

董事及高級管理層

董事及高級管理層

董事會負責並有權管理及經營我們的業務。於最後實際可行日期，董事會由九名董事組成，當中有五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團日期	獲委任為本公司高級管理層日期	於本集團職位	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
葉念喬先生	55歲	2000年5月	2017年8月24日	主席、首席執行官、執行董事兼提名委員會主席	策略發展、整體營運管理及作出主要決策	葉濤先生之父及葉念廸先生之胞兄
張湘偉博士	67歲	2010年11月	2017年11月26日	執行董事兼首席運營官	策略發展及日常管理及營運	無
查東輝先生	49歲	2001年9月	2017年8月24日	執行董事兼薪酬委員會成員	策略發展及日常管理及營運	無
李艷女士	37歲	2004年9月	2017年8月24日	執行董事兼首席財務官	策略發展及日常管理及營運	無
葉濤先生	29歲	2011年9月	2017年8月24日	執行董事	策略發展及日常管理及營運	葉念喬先生之子
王傳武先生	71歲	2001年9月	2017年8月24日	非執行董事兼審核委員會成員	就策略發展及風險管理提供意見	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團日期	獲委任為本公司高級管理層日期	於本集團職位	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
徐明博士.....	47歲	2017年11月	2017年11月26日	獨立非執行董事兼審核委員會主席	向董事會提供獨立意見及判斷	無
鄧飛其博士.....	56歲	2017年11月	2017年11月26日	獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會成員兼審核委員會成員	向董事會提供獨立意見及判斷	無
李小魯博士.....	66歲	2017年11月	2017年11月26日	獨立非執行董事、提名委員會成員兼薪酬委員會成員	向董事會提供獨立意見及判斷	無

高級管理層負責我們業務的日常管理及營運。下表載列有關本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團日期	獲委任為本公司高級管理層日期	於本集團職位	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
葉念喬先生.....	55歲	2000年5月	2017年11月26日	首席執行官兼總經理	主席、執行董事兼提名委員會主席	葉濤先生之父及葉念廸先生之胞兄
張湘偉博士.....	67歲	2010年11月	2017年11月26日	首席營運官	負責本集團日常管理及整體營運	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團日期	獲委任為本公司高級管理層日期	於本集團職位	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
葉念喬先生.....	45歲	2001年7月	2017年11月26日	肇慶學校校長	負責每日管理有關招生及畢業生就業的學生事務	葉念喬先生之胞弟
葉潯先生.....	29歲	2011年9月	2017年8月30日	副總經理	負責日常後勤採購及運營	葉念喬先生之子
李艷女士.....	37歲	2004年9月	2017年11月26日	首席財務官兼副總經理	負責本集團財務管理及預算	無
查東輝先生.....	49歲	2001年9月	2017年8月30日	副總經理	負責設計、規劃、開發及建設本集團樓宇及基礎設施	無

董事會

執行董事

葉念喬先生，55歲，為本集團創辦人。自本公司於2017年8月成立以來，彼擔任本公司執行董事、董事會主席兼總經理，及自2017年11月26日起擔任本公司首席執行官。彼主要負責本集團整體管理、策略規劃、業務發展及合作。葉先生於教育行業已有超過34年經驗。

於1984年9月至1992年7月，彼於江西省九江縣第二中學（於2017年10月更名為江西省九江市柴桑區第二中學）擔任教師。於1992年6月至1995年7月，彼於廣東省肇慶市高要師範學校擔任教師。於1995年7月至2000年5月，彼於肇慶科技培訓學校擔任董事會主席。葉先生創辦肇慶學校（前稱為肇慶科技學校），並自2000年5月至2010年7月擔任董事

董事及高級管理層

會主席。葉先生創辦廣東理工學院(前稱為肇慶科技職業技術學院)，並自2004年5月起擔任董事會主席。自2016年9月起，彼亦擔任肇慶科培的董事會主席。

葉先生於1987年3月自江西師範大學取得數學學士學位。彼於2008年12月自中山大學畢業，並取得商務管理碩士學位。葉先生為中國民主同盟廣東省常務委員會成員。彼亦為中國人民政治協商會議肇慶市第十一屆委員會委員。

張淵偉博士，67歲，自2017年11月26日起擔任本公司執行董事兼首席營運官。彼主要負責本集團的日常管理及整體運營。彼於教育行業有超過31年經驗。

於1987年12月至1997年1月，張博士先後於重慶大學擔任多個職位，包括機械工程專業副教授、機械工程專業教授、力學系主任、科學技術研究處處長、副校長及博士生導師。於1997年2月至2001年5月，張博士於汕頭大學擔任校長。於2001年6月至2010年11月，張博士於廣東工業大學擔任校長。張博士亦廣東理工學院(前稱為肇慶科技職業技術學院)擔任多個職位，包括於2010年11月至2013年9月擔任代理院長、自2011年12月起擔任董事、自2013年9月起擔任院長及自2016年9月起擔任董事會副董事長。

