

## 董事及高級管理層

### 有關我們的董事及高級管理層的概要資料

下表載列有關我們的現任董事及高級管理層的資料。我們的董事及高級管理層均符合上市規則項下有關彼等各自職位的資格規定。

姓名	年齡	職位	獲委任為董事 的生效日期	加入 本集團日期	職責	關係
<b>董事</b>						
唐俊京先生	49歲	執行董事、董事 會主席兼行政 總裁	2010年8月27日	1997年10月	負責本公司的 整體發展、 運營及管理	唐俊京先生乃 唐俊膺先生的 胞弟／胞兄
唐俊膺先生	49歲	執行董事及高級 副總裁	2011年1月21日	1997年10月	負責對本公司整 體管理及負責 優學事業部的 整體運營及管 理	唐俊膺先生乃 唐俊京先生的 胞弟／胞兄
周貴先生	46歲	執行董事及高級 副總裁	2011年1月21日	1997年10月	負責本公司整 體管理、行政 管理、校區建 設、投資及戰 略性合作	-
徐文輝先生	49歲	非執行董事	2011年1月21日	2011年1月	監管本集團的企 業發展及策略 規劃	-
李雯女士	49歲	非執行董事	2018年6月13日	2017年2月	監管本集團的企 業發展及策略 規劃	-

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為董事 的生效日期	加入 本集團日期	職責	關係
吳穎民先生	68歲	獨立非執行董事	2018年12月3日	2017年5月	監管並向董事會 提供獨立判斷	-
隆雨女士	43歲	獨立非執行董事	2018年12月3日	2017年5月	監管並向董事會 提供獨立判斷	-
薛鵬先生	48歲	獨立非執行董事	2018年12月3日	2018年12月	監管並向董事會 提供獨立判斷	-

姓名	年齡	職位	獲委任為高級 管理層的 生效日期	加入 本集團日期	職責	關係
----	----	----	------------------------	-------------	----	----

### 高級管理層（除我們的董事外）

董煒先生	49歲	副總裁	2018年6月13日	2011年7月	負責英才事業部 的整體運營及 管理	-
關瑋瑩女士	48歲	副總裁	2018年6月13日	2009年2月	負責優學事業部、 輔導班產品部 以及廣州分校 的全面管理	-
朱常敘先生	49歲	聯席公司秘書	2018年6月13日	2015年8月	負責本公司的秘 書工作和法律 及證券事務	-
鄭洪章先生	46歲	財務總監	2018年6月13日	2017年2月	負責本公司的財 務管理	-

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會

董事會由八名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們董事會的權力及責任包括管理業務、召開股東大會及於股東大會上報告董事會工作、編製財務預算及財務報告、制訂溢利分配方案以及行使我們組織章程細則所賦予的其他權力、職能及責任。我們已與各執行董事訂立服務合約。我們亦已與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。

### 執行董事

**唐俊京先生**，49歲，執行董事、董事會主席兼行政總裁，負責本公司的整體發展、運營及管理。唐俊京先生於1997年10月聯合創立本集團，擔任廣州卓越教育培訓中心（自1998年6月至2000年9月稱為「廣州卓越教育補習中心」）的主要高級管理層成員。彼於2010年8月27日獲委任為董事及於2018年6月13日獲委任為執行董事，並於2018年6月13日獲委任為董事會主席兼行政總裁。自2000年7月，彼擔任卓越里程的董事兼董事會主席，並自1997年10月至2000年6月擔任廣州卓越教育培訓中心的校長。唐俊京先生於中國教育行業擁有逾20年經驗。

唐俊京先生自2016年12月擔任霍爾果斯樂學創業投資有限公司的董事會主席。於創立本集團前，唐俊京先生自1994年7月至1997年9月擔任廣州市瑞雅廣告有限公司（主要從事廣告業務）經理。

唐俊京先生於2011年10月及1993年6月分別獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位及深圳大學國際金融學士學位。

