

董事及高級管理層

我們的董事及高級管理層

董事會對我們業務的管理及營運負責且擁有一般權利。於最後實際可行日期，我們共有九名董事，其中五名為執行董事，一名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。下表載列有關我們董事會成員的若干資料：

姓名	年 齡	加入本集團日期	獲委任為董事日期	職位	職務及職責	與其他董事及高級管理層之關係
陳餘國先生	58	一九九七年九月	二零一七年六月二十三日	主席、行政總裁兼執行董事	本集團的整體管理及戰略發展及精益中學的管理	陳餘春先生之弟，陳澍先生與陳凌峰先生之父，陳南蓀先生之叔父，張旭麗女士之丈夫之兄
陳餘春先生	67	一九九七年九月	二零一八年十一月三日	執行董事	長征學院的校園基建	陳餘國先生之兄，陳南蓀先生、陳澍先生與陳凌峰先生之伯父，張旭麗女士之丈夫之兄
陳澍先生	33	二零零九年三月	二零一八年十一月三日	執行董事兼主席助理	長征學院的後勤、採購及外部合作	陳餘國先生之子，陳凌峰先生之兄，陳餘春先生與張旭麗女士之侄子，陳南蓀先生之堂兄弟
陳南蓀先生	33	二零零八年九月	二零一八年十一月三日	執行董事	長征學院學生管理工作	陳餘春先生、陳餘國先生與張旭麗女士之侄子，陳澍先生與陳凌峰先生之堂兄弟
陳凌峰先生	30	二零一五年十一月	二零一八年十一月三日	執行董事	信息商務學院學生及後勤管理工作	陳餘國先生之子，陳澍先生之弟，陳餘春先生與張旭麗女士之侄子，陳南蓀先生之堂弟

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團日期	獲委任為董事日期	職位	職務及職責	與其他董事及高級管理層之關係
張旭麗女士	52	二零一八年十一月	二零一八年十一月三日	非執行董事	向董事會提供建議與意見	陳餘春先生與陳餘國先生之弟媳，陳澍先生、陳南蓀先生與陳凌峰先生之叔母
陳丹華先生	50	二零一八年十一月	二零一八年十一月三日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立建議與意見	無
馮南山先生	42	二零一八年十一月	二零一八年十一月三日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立建議與意見	無
王裕清先生	66	二零一八年十一月	二零一八年十一月三日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立建議與意見	無

我們的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	獲委任為高級管理層日期	職位	職務及職責	與其他董事及高級管理層之關係
呂振合先生	54	二零零七年六月	二零一八年十一月四日	信息商務學院院長	信息商務學院的整體管理及營運	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團日期	獲委任為高級管理層日期	職位	職務及職責	與其他董事及高級管理層之關係
王其軍先生	56	二零一零年四月	二零一八年十一月四日	長征學院常務副院長	長征學院的行政管理事務、辦公室、財務、人事及外事管理	無
杜寶山先生	55	二零一零年一月	二零一八年十一月四日	長征學院副院長	監督長征學院的教學活動	無
張樂弟女士	44	一九九七年九月	二零一八年十一月四日	本公司財務經理	本公司的財務控制	無

董事會

執行董事

陳餘國先生，58歲，本集團創辦人，於二零一七年六月獲委任為本公司董事會主席、行政總裁兼執行董事，負責本集團的整體管理及戰略發展及精益中學的管理。

陳先生擁有逾21年的教育行業經驗。下表載列陳先生的主要工作經歷：

期間	公司	職位	職務及職責
一九九七年九月至今	精益中學	董事會主席	董事會整體工作
二零零零年七月至二零一七年八月	浙江長征財經進修學院 (二零零零年十二月後稱為長征學院)	董事會主席	董事會整體工作及主要決策制定
二零一七年八月至今	長征學院	董事會主席	董事會整體工作及主要決策制定

董事及高級管理層

陳先生於二零一零年十一月獲得由郴州市人事局授予的高級工程師資質，並獲得二零一四年度「浙江省傑出民營企業家」榮譽稱號。

於過去三年期間，陳先生並未在任何上市公司擔任任何董事職務。

陳餘春先生，67歲，本集團創辦人，於二零一八年十一月三日獲委任為本公司執行董事，負責長征學院的校園基建。

陳先生擁有逾21年的教育行業經驗。

自一九九七年九月起至二零零二年十二月期間，陳先生擔任精益中學董事，其職務及職責包括校園基建等。自二零零三年六月起至今，陳先生擔任長征學院執行董事，其職務及職責包括校園基建等。

