

董事、監事及高級管理層

董事會成員

下表載列有關董事會成員於[編纂]後的若干資料：

姓名	年齡	加入 本集團日期	現時職位	現屆委任日期	角色及職責	與其他董事／ 監事／高級管理層 的關係
曾勇先生	[54]	2012年6月	董事長、執行董事	2014年9月	制定本集團整體公司戰略	無
王恒先生	[44]	2011年9月	副董事長、 執行董事 兼總經理	2014年9月	本集團業務及運營的整體管理	無
李暉先生	[54]	2011年9月	執行董事	2018年8月	企業管治	無
韓春紅女士	[40]	2018年3月	非執行董事	2018年3月	監督本集團財務報告系統、 風險管理及內部控制系統	無
李彧女士	[32]	2016年10月	非執行董事	2016年10月	定期評估本集團風險管理狀況 及風險承受程度	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入		現時職位	現屆委任日期	角色及職責	與其他董事／ 監事／高級管理層 的關係
		本集團日期					
王承科先生	[51]	2017年5月		非執行董事	2017年5月	監督合規情況、企業管治及 業務發展	無
周燕賓先生	[51]	2011年9月		非執行董事	2014年9月	監督合規情況、企業管治及 業務發展	無
郭建江先生	[42]	2017年5月		獨立非執行董事	2017年4月*	監督及為董事會提供獨立判斷	無
范為先生	[33]	2017年5月		獨立非執行董事	2017年4月*	監督及為董事會提供獨立判斷	無
何真女士	[42]	2018年3月		獨立非執行董事	2018年3月*	監督及為董事會提供獨立判斷	無
王鵬先生	[44]	2017年5月		獨立非執行董事	2017年4月*	監督及為董事會提供獨立判斷	無

* 自[編纂]起生效

董事、監事及高級管理層

執行董事

曾勇先生，[54]歲，於2012年6月加入本集團，現任執行董事兼董事長，主要負責制定本集團整體公司戰略。曾先生於2014年12月畢業於位於中國四川省成都市的西南財經大學，主修高級管理人員工商管理專業，取得碩士學位。曾先生於2005年3月獲中國人才研究會經濟人才專業委員會及中國職業經理人資格評審委員會授予中國職業經理人（職業等級：高級）。

曾先生在電力行業擁有逾35年經驗。曾先生曾在本公司於2012年6月至2014年6月期間擔任總經理，他自2014年7月起出任董事長及自2012年7月擔任董事。

在加入本集團之前，曾先生已先後任職於多家電力公司。他於1985年12月至1991年10月任宜賓縣鄧頭溪電站副站長及站長，於1992年6月至1994年5月任宜賓縣高場供電公司總經理，於1999年1月至2000年3月任四川省宜賓縣長源實業有限公司經理，於2000年3月至2001年9月任四川長源電力股份有限公司總經理，於2001年9月至2005年7月任四川長源電力股份有限公司董事長，於2005年7月至2010年6月任四川省水電集團長源電力有限公司董事長。於2006年1月至2007年1月、2007年1月至2010年1月及2010年1月至2012年5月期間，他分別任水電集團總經理助理、職工董事及副總經理。於2016年11月至2017年4月任四川能投售電有限責任公司董事及董事長。

曾先生於過往年度榮獲多項榮譽，其中包括但不限於中共宜賓縣委及宜賓縣人民政府於2003年12月授予的「宜賓縣優秀人才」；中共宜賓市紀委、中共宜賓市委組織部、中共宜賓市委宣傳部、宜賓市經貿委及宜賓市總工會於2004年6月授予的「2004年依靠職工辦企業的優秀經營管理者稱號」；四川省企業聯合會及四川省企業家協會於2005年4月授予的「四川省優秀創業企業家」；中國水利企業協會於2005年10月授予的

