

董事、監事及高級管理層

概覽

董事會由十四名董事組成。七名為執行董事，兩名為非執行董事及五名獨立非執行董事。董事均於股東大會上選舉產生。董事任期三年，任期屆滿時可連選連任。獨立非執行董事的連任時間不得連續超過九年。

監事會由包括監事會主席在內的三名監事組成。監事包括一名職工監事及兩名股東監事。股東監事由股東大會選舉產生，職工監事由職工代表大會、職工大會或透過其他形式選舉產生。監事任期三年，任期屆滿時可連選連任。

下表載列有關董事、監事及高級管理層的資料。

董事、監事及高級管理層

下表載列我們董事的主要資料：

姓名	年齡	加入本集團日期	董事委任日期	職位	職責
洪作斌先生.....	71歲	2004年5月	2017年6月13日	董事長 執行董事	主持董事會日常工作，督促、檢查董事會決議的執行；參與本公司的整體業務的策略、經營戰略、發展等重大事項的決策
黃友良先生.....	53歲	1984年8月	2017年6月13日	執行董事 總經理	全面主持本公司的管理、生產及經營工作；參與制定本公司的經營戰略等重大事項的決策
殷興景先生.....	45歲	1993年9月	2017年6月13日	執行董事 副總經理	通過董事會參與本公司業務及經營策略的制定及實施，協助管理本公司的業務經營
章聖意先生.....	50歲	1989年3月	2017年6月13日	執行董事 總工程師	通過董事會參與本公司業務及經營策略的制定及實施

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	加入本集團日期	董事委任日期	職位	職責
林姿嬋女士.....	40歲	2000年11月	2017年6月13日	執行董事 副總經理 聯席公司秘書	通過董事會參與本公司業務及經營策略的制定及實施
林中柱先生.....	40歲	2001年1月	2017年6月13日	執行董事 副總經理	通過董事會參與本公司業務及經營策略的制定及實施，協助管理本公司的業務經營
林景殿先生.....	44歲	2003年10月	2017年6月13日	執行董事	通過董事會參與本公司業務及經營策略的制定及實施
葉小森先生.....	66歲	1983年11月	2017年8月15日	非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，如制定本公司的經營策略
侯祖寬先生.....	67歲	1977年9月	2017年8月15日	非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，如制定本公司的經營策略
王克勤先生.....	62歲	2018年6月	2018年6月21日	獨立非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，如制定本公司的經營策略，對涉及中小股東權益的重大事項發表獨立意見
吳浩雲先生.....	41歲	2018年6月	2018年6月21日	獨立非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，如制定本公司的經營策略，對涉及中小股東權益的重大事項發表獨立意見
王靖甫先生.....	53歲	2018年6月	2018年6月21日	獨立非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，如制定本公司的經營策略，對涉及中小股東權益的重大事項發表獨立意見

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團日期	董事委任日期	職位	職責
李靜先生.....	52歲	2018年6月	2018年6月21日	獨立非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，如制定本公司的經營策略，對涉及中小股東權益的重大事項發表獨立意見
蘇中地先生.....	61歲	2018年6月	2018年6月21日	獨立非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，如制定本公司的經營策略，對涉及中小股東權益的重大事項發表獨立意見

下表載列我們監事的主要資料：

姓名	年齡	加入本集團日期	監事委任日期	職位	職責
黃希俊先生.....	41歲	1999年10月	2017年6月13日	監事會主席 職工監事	主持監事會事務；代表職工監督本公司營運及財務活動以及董事及高級管理層的表現
葉思共先生.....	51歲	1989年8月	2017年6月13日	監事	監督本公司營運及財務活動以及董事及高級管理層的表現
周孝定先生.....	52歲	1984年7月	2017年6月13日	監事	監督本公司營運及財務活動以及董事及高級管理層的表現

下表載列我們高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	加入本集團日期	高級管理層委任日期	職位	職責
黃友良先生.....	53歲	1984年8月	2017年6月13日	執行董事 總經理	全面主持本公司的管理、生產及經營工作；參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，如制定本公司的經營策略