**唐俊膺先生**，49歲，執行董事及高級副總裁，負責對本公司的整體管理及負責優學事業部的整體運營及管理。唐俊膺先生於2011年1月21日獲委任董事及於2018年6月13日獲委任為執行董事。唐俊膺先生於1997年10月聯合創立本集團，擔任廣州卓越教育培訓中心的主要高級管理層成員。彼自1999年3月至2000年3月擔任廣州卓越教育培訓中心的法人代表。唐俊膺先生於中國教育行業擁有逾20年經驗。

---

## 董事及高級管理層

---

唐俊膺先生自2016年12月擔任霍爾果斯樂學創業投資有限公司的董事。於加入本集團前，唐俊膺先生自1994年7月至1997年9月擔任廣州市瑞雅廣告有限公司副經理。

唐俊膺先生於2012年7月及1993年7月分別獲得北京大學高級管理人員工商管理碩士學位及中山大學國際貿易學學士學位。

**周貴先生**，46歲，執行董事及高級副總裁，負責對本公司進行整體管理及負責行政管理、校區建設、投資及戰略性合作。周先生於1997年10月聯合創立本集團，擔任廣州卓越教育培訓中心的高級管理層成員。彼於2011年1月21日獲委任為董事及於2018年6月13日獲委任為執行董事。周先生於中國教育行業擁有逾20年經驗。

周先生自2016年12月起擔任霍爾果斯樂學創業投資有限公司的董事。自1994年7月至1997年9月，彼擔任廣州市瑞雅廣告有限公司副經理。

周先生於2012年10月及1994年6月分別獲得長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位及中山大學國際貿易學學士學位。

### 非執行董事

**徐文輝先生**，49歲，非執行董事，負責監督本集團的公司發展及戰略規劃。徐先生於2011年1月加入本集團，自此一直擔任卓越里程董事。彼於2011年1月21日獲委任為董事及於2018年6月13日獲委任為非執行董事。徐先生於企業財務及企業管理方面擁有逾15年經驗。

徐先生自2016年6月起擔任西藏卓合創業投資管理有限公司的執行董事及總經理。彼擔任四川長城軟件科技股份有限公司的董事，該公司於NEEQ掛牌（股份代號：430426）。彼自2012年1月起主要從事軟件開發及系統集成。彼自2008年3月擔任中式快餐連鎖餐飲運營商老娘舅餐飲有限公司的董事。彼自2006年6月起亦擔任深圳市達鑫投資諮詢有限公司董事，該公司主要從事投資諮詢業務。彼自2001年2月至2004年3月自金蝶國際軟件集團有限公司（一間目前於聯交所主板上市的公司，股份代號：268，主要從事軟件開發）於聯交所GEM上市後擔任該公司的執行董事。

---

## 董事及高級管理層

---

徐先生於2010年9月及1992年6月分別獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位及深圳大學經濟學學士學位。徐先生於1997年4月通過中國財政部組織的註冊會計師全國統一考試。徐先生於2009年12月成為深圳註冊會計師協會（非執業）會員。

李雯女士，49歲，非執行董事，負責監管本集團的企業發展及策略規劃。李女士於2017年2月加入本集團，擔任卓越里程董事，且於2018年6月獲委任為非執行董事。

李女士自2016年12月、2014年6月及2007年8月起分別擔任深圳市德之青投資有限公司執行董事及總經理、深圳市德青投資有限公司執行董事及總經理以及深圳市德迅投資有限公司副總裁。

李女士於2002年12月於暨南大學通過高等教育會計專業專科考試。李女士於2004年5月獲得中華人民共和國人事部授予的中國中級會計資格證書。

### 獨立非執行董事

吳穎民先生，68歲，獨立非執行董事，負責監督及向董事會提供獨立判斷。吳先生於2018年12月3日獲委任為獨立非執行董事，且自2017年5月至2018年3月一直擔任卓越里程獨立董事。吳先生於中國教育行業擁有逾30年經驗。