張博士於1987年3月取得東京大學工學博士學位。

查東輝先生，49歲，自本公司成立以來擔任本公司之執行董事兼副總經理。彼主要負責本集團樓宇及基礎設施的設計、規劃、開發及建設。查先生於教育行業有超過21年的經驗。

於1996年9月至2001年8月，查先生擔任肇慶科技培訓學校副校長。於2001年9月至2004年8月，彼擔任肇慶學校(前稱為肇慶科技學校)副校長。於2005年6月至2016年9月，查先生擔任肇慶學校董事。自2004年9月起，查先生擔任廣東理工學院(前稱為肇慶科技職業技術學院)董事及副院長，主要負責廣東理工學院的管理基建及設備財產。

董事及高級管理層

查先生於2009年6月取得廣東工業大學的計算機科學碩士學位。

李艷女士，37歲，自本公司成立以來擔任本公司之執行董事兼副總經理，且自2017年11月26日起擔任本公司之首席財務官。彼主要負責本集團的財務管理及預算。李女士於教育行業有超過13年的經驗。

於2004年9月至2014年5月，李女士於廣東理工學院(前稱為肇慶科技職業技術學院)擔任多個職位，包括會計系教師、會計系副主任及會計系黨總支書記，主要負責教學工作、學生管理及招生就業工作。自2014年6月起，李女士獲委任為廣東理工學院會計系主任；自2015年11月起，擔任廣東理工學院董事；及自2017年3月起，擔任廣東理工學院黨委委員。自2016年9月起，李女士獲委任為肇慶科培的董事兼財務經理，負責其財務管理及預算。

李女士於2011年6月取得中山大學的會計學碩士學位，並於2014年12月獲廣東省人力資源和社會保障廳授予會計學副教授資格。

葉濤先生，29歲，自本公司成立以來擔任本公司之執行董事兼副總經理。彼主要負責本集團的日常採購兼後勤服務及營運。

於2011年9月至2012年7月，葉濤先生於廣東理工學院(前稱為肇慶科技職業技術學院)擔任院長助理。自2016年10月起，彼擔任廣東理工學院的董事及後勤採購負責人。

葉濤先生於2015年4月獲得西北理工大學的工商管理碩士學位。

非執行董事

王傳武先生，71歲，自本公司於2017年8月成立以來擔任本公司非執行董事。彼主要負責就本集團的策略發展及風險管理提供意見。王先生於教育行業有超過32年經驗。

於1986年2月至1991年7月，王先生於廣東省肇慶市第五中學擔任副校長及校長。於1991年8月至2000年11月，彼於肇慶市端州區教育局擔任多個職位，包括於1991年8月至1997年12月擔任副局長、於1997年12月至2000年11月擔任局長及於1998年10月至2000年11月擔任黨組書記，主要負責端州區的教育系統。自2000年12月至2001年8月，王先生

董事及高級管理層

於肇慶科技培訓學校擔任顧問。自2001年9月至2004年8月，王先生於肇慶學校(前稱為肇慶科技學校)擔任顧問。於2004年9月至2016年9月，彼於廣東理工學院(前稱為肇慶科技職業技術學院)擔任董事兼董事會副主席。自2016年9月起，彼於廣東理工學院擔任顧問。

王先生於1985年7月取得華南師範大學思想政治教育學士學位。

獨立非執行董事

徐明博士，47歲，於2017年11月26日獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。徐博士擁有逾20年的業務管理經驗。

於2002年1月至2010年4月，徐博士擔任川財證券經紀有限公司的財務部經理、財務總監兼董事，負責本公司營運與財務管理。徐明先生於2011年12月加入成都方興產業投資管理有限公司及自2013年11月起至2014年9月擔任執行董事，負責該公司的經營及策略發展自2015年8月起，徐博士擔任成實外教育有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：1565))的執行董事兼行政總裁。自2015年8月起，徐博士亦為成實外教育有限公司旗下的西藏華泰教育管理有限公司董事。自2016年2月起，徐博士擔任四川省農業信貸擔保有限公司外部董事。

徐博士於2009年6月獲得中國四川大學經濟學博士學位。於1997年8月，徐博士獲中國財政部註冊會計師委員會認可為註冊會計師；於1998年6月，彼獲中國財政部認可為註冊資產評估師；於1999年2月，彼獲中華人民共和國國家稅務局認可為註冊稅務師。於2003年12月，彼獲成都市職稱改革工作領導小組認可為高級會計師。彼亦為中國證券業協會第二屆財務會計委員會成員。