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	加入本集團日期	高級管理層委任日期	職位	職責
殷興景先生.....	45歲	1993年9月	2017年6月13日	執行董事 副總經理	通過董事會參與本公司業務及經營策略的制定及實施，協助管理本公司的業務經營
章聖意先生.....	50歲	1989年3月	2017年6月13日	執行董事 總工程師	通過董事會參與本公司業務及經營策略的制定及實施
范則鋒先生.....	53歲	1984年6月	2017年6月13日	副總經理	負責產品品質控制、外協加工、綜合管理等事務
林姿嬋女士.....	40歲	2000年11月	2017年6月13日	執行董事 副總經理 聯席公司秘書	通過董事會參與本公司業務及經營策略的制定及實施
林中柱先生.....	40歲	2001年1月	2017年6月13日	執行董事 副總經理	通過董事會參與本公司業務及經營策略的制定及實施，協助管理本公司的業務經營
金文勝先生.....	50歲	1992年1月	2017年6月13日	副總經理，兼任東 星智能經理	全面主持東星智能的管理、生產及經營工作
謝尚鵬先生.....	45歲	1991年9月	2017年6月13日	副總經理，兼任東 星能源經理	全面主持東星能源的管理、生產及經營工作
陳其慧先生.....	41歲	2003年8月	2017年9月17日	財務總監	主管公司財務運營，協助管理本公司的日常經營
黃麗雲女士.....	67歲	1984年9月	2017年6月13日	財務部主任	參與監督財務及會計管理工作

董事、監事及高級管理層

董事

洪作斌先生，71歲，為本公司的董事長及執行董事。洪先生自1970年9月至1975年9月曾於浙江省蒼南縣馬站中學任教，並自1977年至1984年6月擔任蒼南儀錶廠的黨支部書記兼廠長。洪先生自1984年4月至1990年12月擔任蒼南縣工業局副局長、蒼南縣計劃經濟委員會黨組副主任、主任兼書記；自1990年12月至1993年6月擔任蒼南縣僑務辦公室黨組主任兼黨組書記；自1993年6月至1997年1月擔任蒼南縣城鄉建設委員會主任兼黨組書記；自1997年1月至1999年6月擔任蒼南縣環保局黨組書記；自1999年6月至2002年6月擔任蒼南縣台灣事務辦公室主任兼黨組書記；自2002年1月至2005年12月擔任蒼南縣台灣事務辦公室調研員。洪先生自2004年5月以來擔任本公司董事長。

黃友良先生，53歲，為本公司執行董事及總經理。黃先生自1984年8月至2000年11月擔任本公司生產科統計員、工廠辦公室高級職員、副主任、主任；自2000年11月至2001年5月獲委任為副廠長，並自2001年5月至2002年12月晉升為常務副廠長。黃先生自2003年1月以來擔任本公司的總經理。黃先生自2004年至2006年期間於亞洲國際公開大學（澳門）研究生院學習，並獲得工商管理碩士學位。黃先生目前還擔任中國城市燃氣協會常務理事、浙商投資促進會副會長等職務。此外，黃先生於2014年獲得全國機械工業勞動模範稱號。

殷興景先生，45歲，為本公司的執行董事及副總經理。殷先生自1993年9月至1999年12月擔任本公司技術部高級職員、技術部第三設計室主任；自2000年1月至2000年10月擔任生產工程部副主任；自2000年11月至2003年5月擔任技術部主任；並自2004年1月至2011年1月獲委任為總工程師。殷先生自2011年1月起擔任本公司的副廠長。殷先生自1993年9月至1997年1月於上海理工大學主修機械設計與製造專業，隨後於2009年1月獲得北京科技大學機電工程網絡教育學習課程畢業證書。此外，殷先生於2002年11月榮獲溫州市人民政府辦公廳授予的儀錶技術工程師稱號，並隨後於2010年12月晉升為浙江省人力資源及社會保障廳授予的流量儀錶專業高級工程師。殷先生於2013年獲得全國五一勞動獎章。

