運
萬雲女士	39	執行董事	2010年1月	2018年4月9日	負責會計及財務管理
王利江先生 (附註1及2)	30	執行董事	2014年3月	2018年4月9日	負責整體行政工作
Olive Chen女士	32	執行董事	2018年4月	2018年4月18日	負責一般業務發展及 客戶關係
王洪衛先生	50	獨立非執行 董事	2018年10月19日	2018年10月19日	監督董事會並向其提 供獨立意見

董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	於本公司 的職位	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	職責／責任
侯思明先生	41	獨立非執行 董事	2018年10月19日	2018年10月19日	監督董事會並向其提 供獨立意見
孫大建先生	64	獨立非執行 董事	2018年10月19日	2018年10月19日	監督董事會並向其提 供獨立意見

附註：

1. 王先生為王利江先生的叔父及王秀春先生的遠親。
2. 王利江先生為控股股東王士勤先生的兒子。

執行董事

王士忠先生，53歲，於2017年12月20日獲委任為執行董事。王先生於2003年11月加入本集團，主要負責整體管理及戰略規劃。王先生為本集團多家附屬公司的董事。自1987年12月至1999年12月，王先生擔任浙江奔騰建設工程有限公司（前稱富陽市市政工程公司）的總經理。自1999年12月至2004年5月，彼擔任浙江奔騰建設工程有限公司的董事長。自2004年5月至2007年12月，王先生擔任三航奔騰建設的董事長。自2003年11月起，彼一直擔任華滋奔騰及浙江華滋奔騰房地產開發有限公司（前稱浙江奔騰房地產開發有限公司）的董事長。

王先生於1987年7月取得浙江廣播電視大學給水排水學專業文憑。

王秀春先生，51歲，於2018年4月9日獲委任為執行董事。王秀春先生為王士忠先生的遠親。王秀春先生於2002年1月加入本集團，主要負責日常業務營運。王秀春先生為本集團多家附屬公司的董事。自1993年1月至1999年12月，王秀春先生分別擔任浙江奔騰建設工程有限公司（前稱富陽市市政工程公司）的建設工程組人員及項目經理。自2002年1月至2014年2月，王秀春先生於三航奔騰建設擔任若干職務，包括設備部

董事、高級管理層及僱員

經理、行政副總經理、總經理及董事長。在該等任期間，彼分別主要負責生產設備管理、行政及一般管理，以及日常業務、管理及生產營運。自2009年2月至2013年12月，彼亦擔任上海華滋奔騰控股集團實業有限公司的董事長，主要負責整體管理及戰略規劃。自2014年1月至2017年8月，彼一直擔任三航奔騰建設的董事長，負責業務規劃、發展策略、制定主要指引及政策，以及主要業務決策。

王秀春先生於2009年9月自鄭州大學網絡教育取得工業與民用建築專業文憑，並於2012年7月自重慶大學網絡教育取得工程管理專業文憑。

萬雲女士，39歲，於2018年4月9日獲委任為執行董事。萬女士於2010年1月加入本集團，主要負責會計及財務管理。萬女士為本集團多家附屬公司的董事。自2002年7月至2006年6月，萬女士於富陽奔騰房地產開發有限公司從事財務管理。自2006年1月至2009年12月，彼擔任華滋奔騰董事會秘書。自2010年1月至2012年1月，彼擔任三航奔騰建設的總會計師。自2012年1月至2018年2月，彼擔任華滋奔騰財務總監。

萬女士於2002年7月自中國農業大學取得管理學學士學位（主修會計學）。

王利江先生，30歲，於2018年4月9日獲委任為執行董事。王利江先生為王士忠先生的侄子。王利江先生於2014年3月加入本集團，目前主要負責整體行政管理工作。自2010年11月至2014年3月，王利江先生於東方通信股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代號：600776）擔任戰略投資部高級專家、總裁秘書及金融設備部海外業務經理。自2014年3月至2016年12月，王利江先生擔任三航奔騰建設的物資設備部經理及董事長助理，主要負責物資採購及設備管理。自2016年1月至2018年2月，彼擔任江蘇華滋海洋工程有限公司的首席執行官執行助理、人力資源管理部經理及董事會秘書等職務。自2016年2月至2018年2月，彼亦擔任華滋奔騰董事會秘書。

