

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會包括七名董事，由一名非執行董事、三名執行董事及三名獨立非執行董事組成。

下表載列有關本公司董事的若干資料：

姓名	年齡	職務	首次加入 本公司日期	委任為 董事的日期	角色及職責
<b>主席及非執行董事</b>					
邵岩	53歲	董事會主席兼 非執行董事	2016年8月31日	2016年8月31日	負責董事會及履行其作為董事會轄下提名委員會及戰略發展委員會主席以及薪酬委員會成員的職責
<b>執行董事</b>					
張宏實	56歲	執行董事兼 總經理	2018年2月26日	2018年2月26日	負責本公司日常營運及綜合管理，履行其作為董事會轄下關連交易控制委員會及戰略發展委員會成員的職責，及掌管人事公關部、證券事務部、戰略投資部以及合規風控部

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	首次加入 本公司日期	委任為 董事的日期	角色及職責
楊雪梅	48歲	執行董事兼 副總經理	2018年10月22日	2018年12月18日	負責本公司業務營運，履行其作為董事會轄下戰略發展委員會成員的職責，及掌管財務管理部、煙葉運營部、捲煙運營部及新型煙草製品運營部
王成瑞	37歲	執行董事兼 聯席公司秘書	2018年4月17日	2018年12月18日	履行其作為聯合公司秘書及證券事務部副經理的職責
<b>獨立非執行董事</b>					
鄒小磊	58歲	獨立非執行董事	2018年12月18日	2018年12月18日	履行其作為董事會轄下審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會及戰略發展委員會成員的職責

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	首次加入 本公司日期	委任為 董事的日期	角色及職責
王新華	63歲	獨立非執行董事	2018年12月18日	2018年12月18日	履行其作為董事會轄下關連交易控制委員會主席以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員的職責
鄒國強	42歲	獨立非執行董事	2018年12月18日	2018年12月18日	履行其作為審核委員會及關連交易控制委員會成員的職責

### 主席兼非執行董事

邵岩先生，53歲，於2016年8月獲委任為本公司董事及自2018年6月起一直為董事會主席及非執行董事。

加入本公司前，邵先生從1991年7月至1995年10月擔任雲南省煙草科學研究所幹部。隨後其從1995年10月至2001年1月先後擔任雲南省煙草公司煙葉生產處副科長及煙葉處科長。2001年1月至2007年4月，邵先生先後擔任雲南省煙草專賣局（公司）煙葉管理處副處長及副總農藝師。其亦從2003年12月至2007年4月擔任雲南省煙草科學研究所所長，並從2005年6月至2007年4月擔任中國煙草育種研究（南方）中心主任。2007年4月至2010年11月，邵先生先後擔任天澤煙草有限公司副總經理及總經理。2009年4月至2015年12月，邵先生擔任雲南省煙草專賣局（公司）副總經理。自2015年12月起，邵先生一直擔任中煙國際總經理。

邵先生於1988年7月獲得杭州師範大學生物學學士學位，並於1991年7月獲得雲南農業大學作物栽培與耕作專業碩士學位。其於2008年6月畢業於湖南農業大學並取得煙草科學與工程技術專業博士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

張宏實先生，56歲，自2018年2月起擔任本公司執行董事，且於2018年6月獲委任為本公司總經理。

加入本公司前，張先生從1984年8月至1987年1月擔任中國煙草總公司財務物價部幹部。1987年1月至1991年10月，張先生擔任中國煙草總公司財務物價部科員及副主任科員及中國煙草進出口總公司綜合處副主任科員。1991年10月至1996年4月，張先生先後擔任天利的副主任科員、主任科員及副主任。隨後其從1996年4月至2001年6月在中國煙草進出口總公司擔任多個職位，包括會計部副主任及財務部副主任。隨後張先生從2001年6月至2007年10月擔任中國煙草進出口（集團）公司財務管理部主任。於2007年10月至2009年6月及2009年6月至2018年6月，其分別擔任中煙國際財務管理部主任及總會計師。2017年4月至2018年6月，張先生擔任天利總經理。