吳先生自2013年3月起一直擔任廣東省中小學校長聯合會會長。彼自2012年5月起一直擔任中國教育學會副會長。吳先生自1984年11月至2013年1月期間相繼擔任華南師範大學附屬中學副校長及校長以及華南師範大學副校長。

吳先生於1976年7月畢業於華南師範大學並於1989年9月獲得華南師範大學化學學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

隆雨女士，43歲，獨立非執行董事，負責監管並向董事會提供獨立判斷。隆女士於2018年12月3日獲委任為獨立非執行董事，且自2017年5月至2018年3月擔任卓越里程獨立董事。

隆女士自2014年11月及2012年8月起分別擔任JD.com International (Singapore) Pte. Limited的董事及北京京東世紀貿易有限公司CHO&GC體系的負責人，該等公司均為JD.com, Inc. (一間於納斯達克上市的公司 (股份代號：JD)，主要從事電子商務) 的附屬公司。

隆女士於2011年10月及1998年7月分別獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位及西南政法大學經濟法學學士學位。

薛鵬先生，48歲，獨立非執行董事，負責監督及向董事會提供獨立判斷。薛先生於2018年12月3日獲委任為獨立非執行董事。薛先生於企業財務方面擁有20年經驗。

薛先生自2013年5月起擔任海豐國際控股有限公司 (「海豐國際」，與其附屬公司統稱為「海豐集團」) 的聯席公司秘書，該公司為一間於聯交所主板上市的公司 (股份代號：1308)。彼自2017年7月起一直擔任海豐國際控股有限公司運營管理中心總經理，且自2010年4月起一直擔任海豐國際執行董事。自2008年1月至2013年5月，彼擔任海豐國際財務總監。

自2006年4月至2008年1月，薛先生擔任SITC Group Company Limited及新海豐船務代理 (香港) 有限公司財務經理。彼自2006年4月至2008年1月擔任SITC Group Company Limited財務部門總經理及自2003年1月至2006年4月擔任山東海豐國際航運集團有限公司財務中心副總經理。自2002年2月至2003年1月，彼擔任山東海豐國際航運集團有限公司監察部總經理。自1999年3月至2002年2月，彼擔任SITC Japan Co., Ltd. 財務經理。自1998年1月至1999年3月，彼擔任山東省海豐船務有限公司及山東海豐國際航運集團有限公司財務經理。

---

## 董事及高級管理層

---

薛先生參加遠程學習課程並於2006年9月取得中國人民大學會計學學士學位。彼於2011年10月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。彼出席由香港公開大學及華東理工大學自2016年9月起聯合組織的高級企業管治研修班。彼於2004年5月取得中華人民共和國人事部授予的中國中級會計資格。

### 根據上市規則第13.51(2)條的其他披露事項

除上文所披露者外，各董事就其本身確認，彼(1)於最後實際可行日期，與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無其他關係；(2)於最後實際可行日期前三年內，概無於證券在香港及／或海外任何證券市場[編纂]的任何公眾公司擔任任何其他董事職位；及(3)概無任何有關董事委任的其他事宜須敦請股東及聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

### 高級管理層

**董煒先生**，49歲，為本公司副總裁，負責英才事業部的整體運營及管理。董先生於2011年7月加入本集團，並於2018年6月13日獲委任為本公司副總裁。彼自2011年7月起一直擔任卓越里程的副總裁。

在加入本集團之前，董先生於2010年2月至2011年6月擔任從事餐飲管理的深圳真功夫餐飲管理有限公司人力資源副總裁。自1991年12月至2010年2月，彼任職於連鎖餐飲運營商麥當勞(中國)公司，並於離職時擔任其人力資源總監。

董先生於1991年7月獲得重慶大學的應用物理學學士學位。

**關瑋瑩女士**，48歲，為本公司副總裁，負責優學事業部、輔導班產品部以及廣州分校的全面管理。關女士於2009年2月加入本集團，並於2018年6月13日獲委任為本公司副總裁。彼自2017年9月起一直擔任卓越里程的副總裁。彼自2009年2月至2017年8月擔任本集團市場總監。