王利江先生於2009年6月自合肥工業大學取得文學學士學位（主修英語（國際貿易）），並於2011年11月自埃塞克斯大學取得國際營銷及創業學碩士學位。

董事、高級管理層及僱員

Olive Chen女士，32歲，於2018年4月18日獲委任為執行董事。Olive Chen女士於2018年4月加入本集團，主要負責一般業務發展及客戶關係。Olive Chen女士為本集團附屬公司上海善豫的董事。自2011年9月至2014年1月，Olive Chen女士於力勤投資有限公司擔任業務經理及房地產項目經理，主要負責項目團隊建設和管理及協助項目風險管理。自2013年1月起，Olive Chen女士一直於世聯（我們的[編纂]投資者）擔任董事一職，主要負責為多間中國鋼廠於澳洲採購鐵礦石，其中包括各類業務聯絡及商業合同談判。自2017年5月起，Olive Chen女士亦擔任世聯的總經理，並負責其整體營運及於中國的投資。

Olive Chen女士於2011年6月自中央美術學院獲得文學學士學位（主修藝術設計），並於2017年5月自哥倫比亞大學獲得工商管理學碩士學位。

獨立非執行董事

王洪衛先生，50歲，於2018年10月19日成為獨立非執行董事。自1996年起王洪衛先生任教上海財經大學，先後擔任投資系主任、研究生部副主任、校長助理兼研究室主任。自2004年6月起，王洪衛先生擔任上海財經大學副校長。自2013年8月至2016年5月，王洪衛先生調任上海金融學院院長。自2016年6月起，王洪衛先生任上海立信會計金融學院教授。自2017年2月起，王洪衛先生為杭州銀行股份有限公司的獨立董事，該公司於上海證券交易所上市（股份代號：600926）及主要從事提供多種金融服務業務。

王洪衛先生於1996年6月自南京農業大學獲得農業資源經濟與土地利用管理博士學位。

王洪衛先生曾任上海財銀諮詢有限公司（「上海財銀諮詢」）的總經理，該公司為一間於1998年3月16日根據中國法律成立的其他有限責任公司，從事投資教育業務。上海財銀諮詢與上海財經大學投資系（「大學」）合作進行業務。由於上海財銀諮詢並無參與2000年的年度檢查，作為行政制裁，上海財銀諮詢的業務許可證於2001年12月11日遭吊銷（「吊銷」）。

董事、高級管理層及僱員

獨家保薦人已考慮以下因素：

- (i) 根據大學的確認（「確認」），大學終止透過上海財銀諮詢進行業務，而且在行政上，吊銷上海財銀諮詢的業務許可證，比解散上海財銀諮詢更簡單直接；
- (ii) 根據上海市工商行政管理局於2001年8月24日發出的行政處罰決定書，上海財銀諮詢的業務許可證並非因該公司破產而遭到吊銷；
- (iii) 根據由獨立搜查機構於2018年7月16日對王洪衛先生進行的國內獨立背景搜查，以及由獨立搜查機構於2018年3月5日對王洪衛先生進行的國外獨立背景搜查，獨家保薦人並無發現任何其他有關王洪衛先生的重大不利事宜；及
- (iv) 根據本公司中國法律顧問的確認及獨家保薦人中國法律顧問的確認，王洪衛先生因吊銷而導致其出任中國公司董事、監事或高級管理層成員受到限制的機會極微。

基於以上所述及經考慮吊銷乃並不涉及任何欺詐或不誠實行為的個別事件，獨家保薦人認為，王洪衛先生具備上市規則第3.08及3.09條所要求上市發行人董事擁有的品格、經驗、誠信及能力水平，且吊銷將不會對本公司的有意投資者造成重大影響。

侯思明先生，41歲，於2018年10月19日獲委任為獨立非執行董事。侯先生擁有逾15年投資銀行及業務鑒證行業經驗。自2001年7月1日起，侯先生於羅兵咸永道會計師事務所鑒證及業務顧問服務部擔任高級協理，主要負責執行鑒證及業務顧問工作。自2002年7月至2003年6月，侯先生擔任大福證券有限公司（現稱海通國際證券有限公司）企業融資部主管，該公司主要從事證券顧問經紀、證券交易及槓桿式外匯交易業務，而彼負責企業融資顧問工作。自2003年7月至2004年12月，侯先生擔任大福融資有限公司（現稱海通國際資本有限公司）助理經理，該公司主要從事企業融資顧問業務，而彼負責企業融資顧問工作。自2004年12月至2006年5月，侯先生擔任建銀國際金融有限公司助理副總裁，該公司主要從事證券顧問、證券交易及企業融資顧問業務，而彼負責企業融資顧問工作。自2006年5月至2009年3月，侯先生起初擔任工商東亞融資有限公司投資銀行部的副經理，且其後擔任助理副總裁，該公司主要從事證券交易及企業