張先生於2007年5月獲國家煙草總局授予高級會計師資格。張先生於1984年7月畢業於中國人民大學第一分校工業經濟專業，後於2005年6月自中國人民大學繼續教育學院獲得會計學學士學位。張先生於2009年6月自北京師範大學獲得企業管理專業碩士學位。

楊雪梅女士，48歲，於2018年10月加入本公司，擔任本公司副總經理及自2018年12月一直擔任執行董事。

1992年7月至1995年6月，楊女士就職於昆明機床股份有限公司。隨後其從1995年6月至1999年2月就職於玉溪捲煙廠，及從1999年2月至2003年1月就職於雲南紅塔進出口有限公司。從2003年1月至2007年1月，楊女士先後擔任紅塔國際公司海外投資企業管理科科長、經理助理及副經理。2007年1月至2018年9月，楊女士擔任雲南煙草國際有限公司副總經理、總經理及董事長。

楊女士於2014年8月獲得中國煙草總公司（我們的最終控股股東）授予的高級經濟師。楊女士於1992年7月獲得中北大學（前稱為太原機械學院）安全工程學士學位，於2007年4月獲得雲南大學經濟碩士學位。楊女士亦於2015年3月獲得芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

王成瑞先生，37歲，其自2018年4月起一直擔任本公司證券事務部副經理，自2018年7月起擔任聯席公司秘書，以及自2018年12月起擔任本公司執行董事。

加入本公司之前，王先生於2005年7月至2009年7月擔任雲南紅塔集團營銷助理，並於2009年7月至2013年3月擔任該集團人力資源部員工職業發展管理員。自2013年3月至2016年9月，王先生就職於國家煙草總局煙草經濟信息中心，擔任主任科員。隨後其於2016年9月至2017年6月擔任中煙國際投資部主任科員，且自2017年7月至2018年6月擔任天利戰略發展部副經理。

王先生於2005年7月獲得雲南大學經濟學及軟件工程專業雙學士學位，且於2012年12月獲得雲南大學工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

鄒小磊先生，58歲，自2018年12月起獲委任為我們的獨立非執行董事。

鄒先生於1983年7月加入香港畢馬威會計師事務所並於1995年7月被接納為合夥人。其於2011年12月從香港畢馬威會計師事務所退休。其自2012年4月起就職於VMS Investment Group (HK) Ltd.，擔任私募股權部門的董事經理，目前為合夥人。其自2013年12月起擔任豐盛控股有限公司（一家在聯交所上市的公司，股份代號：00607）的獨立非執行董事；自2015年6月起擔任通用環球醫療集團有限公司（一家在聯交所上市的公司，股份代號：2666）的獨立非執行董事；自2016年4月起擔任上海大眾公用事業（集團）股份有限公司（一家在聯交所上市的公司，股份代號：1635）的獨立非執行董事；及自2017年5月起擔任中國光大綠色環保有限公司（一家在聯交所上市的公司，股份代號：1257）獨立非執行董事。其亦自2015年9月至2018年11月擔任興科蓉醫藥控股有限公司（一家在聯交所上市的公司，股份代號：6833）的獨立非執行董事。

鄒先生獲資格於1991年7月成為英國特許公認會計師公會資深會員、於1993年12月成為香港會計師公會資深會員、於2009年成為香港特許秘書公會資深會員及於2009年成為英國特許秘書及行政人員公會資深會員。鄒先生於2016年2月獲委任為2016年

## 董事及高級管理層

香港會計師公會內地發展策略顧問小組主席及註冊及執業核准委員會成員。鄒先生於2015年12月獲委任為香港特許秘書公會理事會理事及審計委員會會長。其於1983年11月自香港理工大學（前稱為香港理工學院）取得會計學專業文憑。

**王新華先生**，63歲，自2018年12月起獲委任為我們的獨立非執行董事。

在加入本公司之前，王先生自2004年11月至2009年4月擔任中國石化集團公司財務計劃部主任。其自2009年5月至2015年12月擔任中國石油化工股份有限公司（一家在聯交所（股份代號：0386）、上海證券交易所（股份代號：600028）、紐約證券交易所（股份代號：SNP）及倫敦證券交易所（股份代號：SNP）上市的公司）的財務總監。此外，其自2016年3月起擔任貴州久聯民爆器材發展股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002037）的獨立董事；自2016年9月起擔任貴州益佰製藥股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，股份代號：600594）的獨立董事；以及自2017年1月起擔任新疆中泰化學股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002092）的獨立董事；以及自2017年9月起擔任中國石油集團工程股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，股份代號：600339）的獨立董事。