董事、監事及高級管理層

章聖意先生，50歲，為本公司的執行董事及總工程師。章先生於1989年3月加入本公司及直至1999年12月於電氣儀錶車間任職；自1999年3月至1999年12月擔任技術開發部副主任；自1999年12月至2000年11月擔任技術開發部主任；自2000年11月至2001年5月擔任總工程師辦公室主任；自2001年5月至2001年8月擔任廠長助理；及自2001年8月至2011年1月獲委任為副廠長。章先生自2011年1月以來擔任總工程師兼總工程師辦公室主任。章先生自2003年3月至2005年1月於西南師範大學主修計算機科學與技術專業。章先生於2011年11月榮獲溫州市人民政府授予自動化儀錶工程師稱號。章先生於2014年榮獲溫州市第三輪工業行業「名師名家」的稱號。

林姿嫻女士，40歲，為本公司的執行董事、副總經理、董事會秘書、本集團行政辦公室主任及工會副主席。林女士自2000年11月至2003年5月擔任廠部辦公室的高級職員；自2003年5月至2006年1月擔任廠部辦公室（負責整體運營）副主任；自2006年1月至2008年12月擔任廠部辦公室主任；自2009年1月至2012年12月擔任廠長助理、廠部辦公室主任、工會副主席。林女士自2013年1月起擔任本公司副總經理、本集團行政辦公室主任、工會副主席。林女士自1996年9月至1998年6月於浙江廣播電視大學主修國際經濟與貿易專業，並隨後自2012年5月至2013年8月於上海交通大學學習EMBA課程。

林中柱先生，40歲，為本公司的執行董事及副總經理。林先生自2001年1月至2002年12月為本公司技術裝備部的高級職員；自2003年1月至12月擔任精密工作組的技術員；自2004年1月至2005年12月擔任技術裝備部的副主任；自2006年1月至2008年3月擔任技術裝備部主任；自2008年4月至2011年12月擔任副總工程師兼技術裝備部主任；並自2012年1月至2012年12月擔任廠長助理及技術裝備部主任。林先生自2013年1月起擔任副廠長。林先生自1996年9月至2000年7月於浙江工業大學主修機械製造及自動化專業並獲得學士學位。此外，林先生於2011年11月榮獲溫州市人民政府授予機械製造工程師稱號。

林景殿先生，44歲，為本公司的執行董事及副總工程師。自2003年10月至2010年12月擔任本公司機械設計負責人及標準計量主管；自2011年2月至2011年12月擔任技術研發中心（主管）副主任；並自2012年1月至2013年12月擔任技術研發中心主任。林先生自2014年1月起擔任副總工程師兼技術研發部門主任。林先生自1995年9月至1998年12月於鄭州工業大學主修機械設計和製

董事、監事及高級管理層

造專業，隨後於2009年1月獲得北京科技大學的機電工程網絡教育學習課程畢業證書。此外，林先生於2011年12月榮獲浙江省人力資源及社會保障部授予高級流量計工程師，隨後於2016年12月晉升為教授級高級流量計工程師。同時，林先生目前於中國計量大學兼職儀錶科技學的校外研究生導師。

葉小森先生，66歲，為本公司非執行董事。葉先生自1983年11月至2011年11月一直任職於本公司，自1983年11月至1985年4月擔任公司銷售員、銷售部部長助理；自1985年4月至1988年2月擔任本公司銷售副部長；自1988年2月至1993年5月擔任本公司銷售部長；自1993年5月至1996年1月擔任副廠長；自1996年1月至1998年9月擔任廠長；自1998年9月至2004年5月擔任公司董事長；自2004年5月直至2011年11月擔任本公司副董事長。

侯祖寬先生，67歲，為本公司非執行董事。侯先生自1977年9月至2017年7月一直任職於本公司；自本公司開展經營開始至1984年11月擔任財務科科長；自1984年11月至1986年7月擔任廠長辦公室主任；自1986年7月至1987年1月擔任廠部秘書；自1987年1月至2001年2月擔任副廠長、常務副廠長；自2001年2月至2002年12月擔任廠長；自2003年1月至2013年1月擔任廠長顧問；自2013年1月至2017年7月擔任本公司基建辦主任。