鄧飛其博士，56歲，自2017年11月26日起為本公司獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

於1991年9月至1995年7月，鄧博士於東北重型機械學院任職基礎部教學秘書。鄧博士於華南理工大學擔任多個職位，包括自2000年5月起擔任教授及自2000年12月起擔任

董事及高級管理層

博士生導師。於2000年3月至2000年11月，彼於香港中文大學擔任副研究員。於2008年1月至2013年1月，彼擔任華南理工大學工業研究總院院長。

鄧博士於1998年6月至2003年5月擔任中國系統仿真學會控制系統仿真專業委員會委員。彼於2008年1月至2013年1月擔任中國人民政治協商會議廣東省委員會常委。彼亦於2013年1月至2017年12月擔任中國自動化學會控制理論專業委員會委員。

自2008年5月、2011年8月、2014年1月及2016年4月起，鄧博士分別擔任《控制理論與應用》、《系統工程學報》、《系統與控制縱橫》及《系統工程與電子技術》等刊編委。彼自2018年2月於IEEE Access擔任副編輯。鄧博士在IEEE Transactions on Automatic Control、IEEE Transactions on Circuits and Systems、IEEE Transactions on Systems等學術期刊發表論文300多篇。

鄧博士於1983年7月獲得湖南大學應用數學系理學士學位。彼於1997年7月獲得華南理工大學控制理論與應用系工學博士學位。

李小魯博士，66歲，自2017年11月26日起擔任本公司獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

自1992年6月至1994年11月，彼擔任廣州市社會科學院辦公室主任。自1994年11月至1997年11月，彼擔任廣州市政協辦公廳研究室主任。自1997年12月至2012年3月，彼擔任廣東省教育廳副廳長。自2010年3月起，彼擔任華南理工大學教授並自2010年7月擔任博士生導師。

李博士在多個涉及教育的機構擔任管理職位。自2010年11月，彼擔任廣東省高等教育思想政治教育研究會會長。自2012年5月，彼擔任廣東省中小學德育研究會會長。自2013年11月，彼擔任廣東省職業技術教育學會會長。自2010年6月至2015年6月，李博士擔任教育部高校思想政治理論課「形勢與政策」和「當代世界經濟與政治」分教學指導委員會副主任委員。自2016年6月，彼擔任中國職業技術教育學會副會長。

董事及高級管理層

李博士於1988年7月取得華南師範大學哲學碩士學位。彼於2004年12月取得中山大學哲學博士學位。

除上文所披露者，我們的董事於本文件日期前三年期間並無於任何股份在香港或海外證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務。

高級管理層

葉念喬先生、張湘偉博士、葉念廸先生、葉潯先生、李艷女士及查東輝先生擔任本公司高級管理層的成員及於本集團的廣東理工學院及肇慶學校任職。有關葉念喬先生、張湘偉博士、葉潯先生、李艷女士及查東輝先生履歷的更多詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層 — 董事會」。

葉念廸先生，45歲，自2010年7月起為肇慶學校董事會主席及自2016年9月起為肇慶學校校長，自2014年6月起為廣東理工學院的董事，及自2000年3月起為肇慶科培的董事。彼主要負責與招生及畢業生就業有關的學生事宜日常管理。葉先生在教育行業已有超過23年經驗。

自1995年7月至2001年6月，葉念廸先生擔任肇慶科技培訓學校的招生及畢業生就業運營官，主要負責招生及畢業生就業。自2001年7月至2004年2月，彼擔任肇慶學校(前稱肇慶科技學校)的招生及畢業生就業運營官，主要負責招生及畢業生就業。自2004年3月至2014年5月，葉念廸先生擔任廣東理工學院(前稱肇慶科技職業技術學院)董事會副主席。自2014年6月起，彼亦擔任廣東理工學院繼續教育學院院長，主要負責招生及就業。

葉念廸先生於2011年1月取得廣東理工學院的計算機應用技術大專文憑，並於2015年1月取得肇慶學院人力資源管理本科文憑。

除上文所披露者，我們的高級管理層於本文件日期前三年期間並無於任何股份在香港或海外證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務。

聯席公司秘書

李艷女士，37歲，自2018年4月23日擔任聯席公司秘書之一。有關李女士履歷的更多詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層 — 董事會」。

梁雪穎女士，自2018年4月23日擔任聯席公司秘書之一。梁女士擁有逾六年公司秘書工作經驗，現時於達盟香港有限公司工作。梁女士於2016年7月取得香港城市大學專

董事及高級管理層

業會計及企業管治理學碩士學位。梁女士自2016年12月起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。