王先生於1996年7月取得中國東北大學的學士學位，並於2004年1月由中國石化集團批准成為職業級高級會計師。

**鄒國強先生**，42歲，自2018年12月起獲委任為我們的獨立非執行董事。

在加入本公司之前，鄒先生自2001年1月至2002年6月擔任Andersen & Co.高級顧問，隨後擔任上海哈威新材料技術股份有限公司的財務總監。自2003年8月至2005年4月，其擔任華南城控股有限公司（一家在聯交所上市的公司，股份代號：1668）的集團財務副總監。2005年10月至2007年10月，其擔任中華網科技公司（一家在聯交所上市的公司，股份代號：8006）首席財務官。其亦自2007年11月起就職於卡姆丹克太陽能系統集團有限公司（一家在聯交所上市的公司，股份代號：712）；並自2008年6月起擔任執行董事、財務總監兼公司秘書。其自2010年5月至2013年6月擔任RIB Software AG的監事會成員；自2014年5月起擔任青島港國際股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：06198）的獨立非執行董事兼審核委員會主席；自2015年10月起擔任The9 Limited（一家於納斯達克股票市場上市的公司，股份代號：NCTY）的獨立董事；以及自2017年10月起擔任中國新華教育集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：02779）的獨立非執行董事兼審核委員會主席。

## 董事及高級管理層

鄒先生於1998年5月獲得香港中文大學商務管理學士學位，並自2003年9月起獲得特許金融分析師公會的特許金融分析師資格、自2005年7月成為香港會計師公會會員、自2006年6月起成為特許公認會計師公會(ACCA)的會員並於2017年8月取得上海證券交易所認可的獨立董事職業資格。

### 高級管理層

於往績記錄期間，本公司的高級管理層經控股股東委任。下表載列有關本公司高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職務	首次加入 本公司日期	獲委任為 高級管理層日期	角色及職責
張宏實	56歲	執行董事兼總經理	2018年2月26日	2018年2月26日	負責本公司日常營運及綜合管理，履行其作為董事會轄下關連交易控制委員會及戰略發展委員會成員的職責，及掌管人事公關部、證券事務部、戰略投資部以及合規風控部

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	首次加入 本公司日期	獲委任為 高級管理層日期	角色及職責
楊雪梅	48歲	執行董事兼 副總經理	2018年10月22日	2018年10月22日	負責本公司業務營運，履行其作為董事會轄下戰略發展委員會成員的職責，以及掌管財務管理部、煙葉運營部、捲煙運營部及新型煙草製品運營部
王成瑞	37歲	證券事務部 副經理兼 聯席公司秘書	2018年4月17日	2018年4月17日	履行其作為聯席公司秘書及證券事務部副經理的職責
王治宇	34歲	捲煙運營部 副經理	2018年4月17日	2018年4月17日	履行其作為捲煙運營部副經理的職責
袁鵬宇	35歲	財務管理部 副經理	2018年4月17日	2018年4月17日	履行其作為財務管理部副經理的職責

張宏實先生，56歲，自2018年2月起，擔任本公司董事，且於2018年6月獲委任為本公司總經理。有關其履歷詳情，請參閱上文「－董事－執行董事」。



---

## 董事及高級管理層

---

楊雪梅女士，48歲，於2018年10月加入本公司擔任副總經理，且自2018年12月起擔任執行董事。有關其履歷詳情，請參閱上文「－董事－執行董事」。

王成瑞先生，37歲，王先生自2018年4月起為本公司證券事務部副經理、自2018年7月起為本公司聯席公司秘書及自2018年12月起為本公司執行董事。有關其履歷詳情，請參閱上文「－董事－執行董事」。

王治宇先生，34歲，王先生於2018年4月加入本公司以來一直為本公司捲煙運營部副經理，主要負責捲煙運營部。

在加入本公司之前，自2008年7月至2017年6月，王先生先後擔任中煙國際市場拓展部科員、副主任科員及主任科員。自2017年7月至2018年6月，其於天利市場拓展部擔任副經理。