王克勤先生，62歲，為本公司獨立非執行董事。王先生曾任職於德勤中國，擁有逾36年的審計、鑑證和管理經驗，自1992年起成為德勤中國合夥人，自2000年至2008年擔任德勤中國董事會成員。於2017年5月退休前，王先生為德勤中國全國審計及鑑證主管合夥人。王先生已分別獲委任為裕元工業（集團）有限公司（一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：551）的獨立非執行董事（自2018年6月1日起生效）及龍記（百慕達）集團有限公司（一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：255）的獨立非執行董事（自2018年6月1日起生效）。王先生於1980年11月取得香港大學社會科學學士學位，自1983年12月獲香港會計師公會會員和自1983年9月獲特許公認會計師公會會員，以及自1990年6月獲特許管理會計師公會會員等專業資格。

吳浩雲先生，41歲，為本公司獨立非執行董事。吳先生於會計、審計、資產管理及基金管理方面擁有逾20年經驗，自1997年9月至2001年2月任職於加拿大羅兵咸永道會計師事務所。其後，吳先生自2001年3月至2012年10月期間任職於香港畢馬威會計師事務所，並自2008年7月至2012年10月期間於香港畢馬威會計師事務所擔任審計合夥人，負責監督中國及香港兩地財富及基金管理部门的審計及諮詢項目。吳先生自2013年6月起為吳浩雲會計師行有限公司的董事總經理。

董事、監事及高級管理層

理。吳先生已獲委任為HM International Holdings Limited（一家於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8416）的獨立非執行董事（自2016年12月15日起生效）。吳先生於2000年5月畢業於加拿大西門菲沙大學，獲頒工商管理（合作教育）學士學位。自2010年5月起，吳先生為香港會計師公會的會員，並自2001年2月起為加拿大英屬哥倫比亞省的特許會計師。吳先生於2004年11月及2007年1月分別由全球風險專業管理協會及國際信息系統審計協會授予財務風險經理及資訊系統審計師的資格認證。2007年9月，吳先生亦成為特許金融分析師協會認可的特許金融分析師。吳先生於2005年2月獲香港證券專業協會頒發的資產管理的專業認證。

王靖甫先生，53歲，為本公司獨立非執行董事。王先生現任浙江正大會計師事務所有限公司董事長、所長。王先生現任浙錨科技股份有限公司獨立董事。王先生於1987年畢業於杭州商學院（現為浙江工商大學杭州商學院）。自2004年2月至2007年1月於浙江財經學院（繼續教育）主修會計學專業。王先生現為浙江省註冊會計師協會理事、浙江省建設工程造價管理協會理事、杭州科技職業技術學院客座教授、杭州科技職業技術學院會計專業指導委員會主任委員。王先生獲高級會計師、註冊會計師執業資格。

李靜先生，52歲，為本公司獨立非執行董事。李先生自1988年8月至1998年7月，任職於杭州大學（現浙江大學）法律系；1998年11月至今，任職於浙江六和律師事務所，為浙江六和律師事務所創始合夥人。自2007年11月23日至2010年12月29日在四川金頂（集團）股份有限公司曾任獨立董事職務。李先生於1988年7月畢業於中國華東師範大學政教系，獲得法學學士學位，於1996年取得中國註冊會計師資格。於1991年10月獲浙江省司法廳授予中國律師執業資格。

蘇中地先生，61歲，為本公司獨立非執行董事。蘇先生自1982年1月本科畢業於浙江大學流體力學專業，1984年碩士畢業於北京大學流體力學專業，獲理學碩士學位。之後到中國計量大學任教，其中自2000年3月至2003年7月全職赴香港理工大學機械工程系深造，獲哲學博士學位。從1984年至2017年，蘇先生主要從事流體力學教學和流量計量學的研究工作。在此期間一直擔任中國計量大學流體力學學科帶頭人和流體檢測與仿真研究所所長。作為主要負責人參與創辦中國

董事、監事及高級管理層

計量大學流體力學學科和中國計量大學工程力學本科專業。主持國家自然科學基金項目，國家質檢總局項目、浙江省自然科學基金項目、浙江省重大科技專項、留學基金項目和大型企業委託項目等數十項。