董事、監事及高級管理層

「全國優秀水利企業家」；四川省人民政府安全生產委員會辦公室於2012年3月授予的「2011年度中央在川和省屬重點企業安全生產工作先進個人」。曾先生的著作（即《地方電力企業提供服務保障能力的集約化經營管理》）於2014年12月獲四川省企業管理現代化創新成果審定委員會、四川省企業聯合會和四川省企業家協會評為「2014年度四川省企業管理現代化創新成果一等獎」，並於2015年1月獲全國企業管理現代化創新成果審定委員會評為「第二十一屆國家級二等企業管理現代化創新成果」。曾先生自2016年12月起擔任四川省能源協會第一屆副會長，並被四川省企業聯合會及四川省企業家協會選舉為第八屆理事會常務理事，任期由2014年1月至2019年1月。

除任職本集團外，曾先生自2012年5月起擔任水電集團董事，並自2016年9月起擔任董事長。請亦參閱本文件「與控股股東的關係－獨立於控股股東－管理獨立性」一節。

王恒先生，[44]歲，於2011年9月加入本集團，現任本公司執行董事、副董事長兼總經理，主要負責本集團業務及運營的整體管理。王先生於1996年7月畢業於位於中國江蘇省南京市的河海大學，主修電力系統及其自動化專業，取得學士學位。王先生於2002年12月獲宜賓市職稱改革工作領導小組認可為工程師。

王先生在電力行業擁有逾21年經驗。他於2008年6月至2012年2月、2012年2月至2014年6月及2008年6月至2014年6月期間曾分別擔任高縣電力的董事長、執行董事及總經理。他亦於2014年6月至2017年3月期間擔任水電集團的副總經理。

在加入本集團之前，彼於1997年1月至2000年4月、2000年4月至2001年11月、2001年11月至2003年1月以及2007年1月至2008年6月期間曾分別擔任高縣來復水電站工程建設指揮部工程科副科長、高縣來復水電站常務副站長、高縣電力總公司總經理助理及常務副總經理。

董事、監事及高級管理層

除任職本集團外，王先生自2014年10月起擔任四川廣安愛眾股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600979.SH）董事。王先生主要負責監督合規、企業管治及業務發展。

李暉先生，[54]歲，於2011年9月加入本集團，現任執行董事兼董事會秘書，主要負責組織董事會會議及股東大會。李先生於2014年12月畢業於位於中國四川省成都市的西南財經大學，主修高級管理人員工商管理專業，取得碩士學位。李先生於1993年5月獲四川省水電廳職改領導小組認可為工程師。

李先生在電力行業擁有逾20年經驗。李先生自2011年9月至2016年6月期間擔任本公司副總經理。在加入本集團之前，他於1997年1月至2005年1月曾任四川省地方電力局國有資產管理科副科長及科長。於2005年1月至2010年6月及2008年3月至2011年9月期間，他亦分別擔任水電集團董事會辦公室主任及總經理助理。於2005年10月至2011年12月期間，他同時還任樂山市金洋電力開發有限責任公司副董事長。

非執行董事

韓春紅女士，[40]歲，於2018年3月加入本集團，現時為非執行董事，主要負責監督財務報告系統、風險管理及本集團內部監控系統。韓女士畢業於中國吉林省吉林市東北電力大學，1999年6月及2002年3月分別獲得學士學位（主修管理信息系統）及碩士學位（主修技術經濟學及管理）。於2009年11月韓女士獲中國人力資源和社會保障部授以中級經濟師職稱。

韓女士在電力行業有15年以上經驗。加入本集團前，韓女士於2003年5月至2015年6月曾先後擔任中國電力（股份代號：2380.HK）資本經營部經理及高級經理。韓女士亦於2015年6月至2017年12月先後出任中電國際新能源控股有限公司投資者關係部副經理及總經理。韓女士自2017年12月起擔任中國電力資本經營部副總經理，代行總經理職責。