我們亦向聯交所申請，而[聯交所已授予]豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關聯席公司秘書資歷的規定。有關豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則 — 聯席公司秘書」。

董事委員會

審核委員會

我們已按上市規則及上市規則附錄14所載的企業管治守則及企業管治報告成立審核委員會，並書面訂明其職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督我們的財務匯報程序及本集團的內部監控系統、監視審核過程、風險管理過程及外部核數職能。審核委員會由三名委員組成，分別為徐明博士、王傳武先生及鄧飛其博士。審核委員會的主席為徐明博士。

薪酬委員會

我們已按上市規則及上市規則附錄14所載的企業管治守則及企業管治報告成立薪酬委員會，並書面訂明其職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括(其中包括)(i)就本公司有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構向董事會作出推薦意見；(ii)就為制定薪酬政策而建立一套正規及透明的程序作出推薦意見；(iii)參照企業目的及目標檢討及批准績效薪酬，以釐定各董事及高級管理層的特定薪酬待遇的條款，以及確保並無董事自行釐定薪酬。薪酬委員會由三名委員組成，分別為鄧飛其博士、查東輝先生及李小魯博士。薪酬委員會主席為鄧飛其博士。

提名委員會

我們已按上市規則附錄14所載的企業管治守則及企業管治報告成立提名委員會，並書面訂明其職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事會成員向董事會提供推薦意見。提名委員會由三名委員組成，分別為葉念喬先生、李小魯博士及鄧飛其博士。提名委員會主席為葉念喬先生。

薪酬政策

截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度以及截至2018年8月31日止八個月，我們及我們的附屬公司支付予及授予董事及高級管理層的袍金、薪金、津貼、酌情

董事及高級管理層

花紅、退休金計劃供款及實物利益總額分別為人民幣1.2百萬元、人民幣1.3百萬元、人民幣1.4百萬元及人民幣0.9百萬元。有關於往績記錄期間各董事薪酬的進一步詳情，請參閱載於本文件附錄一會計師報告所載的資料。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度以及截至2018年8月31日止八個月，本集團五名最高薪人士分別包括三名、三名、三名及四名董事，該等董事的薪酬計入上述向相關董事提供的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、已付退休金計劃供款及實物利益總額。截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度以及截至2018年8月31日止八個月，向餘下兩名、兩名、兩名及一名最高薪人士（既非本集團董事亦非最高行政人員）提供的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、已付退休金計劃供款及實物利益總額分別為人民幣0.5百萬元、人民幣0.5百萬元、人民幣0.5百萬元及人民幣0.2百萬元。有關於往績記錄期間五名最高薪人士薪酬的進一步詳情，請參閱載於本文件附錄一會計師報告的資料。

於往績記錄期間，本集團並無向董事或任何五名最高薪人士支付酬金，作為彼等加入本集團或於加入時的獎金或作為離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。

根據現行有效的安排，我們估計於截至2018年12月31日止年度應付董事的薪酬及彼等應收的實物利益總額（不包括酌情花紅）將約人民幣3.55百萬元。

為獎勵董事、高級管理層及其他僱員對本集團作出的貢獻以及挽留本集團的適合人員，我們於2018年[●]採納股份獎勵計劃。更多詳情，請參閱本文件附錄五「F. 一 購股權計劃」。

除本文件所披露者外，於往績記錄期間，本集團任何成員公司並無向董事支付其他款項或應付其他款項。

企業管治

董事深明在管理及內部程序方面實行良好企業管治以達致有效問責性的重要性。本集團將遵守上市規則附錄14所載的企業管治守則，惟守則條文第A.2.1條除外，而該條例規定主席及行政總裁須由不同人士擔任。

根據企業管治守則守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁的角色須予區分，不可由同一名人士擔任。葉先生現時出任本公司董事會主席、執行董事、行政總裁及總經理。回望我們的業務歷史，葉先生一直為本集團的主要領導人，主要參與本集團的策略發

董事及高級管理層

展、整體經營管理及作出主要決策。經考慮到持續執行業務計劃，董事認為，葉先生為該兩個職位的最佳人選，而現時的安排具有裨益，並符合本公司及股東的整體利益。

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，並於上市後的年報中將載列之企業管治報告內遵循「不遵守須解釋」原則。

管理層留駐

我們已申請，而聯交所已授予豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層於香港留駐的規定。有關豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則 — 管理層留駐香港」。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委聘第一上海融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下事項向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- (iii) 我們擬運用[編纂]所得款項的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他數據；及
- (iv) 聯交所就本公司股份的價格或成交量的異常波動向本公司作出查詢。

第一上海融資有限公司的任期將由[編纂]日期(包括該日)起至我們就於[編纂]日期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條的當日(包括該日)期間為止。