監事

黃希俊先生，41歲，為本公司的監事及生產（主管）副主任。黃先生自1995年10月至1999年10月於蒼南冶金機械廠工作。黃先生於1999年10月加入本公司及直至2005年9月為金屬加工車間的工人。黃先生自2005年10月至2005年12月擔任精密機械部門的主管；自2006年1月至2007年12月擔任金屬加工車間的副主任；並自2008年1月至2017年3月擔任金屬加工車間主任。黃先生自2017年3月以來擔任生產（主管）副主任。黃先生於2014年7月獲得山東大學工商企業管理網絡教育學習課程畢業證書。

葉思共先生，51歲，為本公司的監事。葉先生自1989年8月至1995年6月擔任本公司電氣儀錶及組裝車間職員；自1995年6月至2006年1月擔任電氣儀錶及組裝車間主任；自2006年1月至2007年1月擔任生產副主任及電氣儀錶及組裝車間的主任；自2007年1月至2007年12月擔任熱錶分廠的常務副廠長；並自2008年1月至2009年12月擔任品質部門的副主任兼主任。葉先生自2010年1月起擔任市場服務中心的主任。葉先生於1984年7月獲得高中學歷，畢業於馬站高級中學。

周孝定先生，52歲，為本公司的監事。周先生自1984年7月至2000年3月擔任本公司技術部門的職員、科員以及本公司的銷售人員；並自2000年3月至2007年12月擔任公司企劃營銷副主任。周先生自2008年1月以來擔任重慶、四川、貴州及雲南等地的營銷區域經理。周先生自1984年9月至1986年7月於浙江絲綢工學院（現浙江理工大學）進修紡織機械專業課程。

高級管理層

黃友良先生，53歲，為本公司執行董事及總經理。有關其履歷詳情，請參閱本節「董事」一段。

殷興景先生，45歲，為本公司執行董事及副總經理。有關其履歷詳情，請參閱本節「董事」一段。

章聖意先生，50歲，為本公司執行董事及總工程師。有關其履歷詳情，請參閱本節「董事」一段。

董事、監事及高級管理層

范則鋒先生，53歲，為本公司副總經理。范先生自1984年6月至1999年3月為金屬加工車間工人；自1999年3月至1999年12月擔任質管總監；自1999年12月至2001年5月擔任質管部副主任；自2001年6月至2003年12月擔任質管部主任；自2004年1月至2004年12月擔任廠長助理兼生產部主任；並自2005年1月起擔任本公司副總經理。

林姿嫻女士，40歲，為本公司執行董事、副總經理、董事會秘書、本集團行政辦公室主任及公會副主席。有關其履歷詳情，請參閱本節「董事」一段。

林中柱先生，40歲，為本公司執行董事及總工程師。有關其履歷詳情，請參閱本節「董事」一段。

金文勝先生，50歲，為本集團下屬子公司東星智能儀錶有限公司經理、黨委書記。金先生自1992年1月至1998年1月擔任本公司工程部科員；自1999年1月至2000年12月擔任技術開發中心副主任、廠長助理；自2004年1月至2009年12月擔任膜錶分廠廠長（副廠長級）、黨委書記；自2010年1月至2012年1月擔任公司常務副廠長、膜錶分廠廠長、黨委書記；自2012年1月至2015年5月擔任膜錶分廠廠長、黨委書記；自2015年5月至今擔任浙江東星智能儀錶公司經理、黨委書記。金先生自1989年9月至1991年7月於浙江大學就讀輕化工機械專業，並隨後自2010年7月至2011年10月於上海交通大學就讀EMBA（總裁班）專業。金先生於2001年10月獲溫州市人民政府頒發機械製造工程師職稱。

謝尚鵬先生，45歲，為本集團下屬子公司東星能源科技有限公司經理。謝先生自1991年9月至1993年12月擔任本公司技術科科員；自2002年6月至2012年4月擔任副總工程師兼技術研發中心主任；2012年4月至2015年4月擔任副廠長兼機械製造分廠廠長；自2015年5月至今擔任浙江東星能源科技公司經理。謝先生於2014年7月取得大專學歷，畢業於中國計量學院（函授），主修計算機應用專業並自2012年5月至2013年8月於上海交通大學學習EMBA課程。謝先生於2002年11月獲溫州市人民政府頒發化機專業工程師。