李彧女士，[32]歲，於2016年10月加入本集團，現任非執行董事，主要負責定期評估本集團風險管理狀況及風險承受程度。李女士於2010年7月畢業於位於中國北京的

董事、監事及高級管理層

清華大學，主修國際關係專業，取得碩士學位。李女士於2012年11月獲北京市人力資源和社會保障局認可為中級經濟師。

李女士於電力行業擁有近7年經驗。於加入本集團之前，她於2010年7月至2016年6月擔任龍源電力集團股份有限公司（股份代號：916.HK）主管及項目經理。

除任職本集團外，李女士亦自2016年6月起加入三峽資本及自2016年12月起擔任投資總監。

王承科先生，[51]歲，於2017年5月加入本集團，現任非執行董事，主要負責監督合規情況、企業管治及業務發展。王先生於1997年12月畢業於位於中國四川省成都市的四川省委黨校函授學院，主修經濟管理專業。

王先生在企業管理方面擁有逾10年經驗。加入本集團之前，王先生於高縣人事局擔任多個職位，於1986年7月至1994年10月任職辦事員、科員及秘書。彼其後任職於高縣組織部，於1994年10月至2003年2月先後擔任秘書、組織員、副部長並兼任黨建辦公室主任及黨研室主任。王先生於2003年2月至2010年10月擔任高縣發展和改革局局長。

除任職本集團外，彼自2010年9月起擔任高縣國有資產公司總經理及負責人，並其後晉升至董事長。

周燕賓先生，[51]歲，於2011年9月加入本集團，現任非執行董事，主要負責監督合規情況、企業管治及業務發展。周先生於2003年6月畢業於位於中國四川省成都市的中央四川省委黨校，主修政治學專業。

在加入本集團之前，周先生於2005年8月至2008年6月曾任宜賓市政府國有資產監督管理委員會辦公室主任。於2007年12月至2008年6月期間，他同時還擔任宜賓市投資集團有限責任公司董事。

除任職本集團外，周先生自2008年6月起還擔任四川九河電力股份有限公司董事長。

董事、監事及高級管理層

獨立非執行董事

郭建江先生，[42]歲，於2017年4月獲委任為獨立非執行董事，主要負責為董事會監督及提供獨立判斷。郭先生於1998年5月畢業於香港中文大學，主修工商管理，取得學士學位。郭先生於2005年2月獲香港會計師公會授予會員資格。

郭先生在香港及中國金融服務行業擁有超過15年的經驗，在資產管理、企業融資及會計方面擁有豐富的知識和經驗。郭先生曾於1998年9月至2000年8月在德勤•關黃陳方會計師事務所擔任會計師。於2000年9月至2003年5月，彼亦曾任職嘉華金融有限公司及中銀國際（亞洲）有限公司企業融資部，負責就上市及併購為多間公司提供諮詢。彼繼而於2004年1月至2012年6月在中信國際資產管理有限公司擔任投資經理及副總經理。彼亦於2012年7月至2017年12月及2012年9月至2017年12月分別在TTG Fintech Limited（前稱TTG Mobile Coupon Services Limited，ARBN 158 702 400）擔任首席財務官及執行董事。

郭先生自2017年12月起在思佰益必智香港有限公司擔任首席財務官。

范為先生，[33]歲，於2017年4月，獲委任為獨立非執行董事，主要負責為董事會監督及提供獨立判斷。范先生畢業於中國四川省成都市的電子科技大學，於2006年7月獲得金融及工商管理專業雙學士學位，於2009年6月獲得經濟學碩士學位，並於2012年6月獲得博士學位，主修管理科學及工程，且范先生於2016年5月畢業於中國北京的清華大學，獲得公共管理學博士（博士後）學位。

范先生在金融服務行業有超過9年的經驗。自2011年8月起，范先生於申萬宏源證券有限公司（股份代號：166.SZ）的固定收益總部擔任首席分析師。彼亦於2015年1月至2016年5月擔任吉林省團委書記助理（掛職）。范先生亦於2014年至2018年擔任清華大學經濟管理學院兼職導師，並於2016年11月至2018年10月，擔任北京大學經濟學院校外導師。

董事、監事及高級管理層

何真女士，[42]歲，於2018年3月獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。何女士在1998年7月畢業於中國四川省成都市四川師範大學取得學士學位（主修歷史）及於2003年7月取得碩士學位（主修憲法與行政法），彼亦於2013年6月畢業於中國四川省成都市西南財經大學取得博士學位（主修民事及商業法）。於2008年12月，何女士獲西南民族大學授以副教授職稱。