王先生於2006年7月獲得人民大學商品學學士學位並於2008年7月獲得人民大學企業管理碩士學位。

袁鵬宇先生，35歲，袁先生於2018年4月加入本公司以來一直為財務管理部副經理，袁先生主要負責財務管理。

在加入本公司之前，袁先生自2009年7月至2017年2月先後擔任中煙國際財務管理部的科員、副主任科員及主任科員。自2017年2月至2018年6月，其於天利財務管理部擔任副經理。

袁先生於2009年7月於北京獲得北京對外經濟貿易大學國際商學院管理學學士學位。

除本文件所披露者外，概無董事及高級管理層成員於緊接最後可行日期前三年期間在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任董事職務。

截至最後可行日期，除本文件所披露者外，

- (i) 概無董事於與本公司業務構成或可能構成競爭（無論直接或間接）的任何業務中擁有任何權益；

---

## 董事及高級管理層

---

- (ii) 概無董事或高級管理層成員與任何其他董事及高級管理層成員存在任何關係；
- (iii) 概無董事或高級管理層成員於股份中持有根據《證券及期貨條例》第XV部須進行披露的任何權益；及
- (iv) 概無有關委任董事的任何其他事項須提請股東留意，亦無有關董事的任何其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條規定予以披露。

### 聯席公司秘書

王成瑞先生，自2018年4月起擔任本公司證券事務部副經理，自2018年7月起擔任聯席公司秘書，且自2018年12月起擔任執行董事。有關其履歷詳情，請參閱上文「一董事－執行董事」。

張啟昌先生，於2018年12月獲委任為本公司聯席公司秘書。其為方圓企業服務集團（香港）有限公司的經理。張先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。張先生獲得格拉摩根大學會計和金融榮譽碩士學位。

### 合規顧問

我們已委任英高財務顧問有限公司為本公司股份根據《上市規則》第3A.19條於聯交所[編纂]時的合規顧問。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將於下列情況下向我們提供意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 如擬進行可能須予公佈或可能屬關連交易的交易（包括股份發行和股份回購）；
- 我們建議動用[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
- 聯交所根據《上市規則》第13.10條向本公司作出查詢時。

---

## 董事及高級管理層

---

任期由自[編纂]起至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績刊發年報之日止，且可由雙方協議延長。

### 董事委員會

### 審核委員會

我們已成立審核委員會，並訂明其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即鄒小磊先生、王新華先生及鄒國強先生，由鄒小磊先生擔任委員會主席，其擁有適當的會計或相關財務管理專長。審核委員會的主要職責包括：

- 就外聘核數師的委任、重新委任及免職向董事會提出建議，批准外聘核數師的薪酬及聘用條款，及處理有關外聘核數師辭職或解僱的任何問題；
- 根據適用準則審核及監督外聘核數師的獨立性及客觀性以及審核程序的有效性，於審核工作開始前先與核數師討論審核工作的性質及範疇以及匯報責任，及（倘超過一家審核公司參與審核工作）確保審核公司之間互相協調；
- 制定及實施與外聘核數師提供的非審計工作相關的政策；
- 檢查我們的財務報表及季度、中期及年度報告的完整性，及審核該等文件中所載的重要財務報告判斷；
- 監察我們的財務申報、風險管理及內部控制制度；及
- 法律、行政法規、部門規定所要求及經董事會授權的其他事項。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即鄒小磊先生、邵岩先生及王新華先生，由鄒小磊先生擔任委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括：

- 就各執行董事及高級管理層的薪酬方案以及非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- 就管理層的薪酬方案向董事會提出建議；
- 確保任何董事或其聯繫人不得參與釐定其自己的薪酬；
- 制定所有董事、高級管理層及僱員的薪酬政策及架構，包括薪資、激勵計劃及其他購股權計劃，並向董事會提出建議；
- 就於年報中披露董事薪酬相關事宜向董事會提出建議；
- 就是否應該要求股東於本公司股東週年大會上批准有關董事薪酬的報告，向董事會提出建議；
- 向董事會匯報其決定或建議，除非受法律或監管限制所限而不能作出匯報；及
- 法律、行政法規、部門規定所要求及經董事會授權的其他事項。