陳其慧先生，41歲，為本公司財務總監。陳先生自2003年8月至2013年7月，擔任本公司技術研發部資訊中心科員；自2013年7月至2014年7月，任資訊中心副主任；自2014年7月至今為本公司財務部副主任。陳先生自1998年9月至2000年7月於華中科技大學就讀電算財會專業，隨後自

董事、監事及高級管理層

2012年9月至2015年12月於浙江大學就讀會計學專業。此外，陳先生於2004年10月獲得中國企業聯合會頒發的信息化技術工程師職稱。

黃麗雲女士，67歲，為本公司財務部主任。黃女士自1977年3月至1984年8月在平陽商標棉織廠任職。1984年9月加入本公司及至2000年12月為本公司財務科科員；自2000年12月至2001年6月擔任本公司財務部副主任；並自2001年6月以來擔任本公司財務部主任。黃女士於1986年2月於溫州市會計函授學校進修《工業會計》課程。黃女士於1999年12月獲溫州市人民政府頒發會計師職稱。

除另有規定外，本公司在本節所披露的董事、監事及高級管理層職務的委任日期均指本公司相關公司治理機構作出該等委任的日期。

除本文件「附錄六－法定及一般資料」一節所披露者外，概無董事於股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）或為於本公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉的公司之董事或僱員。我們各位董事已確認彼等並無進行任何直接或間接與我們的業務競爭或可能競爭的業務，或於該等業務中擁有任何權益。

除以上所披露者外，概無董事、監事及高級管理層成員與其他董事、監事、主要股東或高級管理層成員有親屬關係。

除以上所披露者外，概無董事、監事及高級管理層成員於本文件刊發日期前三年期間，在股份於香港或海外股票市場上市的任何上市公司擔任任何董事職位。

聯席公司秘書

林姿嬋女士於2017年8月15日獲委任為本公司聯席公司秘書。林女士同時亦為本公司執行董事、高級管理層成員。有關其履歷詳情，請參閱本節「董事」一段。

陳振偉先生，46歲，於2017年9月17日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。於2000年10月成為香港執業會計師，目前已成立自己的會計師事務所(Tony Chan & Co. CPA)。陳先生於1994年6月及2005年6月分別取得新南威爾士大學商學士及曼徹斯特商學院工商管理碩士學位，並自1997年9月及1998年2月分別獲澳洲會計師公會會員及資深會員、自2010年2月獲香港會計師公會

董事、監事及高級管理層

會員等專業資格。此外，陳先生自2005年5月至今於漢思能源有限公司（股份代號：0554）任職獨立非執行董事、自2007年5月至今於偉俊礦業集團有限公司（股份代號：0660）任職獨立非執行董事、自2007年10月至今於洪橋集團有限公司（股份代號：8137）任職獨立非執行董事。該三家公司之股份均於聯交所上市。

董事會委員會

審計委員會

本公司已於2017年8月15日遵照上市規則第3.21條成立審計委員會，並已採納符合上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告第C.3.3段的書面職權範圍。審計委員會的主要職責包括負責公司與外部審計的溝通及對其的監督核查、對內部審計的監管、公司內部控制及風險管理體系的評價與完善，以及對公司的重大投資項目等進行風險評估。審計委員會由五名成員組成，即王克勤先生、吳浩雲先生、蘇中地先生、王靖甫先生及侯祖寬先生。王克勤先生為審計委員會主席，彼具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。

薪酬委員會

本公司已於2017年8月15日遵照上市規則第3.25條成立薪酬委員會，並已採納符合企業管治守則第B.1.2段的書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括負責對董事與高級管理人員的薪酬進行審查，並提出意見和建議；負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，並監督方案的實施。薪酬委員會由五名成員組成，即蘇中地先生、林姿嬋女士、殷興景先生、王克勤先生及吳浩雲先生。蘇中地先生為薪酬委員會的主席。