何女士在法律事務方面擁有逾15年經驗。何女士於1998年7月至2000年9月於重慶建設二中任職教員。彼自2003年7月起於西南民族大學任職教員。2013年11月起，何女士於四川泰常律師事務所任職兼職律師。何女士曾出任數家公司的獨立非執行董事，包括2017年4月起受聘於鮮活控股股份有限公司（股票代碼：1256.TW），2017年12月起受聘於四川金石租賃股份有限公司及2017年12月起受聘於成都大宏立機器股份有限公司。

王鵬先生，[44]歲，於2017年4月，獲委任為獨立非執行董事，主要負責為董事會監督及提供獨立判斷。王先生畢業於中國北京及河北省的華北電力大學，1994年7月獲得學士學位，主修電力系統及其自動化專業，1997年1月獲得工學碩士學位，2002年4月獲得博士學位，主修電力系統及其自動化專業。王先生於2009年3月獲華北電力大學專業技術職務評審委員會認可為教授。

王先生於電力系統及電力系統自動化擁有20年經驗。王先生於1997年4月至2005年5月在華北電力大學擔任教職員，自2015年5月起繼續擔任華北電力大學教授。於2005年5月至2015年5月擔任國家電監會華北監管局（現稱國家能源局華北監管局）員工。王先生於2018年2月5日獲委任為元力控股有限公司（聯交所上市發行人，股份代號：1933）獨立非執行董事。

董事、監事及高級管理層

監事會

下表載列有關監事會成員的若干資料：

姓名	年齡	加入		現時職位	現屆委任日期	角色及職責	與其他董事／
		本集團日期					監事／
							高級管理層的關係
曾志偉先生	[36]	2017年9月		監事	2017年9月	監察及監督我們的運營及財務活動	無
傅若雪女士	[44]	2017年5月		監事	2017年5月	監察及監督我們的運營及財務活動	無
李佳女士	[42]	2016年4月		監事	2016年10月	監察及監督我們的運營及財務活動	無
胡昌現先生	[46]	2016年1月		監事	2016年10月	監察及監督我們的運營及財務活動	無
陳迎春女士	[41]	2018年8月		監事	2018年8月	監察及監督我們的運營和財務活動	無
歐陽煜先生	[41]	2018年8月		監事	2018年8月	監察及監督我們的運營和財務活動	無

曾志偉先生，[36]歲，於2017年9月加入本集團，現任監事，主要負責監察和監督我們的業務和財務活動。曾先生於2003年6月畢業於位於中國河南省鄭州市的華北水

董事、監事及高級管理層

利水電大學（前稱華北水利水電學院），主修計算機科學與技術專業，取得學士學位。彼亦於2008年6月自位於中國江蘇省南京市的河海大學主修金融學專業，取得碩士學位。曾先生於2013年4月獲天津市職稱工作辦公室認證為中級經濟師。

於加入本集團前，曾先生於2008年7月至2011年8月在中國長江電力股份有限公司任職資本運營部投資分析助理。於2011年8月至2015年6月，彼在中國長江三峽集團公司任職。曾先生亦於2015年6月至2017年3月在三峽資本任職證券投資部副總經理。2017年3月至2018年6月在三峽資本控股有限責任公司的投資管理部副經理，2018年6月起在三峽資本任職投資管理部總經理。

於本集團以外，曾先生自2017年3月起在三峽資本任職投資管理部副總經理，自2017年9月起在重慶三峽擔保集團股份有限公司擔任董事，並自2017年9月起在湖北省國有資本運營有限公司擔任董事，並自2018年2月起在建信融通有限責任公司擔任董事。

傅若雪女士，[44]歲，於2017年5月加入本集團，現任監事，主要負責監察及監督我們的營運及財務活動。傅女士於1998年12月取得西南財經大學（位於中國四川省成都市）與四川省高等教育自學考試委員會聯合頒發的會計學專業學士學位。傅女士於2007年12月獲四川省職稱改革工作領導小組評為高級會計師。