董事、高級管理層及僱員

融資顧問業務，而彼負責企業融資顧問工作。自2009年4月至2010年2月，侯先生擔任工銀國際控股有限公司投資銀行部助理副總裁，該公司主要從事投資銀行業務，而彼負責企業融資顧問工作。自2010年2月至2015年6月，侯先生擔任招銀國際金融有限公司投資銀行部董事總經理，該公司主要從事投資銀行、證券經紀及資產管理業務，而彼負責企業融資顧問工作。自2015年7月至2016年1月，侯先生擔任兆邦基國際融資有限公司（現稱立橋國際融資有限公司）董事總經理，該公司主要從事投資銀行及顧問業務，而彼負責企業融資顧問工作。侯先生現為西證（香港）融資有限公司董事總經理／企業融資部聯席主管，該公司主要從事投資銀行及顧問業務，而彼負責企業融資顧問工作。

侯先生於下列聯交所上市公司擔任下列職務：

日期	上市公司名稱	股份 代號	主要 業務活動	職責
2013年9月至 2016年9月	QPL International Holdings Limited	243	集成線路產品製造及銷售；證券買賣；投資控股	獨立非執行董事及審計委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員
2015年2月至 2017年3月	萬星控股有限公司 (前稱愛特麗皮革 控股有限公司)	8093	自有品牌皮革服裝製造及銷售；提供在線支付技術支持服務；提供網絡廣告服務	獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審計委員會、提名委員會及企業管治委員會成員

董事、高級管理層及僱員

日期	上市公司名稱	股份代號	主要業務活動	職責
2015年12月起	環宇物流(亞洲)控股有限公司	6083	提供物流服務	獨立非執行董事及審計委員會主席
2016年1月起	雲遊控股有限公司	484	開發及出版移動端遊戲及網頁遊戲；在中國提供在線理財服務及網上小額信貸服務	獨立非執行董事、審計及合規委員會主席及薪酬委員會成員
2017年5月起	上海証大房地產有限公司	755	物業開發業務；物業投資；管理及代理服務；酒店經營	獨立非執行董事、審計委員會主席及薪酬委員會成員
2017年11月起	1957 & Co. (Hospitality) Limited	8495	經營酒樓品牌；提供餐飲管理諮詢服務	獨立非執行董事、審計委員會主席及薪酬委員會成員

儘管有上述委任，侯先生確認，彼將投入足夠時間出任本公司非執行董事。誠如從侯先生目前出任非執行董事的各公司的最新可公開查閱年報中所檢索的資料（由於1957 & Co. (Hospitality) Limited於2017年12月5日才上市，故現時無法取得有關出勤記錄），侯先生於各公司最近期的財政期間出席了合共32次董事會及委員會會議中的31次。此外，侯先生並非上述上市公司的全職成員，亦無參與上述上市公司的日常營運或管理，因此，彼並無擔任行政或管理職務。獨家保薦人亦已閱審由侯先生出任董事

董事、高級管理層及僱員

會成員的上市公司所刊發的公告，概無任何證據顯示侯先生的表現欠佳、違反受信責任或無法投入足夠時間履行其身為該等公司獨立非執行董事之職務。基於以上所述，董事認為而獨家保薦人同意，鑒於侯先生出席其他上市公司會議的高出席率及侯先生所作出的承諾，彼將能投入足夠時間出任本公司獨立非執行董事。

侯先生於1999年12月自香港中文大學取得工商管理學學士學位。侯先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

孫大建先生，64歲，於2018年10月19日獲委任為獨立非執行董事。自1988年9月至1989年7月，孫先生於上海財經大學擔任教學助理。自1990年5月至2000年9月，孫先生擔任大華會計師事務所註冊會計師。自2000年9月至2014年1月，孫先生於上海耀華皮爾金頓玻璃有限公司（於上海證券交易所上市的玻璃製造商（股份代號：600819））先後擔任副總會計師、總會計師和財務總監。自2014年9月至2017年4月，孫先生於中興華會計師事務所（特殊普通合夥）上海分部擔任註冊會計師。自2017年5月至現今，孫先生於上海新嘉華會計師事務所有限公司擔任註冊會計師。自2006年11月至2015年9月，孫先生亦於上海錦江國際酒店（集團）股份有限公司（股份代號：02006）擔任獨立非執行董事及審計委員會成員。

孫先生於下列深圳證券交易所上市公司擔任下列職務：

日期	上市公司名稱	股份代號	主要業務活動	現時職責
2014年8月起	浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司	002615	生產及銷售不鏽鋼真空器皿	獨立董事