提名委員會

本公司已於2017年8月15日遵照企業管治守則第A.5.1段成立提名委員會，並已採納符合企業管治守則第A.5.2段的書面職權範圍。提名委員會的主要職責包括擬定公司董事（包括獨立非執行董事）、總經理及其他高級管理人員的選任程序和標準，對擬任人選的任職資格和條件進行初步審核，並向董事會提出意見和建議。提名委員會由五名成員組成，即洪作斌先生、李靜先生、蘇中地先生、葉小森先生及王靖甫先生。洪作斌先生為提名委員會的主席。

董事、監事及高級管理層

聯交所[授出]的豁免

我們已向聯交所申請[而聯交所已同意]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層留駐香港的規定及上市規則第3.28條有關公司秘書任職資格的規定。豁免詳情請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則－有關管理層人員留駐香港的豁免」及「豁免嚴格遵守上市規則－有關委任聯席公司秘書的豁免」章節內容。

董事、監事及高級管理人員的薪酬

董事、監事及高級管理人員的薪酬，以工資、津貼及職工福利、花紅、袍金、退休福利等方式支付。

於2015年、2016年、2017年及截至2018年6月30日止六個月，支付予董事的稅前薪酬總額分別為人民幣2.2百萬元、人民幣3.9百萬元、人民幣5.3百萬元及人民幣1.5百萬元。

根據我們現行的安排，於2018年應付董事的稅前薪酬總額預計約為人民幣5.1百萬元。

於2015年、2016年、2017年及截至2018年6月30日止六個月，支付予監事的稅前薪酬總額分別為人民幣0.7百萬元、人民幣0.9百萬元、人民幣1.2百萬元及人民幣0.3百萬元。

根據我們現行的安排，於2018年應付監事的稅前薪酬總額預計約為人民幣1.1百萬元。

於2015年、2016年、2017年及截至2018年6月30日止六個月，本集團支付予五位最高薪酬僱員（包括董事）的薪酬總額分別為人民幣1.6百萬元、人民幣2.5百萬元、人民幣4.1百萬元及人民幣1.1百萬元。

於2015年、2016年、2017年及截至2018年6月30日止六個月，本集團概無向任何董事、監事或五位最高薪酬僱員支付任何費用，作為其退休、其離職補償、招攬其加入本公司或加入本公司後的獎勵，或作為其就本公司的發起或成立提供服務的報酬。此外，本公司並無訂立董事或監事放棄或同意放棄有關任職期間任何薪酬的其他安排。

有關進一步詳情，請參閱「附錄一－會計師報告－II.歷史財務資料附註－9職工福利費用－(b)五名最高薪酬人士」及「－39董事福利及權益－(a)董事及最高行政人員酬金」各節。

董事、監事及高級管理層

除本文件「附錄六－法定及一般資料」一節所披露者外，截至最後可行日期，概無董事、監事及高級管理層於證券及期貨條例第XV部所載的股份中擁有任何權益。董事在作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，除本文件「董事、監事及高級管理層」一節所披露者外，概無有關委任董事及監事的額外事宜須提請股東注意，並且截至最後可行日期概無有關董事的其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(b)至(v)條予以披露。

合規顧問

本公司已根據香港上市規則第3A.19及19A.05條，委任農銀國際融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條規定，合規顧問於下列情況向我們提供意見：

- 我們刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 我們擬進行股份發行及股份購回等可能屬須予公佈交易或關連交易；
- 我們擬動用[編纂][編纂]作本文件所詳述以外的用途，或我們的業務活動、發展或業績與本文件的任何預測、估計或其他資料不符；及
- 香港聯交所向我們詢問本公司股價或交投量異常變動，可能出現虛假市場或任何其他事務。

同時，根據香港上市規則第19A.06(3)條的規定，合規顧問須將香港聯交所不時公佈的對香港上市規則的任何修訂或補充，以及適用於本公司的任何新訂或經修訂的香港法律、規例及守則及時告知我們，並就香港上市規則和適用法律及規例的持續要求向我們提供意見。

合規顧問的任期自[編纂]起直至本集團派發有關[編纂]後首個完整財政年度財務業績之年報當日或直至協議被終止（以較早者為準）為止。