傅女士於審計方面擁有逾10年經驗。加入本集團之前，傅女士分別於2008年10月至2012年5月及2008年12月至2013年10月在川化股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：000155.SZ）（「川化」）擔任監事及審計室主任。彼亦於2013年10月至2016年3月在川化量力物流有限責任公司（現稱為四川能投量力物流發展有限公司）擔任審計部部長。傅女士自2016年4月起擔任四川發展公司專職監事。

胡昌現先生，[46]歲，於2016年1月加入本集團，現任監事，主要負責監察及監督我們的營運及財務活動。胡先生於1995年7月畢業於位於中國四川省成都市的西南民族學院（現稱為西南民族大學），主修物理學專業，取得學士學位。胡先生於2008年3月獲四川省職稱改革工作領導小組認可為高級工程師。

董事、監事及高級管理層

於加入本集團之前，胡先生於1995年7月至2001年10月擔任川化集團有限責任公司的職工子弟總校工作人員以及於2001年10月至2006年4月擔任人力資源部僱員。他亦於川化股份有限公司（股份代號：000155.SZ）擔任多個職務，於2006年4月至2011年8月擔任催化劑廠辦公室副主任，於2011年8月至2014年8月擔任氣體廠副廠長以及於2014年8月至2016年1月擔任供銷公司副經理。

歐陽煜先生，[41]歲，於2018年8月獲任命為我們的監事。歐陽先生於2003年12月畢業於中國四川省四川農業大學，獲得資源經濟與管理專業學士學位。

1995年10月至1999年12月，歐陽先生在涼山州會東縣農業局工作。2000年1月至2012年3月，彼於宜賓市筠連縣農業局工作。2004年3月至2012年3月，歐陽先生擔任農業能源辦公室副主任。歐陽先生於2007年9月至2012年3月被分配到筠連縣財政局農業股。2012年3月至2016年6月，彼擔任筠連縣財政局農業股副組長。2017年7月，歐陽先生擔任筠連縣國有資產經有限公司副經理主持工作。

陳迎春女士，[41]歲，於2018年8月獲任命為我們的監事。陳女士畢業於中國四川省黨校興文分校法學專業，於2000年7月獲得大專學位，並於2003年7月獲得學士學位。

1995年10月至2001年2月，彼於興文縣石海洞鄉風景旅遊管理所擔任向導。2001年2月至2005年2月，彼於興文縣建設環保局園林所工作。2005年2月至2006年4月，陳女士擔任興文縣委辦公室信訪辦副主任，並自2006年4月至2006年7月期間擔任興文縣縣政府接待辦副主任。2006年7月至2010年1月，陳女士擔任興文縣風景旅遊管理局副局長。2007年7月至2010年1月，陳女士亦擔任興文世界地質公園管理局和石海洞鄉風景名勝管理副局長。2010年1月至2015年5月，彼擔任興文縣礦產品稅費徵管辦副主任。2015年5月至2015年12月，陳女士於興文縣發展投資集團有限責任公司工作。2015年12月至2018年3月，陳女士於興文縣縣太平實業有限責任公司擔任監事會主席，2018年3月起擔任興文縣發展投資集團有限責任公司監事會主席。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	加入 本集團日期	現時職位	現屆委任日期	角色及職責	與其他董事／ 監事／ 高級管理層的關係
王恒先生	[44]	2012年2月	副董事長 兼總經理	2014年7月	本集團業務及運營的 整體管理	無
李暉先生	[54]	2011年9月	董事會秘書	2015年3月	組織董事會會議及股東大會	無
丁代筠先生	[49]	2012年10月	副總經理	2014年7月	本集團生產管理、設備及 電網運行管理、 發電管理、安全管理、 環境事宜以及僱員健康	無
汪元春先生	[42]	2013年10月	副總經理	2016年6月	本集團投資管理、電網發展 規劃、建設管理、招投標 管理、電力工程諮詢以及 筠連電力的業務及營運管理	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入		現屆委任日期	角色及職責	與其他董事／ 監事／ 高級管理層的關係
		本集團日期	現時職位			
李銳先生	[39]	2017年1月	副總經理	2018年3月	投資、併購及證券相關 合規事宜	無
李蕊女士	[39]	2011年10月	總會計師	2017年4月	本集團財務管理、預決算 管理、固定資產管理、 融資管理、資本營運、 統計、稅務及 [編纂]財務事宜	無