---

## 董事及高級管理層

---

在加入本集團之前，關女士於2006年2月至2007年12月擔任房地產開發商太古匯（廣州）發展有限公司的市場經理。自1993年7月至2005年10月，彼任職於阿克蘇諾貝爾太古漆油（廣州）有限公司（該公司主要從事油漆生產），且於離職時擔任其市場總監。

關女士於2001年6月獲得暨南大學的工商管理碩士學位並於1993年7月獲得中山大學國際貿易學學士學位。

朱常敘先生，49歲，為本公司聯席公司秘書，負責本公司的秘書工作和法律及證券事務。朱先生於2015年8月加入本集團，並於2018年6月13日獲委任為本公司聯席公司秘書。彼自2015年8月起一直擔任卓越里程的董事會秘書兼證券法務部總監。朱先生在企業管理方面擁有逾15年的經驗。

在加入本集團之前，朱先生自2013年10月至2014年10月擔任虎彩印藝股份有限公司的董事會秘書，該公司於NEEQ挂牌（股份代號：834295），主要從事印刷及包裝業務。自2001年12月至2002年7月，彼擔任廣東科龍電器股份有限公司（現稱海信科龍電器股份有限公司）的董事會秘書，該公司於聯交所主板（股份代號：921）及深圳證券交易所（股份代號：000921）上市，主要從事家用產品製造。自1991年1月至2000年6月，彼先後擔任中國銀行股份有限公司佛山分行高明支行及順德支行的經理及副行長，該公司於聯交所主板（股份代號：3988）及上海證券交易所（股份代號：601988）上市，並在美國的OTC Markets Group Inc.（場外交易市場）（股份代號：BACHF及BACHY）報價。

朱先生於1990年7月獲得中山大學的法學學士學位。朱先生於1994年4月獲廣東省司法廳頒發律師資格。

鄭洪章先生，46歲，為本公司財務總監，負責本公司財務管理。鄭先生於2017年2月加入本集團，並於2018年6月13日獲委任為本公司財務總監。彼自2017年2月起一直擔任卓越里程的財務總監。鄭先生在財務管理方面擁有逾14年的經驗。

---

## 董事及高級管理層

---

在加入本集團之前，鄭先生自2006年7月至2017年1月擔任廣州光明乳品有限公司（為光明乳業股份有限公司的附屬公司）的財務總監，光明乳業股份有限公司為一家在上海證券交易所上市的公司（股份代號：600597）。廣州光明乳品有限公司主要從事乳品加工制造。自2004年7月至2006年7月，彼擔任樂百氏（廣東）食品飲料有限公司業務部財務經理。

鄭先生於2008年6月獲得中山大學的工商管理碩士學位。彼自2005年9月至2008年6月在麻省理工學院斯隆商學院及中山大學嶺南（大學）學院進修國際工商管理碩士課程。

各高級管理層成員均確認，彼於最後實際可行日期前三年內並無於其證券在香港及／或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何其他董事職位。

### 聯席公司秘書

朱常敘先生，詳情請參閱「一 高級管理層」。

周慶齡女士，44歲，本公司聯席公司秘書。周女士在企業服務行業擁有逾16年經驗。彼於2013年6月加入Vistra Corporate Services (HK) Limited並擔任企業服務總監，彼在該公司領導一支專業員工團隊，提供各項企業服務及上市公司秘書服務。彼現時為若干於聯交所上市的公司公司秘書或聯席公司秘書。

彼於2007年11月獲得香港大學企業及金融法專業法學碩士學位。彼自2013年5月起為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會資深會員。

### 管理人員留駐香港

我們已就管理人員留駐香港的規定向聯交所提出申請，且聯交所〔已〕根據上市規則第8.12條〔授出〕豁免。有關豁免詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則」。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事委員會

董事會向不同董事委員會委派若干職責。我們已根據細則及上市規則成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審核委員會