董事、高級管理層及僱員

日期	上市公司名稱	股份代號	主要業務活動	現時職責
2015年11月起	上海神開石油化工 裝備股份有限公司	002278	研發及生產石油及 化工設備	獨立董事
2015年3月 至2018年3月	上海潤欣科技股份 有限公司	300493	分銷半導體	獨立董事

孫先生於下列上海證券交易所上市公司擔任下列職務：

日期	上市公司名稱	股份代號	主要業務活動	現時職責
2015年12月起	上海家化聯合股份 有限公司	600315	生產及銷售彩妝、 個人保護物件 及清潔用品	獨立董事
2016年1月起	亞翔系統集成科技 (蘇州) 股份有限 公司	603929	工程服務、設計及 建造供應商及運 營消毒系統及設 備	獨立董事

儘管有上述委任，孫先生確認，彼將投入足夠時間出任本公司獨立非執行董事。誠如從孫先生目前出任獨立董事的各公司的最新可公開查閱年報中所檢索的資料，孫先生於各公司最近期的財政期間出席了合共38次董事會會議中的38次。此外，孫先生並非上述上市公司的全職成員，亦無參與上述上市公司的日常營運或管理，因此，彼並無擔任行政或管理職務。獨家保薦人亦已閱審由孫先生出任董事會成員的上市公司所刊發的公告，概無任何證據顯示孫先生的表現欠佳、違反受信責任或無法投入足夠

董事、高級管理層及僱員

時間履行其身為該等公司獨立董事之職務。基於以上所述，董事認為而獨家保薦人同意，鑒於孫先生出席其他上市公司會議的高出席率及孫先生所作出的承諾，彼將能投入足夠時間出任本公司獨立非執行董事。

孫先生於1983年7月獲得上海財經大學會計學本科學歷。

除上述披露者外，概無董事於緊接最後實際可行日期前三年內在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任董事。概無董事與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有私人關連。

除上述披露者外，經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事的其他事項須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且概無董事於緊接最後實際可行日期前三年內於任何聯交所或其他證券交易所上市公司出任董事。

高級管理層

下表列示有關高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	職責／責任
沙益春先生	38	首席執行官	2001年8月	負責日常 業務營運
唐亮先生	34	副總經理	2006年7月	負責監督我們於 汶萊的業務 營運
王喜鋒先生	39	副總經理	2004年10月	負責監督我們於 印尼的業務 營運

董事、高級管理層及僱員

沙益春先生，38歲，為三航奔騰海洋的首席執行官及汶萊奔騰的董事，主要負責日常業務營運。沙先生於2001年8月加入本集團。沙先生亦為本集團多家附屬公司的董事及／或高級管理層成員。自2001年8月至2002年2月，彼擔任第三航務工程局第一工程公司（現稱三航奔騰建設）的項目工程師。自2002年1月至2017年8月，沙先生於三航奔騰建設項目部擔任若干職務，包括項目副經理、項目技術總監、項目總工程師及總經理。

沙先生於2001年6月於東南大學獲得港口航道工程專業文憑。彼於2008年7月自同濟大學網絡教育獲得工程管理專業文憑。

唐亮先生，34歲，為三航奔騰海洋的副總經理及汶萊奔騰的董事，主要負責監督我們於汶萊的業務營運。唐先生於2006年7月加入本集團。唐先生亦為本集團多家附屬公司的董事。自2006年7月至2015年3月，唐先生於三航奔騰建設擔任若干職位，包括擔任項目部建設工程人員及技術員、擔任項目經理及項目總工程師、工程部經理及擔任總經理助理，期間主要負責生產管理工作。自2015年3月至2017年8月，唐先生一直擔任三航奔騰建設副總經理，期間開始負責汶萊業務營運整體管理工作。

唐先生於2006年6月自江蘇科技大學取得工程專業本科學歷，主修港口航道與海岸工程。

王喜鋒先生，39歲，為三航奔騰海洋的副總經理及印尼奔騰的董事，主要負責監督我們於印尼的業務營運。王喜鋒先生於2004年10月加入本集團。自2004年10月至2015年7月，王喜鋒先生於三航奔騰建設的工程部，主要負責項目工地的建設管理。自2015年8月至2017年8月，王喜鋒先生於三航奔騰建設擔任總經理助理，主要負責成立及營運印尼奔騰。自2017年9月起，王喜鋒先生為三航奔騰海洋的副總經理，目前同時兼任印尼奔騰的董事，主要負責管理印尼奔騰及營運本集團於印尼市場的業務。