王恒先生

有關王恒先生的履歷詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層－執行董事」一節。

李暉先生

有關李暉先生履歷的詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層－執行董事」一節。

丁代筠先生，[49]歲，於2012年10月加入本集團，現任本公司副總經理，主要負責本集團生產管理、設備及電網運行管理、發電管理、安全管理、環境事宜以及僱員健康。丁先生於1990年7月畢業於位於中國四川省自貢市的四川理工學院（前稱四川輕化工學院），主修化工設備及機械。丁先生於1991年9月獲四川省職稱改革工作領導小組認可為助理工程師。

丁先生在電力行業擁有逾16年經驗。他曾於2012年10月至2014年7月期間擔任筠連電力的總經理。

在加入本集團之前，丁先生於2000年8月至2007年9月任四川省筠連供電有限責任公司副經理，於2007年9月至2012年10月任四川省水電投資經營集團筠連電力有限公司總經理。

董事、監事及高級管理層

汪元春先生，[42]歲，於2013年10月加入本集團，現任本公司副總經理，主要負責本集團投資管理、電網發展規劃、建設管理、招投標管理、電力工程諮詢以及筠連電力的業務及營運管理。他自2014年9月起亦擔任筠連電力的執行董事。汪先生於2013年1月畢業於中國北京的中央廣播電視大學，主修行政管理，本科學歷。汪先生於2014年10月獲四川省人力資源和社會保障廳認可為高級技師（維修電工）。

汪先生在電力行業擁有逾26年經驗。他於2013年10月至2014年10月、2014年7月至2014年10月及2014年9月至2017年7月期間曾分別擔任筠連電力的副總經理、工作第一責任人及總經理以及執行董事。

在加入本集團之前，汪先生分別於2001年8月至2003年2月、2003年2月至2004年3月、2004年3月至2006年2月及2006年2月至2010年5月期間歷任白花供電所營銷組組長、白花供電所營銷班長、李場供電所副所長及四川長源電力股份有限公司白花供電所副所長。他亦曾於2010年5月至2011年6月及2011年6月至2013年10月期間分別擔任四川省水電投資經營集團有限公司美姑電力有限公司的經理助理、副總經理以及金禾公司執行董事。

李銳先生，[39]歲，於2017年1月加入本集團，現任本公司副總經理，主要負責投資、併購及證券相關合規事宜。李先生自2017年1月起擔任本集團董事會主席助理及董事會辦公室主任。李先生於2007年1月畢業於中國安徽省合肥市中國科學技術大學取得學士學位（主修工商管理）。於2001年12月，李先生獲中國國家電力集團授與以助理工程師。

李先生在電力行業有[22]年以上經驗。於加入本集團前，李先生於蕪湖發電廠任職不同職位，包括1996年8月至2005年1月任職發電部職員，2005年1月至2007年1月任發電部班長，及自2007年1月至2010年12月任發電部值長。此外，自2010年12月至2015年5月及自2015年5月至2016年12月，李先生分別出任中國電力（聯交所上市發行人，股份代號：2380）資本經營部經理及高級經理。

董事、監事及高級管理層

李蕊女士，[39]歲，於2011年10月加入本集團，現任本公司總會計師，主要負責本集團財務管理、預決算管理、固定資產管理、融資管理、資本營運、統計、稅務及[編纂]財務事宜。李女士於2001年6月畢業於位於中國四川省成都市的西南財經大學，獲得學士學位，主修會計。李女士已於2014年4月獲四川省職稱改革工作領導小組認可為高級會計師，於2005年6月獲重慶註冊會計師協會認可為註冊會計師及於2006年8月獲四川省人力資源和社會保障廳認可為註冊稅務師。