我們已於2018年12月3日成立審核委員會，其職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則第C.3段的規定，自[編纂]起生效。審核委員會由薛鵬先生、隆雨女士及徐文輝先生組成，薛鵬先生為委員會主席。

審核委員會的主要職能為協助董事會就我們的財務申報程序、內部控制及風險管理系統提供獨立意見、監察審核程序及履行其他由董事會指派的職責及責任。

### 薪酬委員會

我們已於2018年12月3日成立薪酬委員會，其職權範圍符合上市規則附錄14所載企業管治守則第B.1段的規定，自[編纂]起生效。薪酬委員會由隆雨女士、唐俊京先生及薛鵬先生組成，隆雨女士為委員會主席。

薪酬委員會的主要職能為就本集團全體董事及高級管理人員的整體薪酬政策及架構作出評估及向董事提供建議，審議績效薪酬及確保概無董事釐定其本身之薪酬。

### 提名委員會

我們已於2018年12月3日成立提名委員會，其職權範圍符合上市規則附錄14所載企業管治守則第A.5段的規定，自[編纂]起生效。提名委員會由唐俊京先生、吳穎民先生及隆雨女士組成，唐俊京先生為委員會主席。

提名委員會的主要職能為就委任董事向董事會提供推薦建議。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事及高級管理人員酬金

我們為執行董事及高級管理人員（同為本公司員工）提供的酬金包括薪金、薪酬、退休金、酌情花紅及其他福利。我們的非執行董事並無收取本集團的任何酬金。我們的獨立非執行董事按職責（包括擔任董事委員會的成員或主席）收取酬金。我們採用市場及激勵為本的員工酬金結構，並實施專注表現及管理目標的多層評估制度。

於2015年、2016年及2017年以及截至2018年6月30日止六個月，支付予董事的酬金總額（包括薪金、薪酬、退休金、酌情花紅及其他福利）分別為人民幣4.6百萬元、人民幣4.5百萬元、人民幣5.1百萬元及人民幣3.9百萬元。根據現時的安排，截至2018年12月31日止年度應付董事的酬金總額估計約為人民幣6.8百萬元。

截至2015年、2016年及2017年止三個年度及截至2018年6月30日止六個月，本集團五名最高薪酬人士包括三名董事。向本集團其餘兩名最高薪酬人士支付的酬金總額分別為人民幣2.8百萬元、人民幣3.4百萬元、人民幣4.6百萬元及人民幣2.0百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付（彼等亦無收取）薪酬，作為吸引彼等加入或作為加入本公司時的獎勵，或作為往績記錄期間離職的賠償。此外，並無董事於同期放棄任何酬金。

除上文所披露者外，本公司或任何附屬公司於往績記錄期間並無其他已付或應付董事或本公司五名最高薪酬人士的款項。

我們的各執行董事已與我們訂立服務合約，我們亦已與我們的各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。有關詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關董事的其他資料」。

---

## 董事及高級管理層

---

### 企業管治守則守則條文第A.2.1條

唐俊京先生為我們的董事長兼行政總裁。憑借在教育行業的豐富經驗，唐俊京先生負責本公司的整體發展、運營及管理並自我們成立以來對我們的發展及業務拓展有所助益。董事會認為由同一人擔任董事長及行政總裁的職位乃有利於本集團的管理。高級管理層及董事會（由經驗豐富的個別人士組成）的運作確保權力與權限的平衡。董事會現時由三名執行董事（包括唐俊京先生）、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此其組成具有頗強的獨立元素。除上文所披露者外，我們已遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則的所有守則條文。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任中州國際融資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意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能構成上市規則項下須予公佈的交易或關連交易時，包括股份發行及股份回購；
- (c) 我們打算以有別於本文件所詳述方式使用[編纂][編纂]淨額，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢時。

我們合規顧問的任期將於[編纂]開始，直至我們刊發[編纂]後首個完整財政年度的年報當日為止，該任期可經雙方協定延長。