王喜鋒先生於2004年6月獲得浙江工業大學工商管理專業文憑。

董事、高級管理層及僱員

就我們所深知及除上述披露者外，概無高級管理層成員於緊接最後實際可行日期前三年內在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任董事，且概無董事及高級管理層成員與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有私人關連。

聯席公司秘書

王利江先生於2018年4月9日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。

黃儒傑先生於2018年5月23日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。黃先生現時為專門從事企業服務的專業服務供應商方圓企業服務集團（香港）有限公司的助理副總裁。黃先生於企業服務範疇擁有逾八年經驗。

黃儒傑先生為方圓企業服務集團（香港）有限公司之助理副總裁。黃先生持有University of Huddersfield工商管理學士學位及香港公開大學企業管治碩士學位。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員協會的會員。

董事委員會

審計委員會

我們已於2018年10月19日遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治常規守則C3段成立審計委員會，並訂明書面職權範圍。審計委員會由三名成員組成，三人均為獨立非執行董事，即孫大建先生、侯思明先生及王洪衛先生。審計委員會的主席為孫大建先生。審計委員會的主要職責為協助董事會就財務申報制度、風險管理及內部控制體系的成效提供獨立意見、監督審計流程、製訂及檢討政策，以及履行董事會指派的其他職責。

薪酬委員會

我們已於2018年10月19日遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治常規守則B1段成立薪酬委員會，並訂明書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即侯思明先生、孫大建先生及王洪衛先生。薪酬委員會的主席為侯思明先生。薪

董事、高級管理層及僱員

酬委員會的主要職責包括（但不限於）：(i)就全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就建立有關制定薪酬政策的正式透明程序向董事提出建議；(ii)就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出建議；及(iii)參考董事會的公司目標及宗旨，審計及批准管理層的薪酬建議。

於往績記錄期間，我們的董事及高級管理層成員的薪酬政策乃按彼等的經驗、責任程度及整體市況制定。任何酌情花紅及其他獎勵報酬乃與本集團的利潤表現以及我們的董事及高級管理層成員的個別表現掛鉤。我們擬於[編纂]後採納相同的薪酬政策，惟須待我們的薪酬委員會審計及提出建議後，方可作實。

提名委員會

我們已於2018年10月19日遵照上市規則附錄十四所載企業管治常規守則A5段及企業管治報告成立提名委員會，並訂明書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即王洪衛先生、孫大建先生及侯思明先生。全部成員均為獨立非執行董事。提名委員會的主席為王洪衛先生。提名委員會的主要職能為就委任及重新委任董事及董事繼任計劃（尤其是主席及主要行政人員）向董事會提出建議。

企業管治

董事認為，將良好企業管治元素納入本集團的管理架構及內部控制程序以達致有效問責性實屬重要。

本公司已採納上市規則附錄十四所載企業管治守則所述守則條文。本公司堅信執行董事與獨立非執行董事在董事會中應佔均衡比重，以使董事會具備高度獨立性，從而能有效地作出獨立判斷。

董事及高級管理層薪酬

我們的執行董事亦屬我們的僱員，以其僱員的身份，獲得以薪金、實物利益及與本公司的業績掛鉤的酌情花紅形式支付的薪酬。

董事、高級管理層及僱員

於截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度以及2018年4月30日止四個月，本集團向董事支付的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼及其他津貼以及實物利益及酌情花紅）分別約為人民幣0.3百萬元、人民幣0.3百萬元、人民幣0.3百萬元及人民幣0.1百萬元。

於截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度以及2018年4月30日止四個月，本集團支付予五名最高薪酬人士的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼及其他津貼以及實物利益及酌情花紅）分別約為人民幣1.1百萬元、人民幣1.4百萬元、人民幣1.5百萬元及人民幣0.4百萬元。

於截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度以及2018年4月30日止四個月，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為其加入本集團或加入本集團後的獎勵或作為離職的補償。此外，董事於該等期間內概無放棄任何薪酬。

根據我們現時生效的安排，於截至2018年12月31日止年度，董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼及其他津貼以及實物利益）估計不會超過人民幣2.3百萬元。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任東方融資（香港）有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下為我們提供建議：

- (a) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份；
- (c) 我們擬以與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂][編纂]，或倘我們的業務活動、發展或業績與本文件中任何預測、估計或其他資料不符；及
- (d) 聯交所就我們股份的價格或成交量的不尋常變動、我們股份可能形成虛假市場或任何其他事宜向我們作出查詢。

委任期自[編纂]起至我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績派發年度報告之日止。