李女士在財務及會計服務方面有超過18年的經驗。李女士於本公司財務資產部擔任多個職位。李女士於2011年11月至2012年12月，擔任臨時負責人，並於2012年12月至2013年8月擔任副部長。李女士自2013年8月起擔任本公司財務資產部部長及自2017年5月起擔任本公司總會計師。

加入本集團之前，李女士於1999年9月至2004年12月於成都成溫邛高速公路有限公司擔任財務部工作，於2005年8月至2006年12月於四川信通會計師事務所擔任會計師，於2006年12月至2010年7月於信永中和會計師事務所審計部門擔任項目經理。彼亦於2010年於成都博瑞房地產開發公司工作。

除本文所披露者外，經作出一切合理查詢後，據我們董事所深知、所得資料及所確信，截至最後可行日期，(i)各董事、監事及高級管理層於過去三年概無於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事；及(ii)概無有關董事、監事及高級管理層委任的其他事宜須提請股東垂注，且概無有關董事、監事及最高行政人員的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

聯席公司秘書

李暉先生，[54]歲，自2018年1月5日起擔任本公司聯席公司秘書，現任董事會秘書及執行董事。有關其履歷的進一步詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層－高級管理層」一節。

董事、監事及高級管理層

黃慧玲女士，[37]歲，於2018年1月獲委任聯席公司秘書。彼於香港提供公司秘書服務方面擁有逾10年經驗。黃女士擔任信永方圓企業服務集團有限公司的副總監，負責協助上市公司專業的公司秘書工作。於加入信永方圓企業服務集團有限公司之前，彼曾任職於一間企業服務供應商及曾任職於一間國際會計師事務所的公司秘書部門。黃女士已獲香港理工大學頒發市場營銷及公共關係文學學士學位及獲香港公開大學頒發企業管治碩士學位。黃女士為香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員學會會員。

我們已就我們公司秘書的必要資質向聯交所申請且聯交所已向我們〔授出〕豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條。有關此豁免申請的進一步詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則－聯席公司秘書」一節。

董事會專門委員會

董事會將部分職責轉授予各個董事會專門委員會。根據中國相關法律法規、組織章程細則及上市規則，我們已設立審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及風險控制委員會。

審計委員會

審計委員會由三名董事組成：郭建江先生、韓春紅女士及范為先生。郭建江先生目前擔任審計委員會主席。審計委員會的職權範圍遵守上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則。審計委員會的主要職責包括但不限於監督我們的內部控制、風險管理、財務資料披露及財務申報事宜。

薪酬與考核委員會

本公司薪酬與考核委員會由三名董事組成：王鵬先生、王恒先生及何真女士。王鵬先生目前擔任本公司薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的職權範圍遵守上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於包括但不限於對本公司政策及全體董事及高級管理層薪酬架構向董事會提出建議，以及就僱員福利安排提出建議。

董事、監事及高級管理層

提名委員會

本公司提名委員會由三名董事組成：曾勇先生、何真女士及王鵬先生。曾勇先生目前擔任提名委員會主席。提名委員會的職權範圍遵守上市規則附錄14所載企業管治守則。提名委員會主要職責包括但不限於對委任及罷免董事及高級管理層向董事會提出建議。

風險控制委員會

風險控制委員會由三名董事組成：范為先生、李彧女士及郭建江先生。范為先生目前擔任本公司風險控制委員會主席。風險控制委員會的主要職責包括但不限於(i)制定風險管理政策；(ii)定期評估風險水平及管理狀況，並評估內部審核部門的工作程序及結果；(iii)提供建議以改善風險管理及內部控制；及(iv)就信貸、市場及營運風險管理監察高級管理層。