### 提名委員會

我們已成立提名委員會，並訂明其書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即邵岩先生、鄒小磊先生及王新華先生，由邵岩先生任委員會主席。提名委員會的主要職責包括：

- 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成，並就為配合本公司的公司戰略而擬對董事會作出的任何變動提出建議；
- 物色並向董事會推薦具備合適資格可擔任董事會成員的人士；

---

## 董事及高級管理層

---

- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 就董事的委任及繼任計劃向董事會提出建議；
- 向董事會匯報其決定或建議，除非受法律或監管限制所限而不能作出匯報；及
- 法律、行政法規、部門規定所要求及經董事會授權的其他事項。

### 關連交易控制委員會

我們已成立關連交易控制委員會，並訂明其書面職權範圍。關連交易控制委員會由三名成員組成，即王新華先生、鄒國強先生及張宏實先生，由王新華先生擔任委員會主席。關連交易控制委員會的主要職能包括：

- 管理關連交易相關事宜，審核關連交易的管理體系、監督其實施並向董事會提出建議；
- 審核須由董事會或股東批准的重大關連交易，並向董事會提出建議；
- 審核及批准關連交易及董事會授權範圍內的其他有關事項；
- 向獨立非執行董事及核數師提供資料以進行其對關連交易的年度審核；
- 審核非國家煙草總局定價交易定價所考慮的因素並確保非國家煙草總局定價交易按一般商業條款進行；及
- 法律、行政法規、部門規定所要求及經董事會授權的其他事項。

---

## 董事及高級管理層

---

### 戰略發展委員會

我們已成立戰略發展委員會，並訂明其書面職權範圍。戰略發展委員會由四名成員組成，即邵岩先生、張宏實先生、楊雪梅女士及鄒小磊先生，由邵岩先生擔任委員會主席。關連交易控制委員會的主要職能包括：

- 審議本公司的業務目標、整體戰略發展規劃及具體戰略發展規劃，並就此向董事會提出建議；
- 根據國內外經濟及金融形勢及市場發展趨勢，評估可能影響本公司戰略發展規劃及其實施的因素，並及時就本公司戰略發展規劃的調整向董事會提出建議；
- 評估各業務分部相關的整體發展情況，並及時就本公司戰略發展規劃的調整向董事會提出建議；
- 審議本公司的主要投資及融資方案，並向董事會提出建議；
- 監督及檢查本公司業務規劃及投資計劃的實施；
- 審議本公司的年度財務預算及決算方案，並向董事會提出建議；
- 審議關於成立法律實體的計劃或併購方案，並向董事會提出建議；
- 審議資產收購、資產處置及擔保提供相關事項，並向董事會提出建議；及
- 法律、行政法規、部門規定所要求及經董事會授權的其他事項。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層自本公司收取以薪資、津貼、實物福利及退休計劃供款形式發放的薪酬。

於往績記錄期間，若干董事自營運實體收取薪酬。於2015年、2016年及2017年以及截至2018年9月30日止九個月，本公司向董事及高級管理層支付的薪酬總額（包括薪資、津貼、實物福利及退休計劃供款）分別為零、零、2.2百萬港元及1.7百萬港元。

於2015年、2016年及2017年以及截至2018年9月30日止九個月，本公司向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額（包括薪資、津貼、實物福利及退休計劃供款）分別為零、零、2.2百萬港元及1.7百萬港元。

根據現時有效的安排，截至2018年12月31日止年度，我們應付董事的薪酬總額及董事應收的實物福利估計約為2.2百萬港元。

除「附錄一—會計師報告—歷史財務資料附註—7. 董事薪酬」所披露外，於往績記錄期間，本公司並無就其退休向董事或五位薪酬最高人士支付任何金額，或作為離職補償，或作為加入或加入本公司的引誘，或者就其為本公司的促進或建立提供服務而支付金額，且於往績記錄期間概無董事在其他安排下放棄或同意放棄酬金。

詳情請參閱本文件「附錄一—會計師報告—歷史財務資料附註—7. 董事薪酬」一節。