黨委員會

本公司的黨委員會於2013年7月成立，由9名成員組成，包括若干本公司董事、監事、高級管理層及其他僱員。根據2017年5月3日國務院辦公廳發佈的《國務院辦公廳關於進一步完善國有企業法人治理結構的指導意見》，其中要求：要明確黨組織在國有企業法人治理結構中的法定地位，將黨建工作總體要求納入國有企業章程，明確黨組織在企業決策、執行、監督各環節的權責和工作方式，使黨組織成為企業法人治理結構的有機組成部分。要充份發揮黨組織的領導核心和政治核心作用及領導企業思想政治工作。黨委員會應支持董事會、監事會、經理層依法履行職責，保證黨和國家方針政策的貫徹執行。由於中國法律顧問建議、董事會確認及保薦人同意，董事會仍將嚴格依據公司章程和相關法律法規行使獨立董事角色和履行董事義務，董事會作出的該等決定在任何情況不會被黨委所重疊、取代或擱置，由於黨委員會並非管治團體本公司由股東根據中國公司法及組織章程所核准的一個管治團體。本公司的黨委員會主要履行以下職責：

- (i) 為本公司的業務經營、發展及改革提供指導，以確保本公司按照適用中國法律及法規所載一般原則以及黨委員會的要求及決定開展業務及進一步發展；

董事、監事及高級管理層

- (ii) 加強黨委員會的組織建設及團隊建設，並按照社會主義核心價值體系領導本公司文化建設；
- (iii) 積極推動中國及中國共產黨的最新政策及戰略、支持本公司內不同類型的組織（包括本公司的群眾組織、工會及共青團）根據適用法律及其各自的組織章程文件獨立履行其職能；及
- (iv) 監督及支持股東大會、董事會、監事會及管理層團隊根據適用法律及法規履行其職能。

董事、監事、高級管理層及僱員薪酬

截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度以及截至2018年6月30日止六個月，我們向董事及監事支付的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金定額供款計劃及其他實物利益（如適用）總額分別約為人民幣1.0百萬元、人民幣1.6百萬元、人民幣2.2百萬元及人民幣1.1百萬元。

我們的董事及監事酬金乃參照可資比較公司支付薪金、彼等的經驗、職責及表現而釐定。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度以及截至2018年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士（包括董事及監事）收取的酬金（包括薪金、袍金、花紅及退休金定額供款）及實物利益（如適用）分別約為人民幣2.1百萬元、人民幣2.6百萬元、人民幣3.3百萬元及人民幣1.1百萬元。

於往績記錄期間，我們並無支付，或我們的董事、監事或五名最高薪酬人士亦無應收任何酬金，作為招攬加入或於加入本公司時的獎勵。於往績記錄期間各期間，我們並無支付，或我們的董事、前任董事、監事、前任監事或五名最高薪酬人士亦無應收任何酬金，作為離任本公司任何子公司事務管理有關職位的補償。

於過往三年任何一年，我們的董事或監事概無放棄任何酬金。除上文所披露者外，於往績記錄期間，我們或我們的任何子公司並無支付或應付予我們的董事、監事或五名最高薪酬人士任何其他款項。

董事、監事及高級管理層

根據本公司薪酬政策，在評估應付予我們的董事、監事及高級管理層（視情況而定）薪酬金額時，薪酬與考核委員會將考慮可資比較公司支付的薪金、我們的董事、監事及有關僱員的任期、承擔、職責及表現等因素。據估計，根據現行生效安排，截至2018年12月31日止年度，應付董事及監事的酬金總額估計將分別約為人民幣[1,111,600]元及人民幣[584,500]元。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及19A.05條委任中國泛海企業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) 當擬進行根據上市規則為須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）時；
- (c) 當我們擬以有別於本文件詳述方式動用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或經營業績與本文件任何預測、估計或其他資料出現偏差；及
- (d) 如香港聯交所根據上市規則第13.10條向本公司進行查詢。

根據上市規則第19A.06條，中國泛海企業融資有限公司將會及時知會我們聯交所公佈的上市規則任何修訂或補充。中國泛海企業融資有限公司亦將知會我們任何適用法律及指引的修訂或補充。

委任期將於[編纂]開始，直至我們就其[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日結束。

企業管治

我們的董事將於各財政年度審閱我們的企業管治政策及遵守企業管治守則的情況，並在將於[編纂]後在我們的年度報告載入的企業管治報告中遵守「不遵守就解釋」原則。

有關管理與控股股東的任何潛在利益衝突的企業管治措施的詳情，請參閱「與控股股東的關係－[編纂]後消除潛在競爭對手的措施」一段。