於過去三年期間，陳先生並未在任何上市公司擔任任何董事職務。

陳澍先生(曾用名：陳如)，33歲，於二零零九年三月加入本集團並於二零一八年十一月三日獲委任為本公司執行董事，負責長征學院的後勤、採購及外部合作。

陳先生擁有逾10年的教育行業經驗。

自二零零九年三月起至今，陳先生擔任長征學院董事會主席助理，其職務及職責包括後勤、採購及外部合作。

陳先生於二零零八年六月畢業於中國湖北省武漢市湖北經濟學院，獲得管理學學士學位，於二零一四年六月畢業於中國四川省成都市電子科技大學，獲得工程碩士學位。

於過去三年期間，陳先生並未在任何上市公司擔任任何董事職務。

陳南蓀先生，33歲，於二零零八年九月加入本集團並於二零一八年十一月三日獲委任為本公司執行董事，負責長征學院學生管理工作。

陳先生擁有約10年的教育行業經驗。

自二零零八年九月起至今，陳先生一直擔任長征學院學生事務部副主任，並負責學生管理相關事務。

董事及高級管理層

陳先生於二零零八年六月畢業於中國湖北省武漢市武漢科技大學國際經濟與貿易專業。彼於二零一三年六月畢業於中國四川省成都市電子科技大學，獲得工程碩士學位。

於過去三年期間，陳先生並未在任何上市公司擔任任何董事職務。

陳凌峰先生，30歲，於二零一五年十一月加入本集團並於二零一八年十一月三日獲委任為本公司執行董事，負責信息商務學院學生及後勤管理工作。

自二零一五年十一月起至今，陳先生擔任信息商務學院院長助理，其職務及職責包括負責招生、招聘、學校後勤及安保工作。

陳先生於二零零九年七月畢業於中國上海市上海建橋學院工商管理(市場營銷)專業，彼自二零零九年九月起至二零一零年六月期間就讀於北京外國語大學北外諾加國際教育學校並已完成所有工商管理專業的碩士預科課程，並於二零一二年九月畢業於英國米德爾斯堡提塞德大學，獲得理學碩士學位。

於過去三年期間，陳先生並未在任何上市公司擔任任何董事職務。

非執行董事

張旭麗女士，52歲，於二零一八年十一月三日獲委任為本公司非執行董事。

自一九八五年八月起至今，張女士擔任樂清市人民醫院醫務中心副主任，其職務及職責包括醫務中心的整體管理及營運。

張女士曾於中國浙江省溫州市溫州醫學院學習臨床護理並於一九九六年七月取得臨床護理職業資格證書(遠程教育課程)。彼於二零零四年七月畢業於中央廣播電視大學(位於中國北京市)法律專業，於二零零八年十月畢業於浙江大學公共服務管理專業(線上課程)，於二零零九年九月畢業於中國人民大學商學院(位於中國北京市)工商管理碩士專業。

於過去三年期間，張女士並未在任何上市公司擔任任何董事職務。

獨立非執行董事

陳丹華先生，50歲，於二零一八年十一月三日獲委任為本公司獨立非執行董事。

董事及高級管理層

下表載列陳先生的主要工作經歷：

期間	公司	職位	職務及職責
二零零一年五月至 二零一一年十一月	德意志銀行 香港分行	董事總經理兼 北京首席代表	企業及投資銀行
二零零七年九月至 二零一一年九月	北京國華置業 有限公司	董事會董事	董事事務
二零一一年十一月至 二零一四年八月	麥格理資本(香港) 有限公司	董事總經理、 直接投資總裁兼 電信、媒體、娛樂及 科技行業主管	直接投資及電信、 媒體、娛樂及 科技行業
二零一四年九月至 二零一七年五月	滙橋資本集團 (香港)有限公司	合夥人兼董事總經理	私募股權投資
二零一七年十月至 二零一八年九月	雲龍資本投資顧問 有限公司	合夥人	私募股權投資
二零一八年十月至今	中國民生金融 控股有限公司	董事總經理兼 私募股權投資主管	私募股權投資

陳先生於一九九零年畢業於中國北京市外交學院，獲文學士學位。彼於一九九五年畢業於英國伯明罕市伯明罕大學，獲工商管理碩士學位。

於過去三年期間，陳先生並未在任何上市公司擔任任何董事職務。

馮南山先生，42歲，於二零一八年十一月三日獲委任為本公司獨立非執行董事。

下表載列馮先生的主要工作經歷：

期間	公司	職位	職務及職責
二零零七年十月至 二零零九年十一月	羅兵咸永道 會計師事務所	審計經理	審計及會計
二零零九年十二月至 二零一一年二月	Sinocom Management (B) Limited	財務總監	財務相關事宜

董事及高級管理層

期間	公司	職位	職務及職責
二零一一年二月至 二零一三年四月	南華資產控股 有限公司 (前稱為南華置地 有限公司) (股份代號 :8155)	財務總監兼公司秘書	日常財務管理、 提供財稅諮詢服務 及提供開發建設 項目的預算控制
二零一三年五月至今	CityLinkers Corporate Solution Limited	合夥人	貸款管理、提供 融資建議及 財務諮詢服務
二零一四年七月至今	無縫綠色中國 (集團)有限公司 (股份代號 :8150)	公司秘書兼授權代表	公司秘書事務
二零一五年五月至 二零一七年五月	中國海洋捕撈 控股有限公司 (股份代號 :8047)	公司秘書兼授權代表	公司秘書事務
二零一五年五月至今	能源國際投資 控股有限公司 (股份代號 :353)	獨立非執行董事	向董事會提供建議與意 見
二零一五年十一月至 二零一六年十月	高鵬礦業控股 有限公司 (股份代號 :2212)	聯席公司秘書	合規
二零一五年十一月 至今	德萊建業集團 有限公司 (股份代號 :1546)	公司秘書	公司秘書事務
二零一六年二月至今	承興國際控股 有限公司 (股份代號 :2662)	公司秘書	公司秘書事務

董事及高級管理層

期間	公司	職位	職務及職責
二零一六年三月至今	日成控股有限公司	公司秘書兼授權代表	公司秘書事務

馮先生畢業於澳洲紐卡素大學，獲商務學士學位。馮先生為香港會計師公會註冊會計師，及澳洲會計師公會執業會計師。

除上文所披露者外，於過去三年期間，馮先生並未在任何上市公司擔任任何董事職務。

王裕清先生，66歲，於二零一八年十一月三日獲委任為本公司獨立非執行董事。

下表載列王先生的主要工作經歷：

期間	公司	職位	職務及職責
一九九二年二月至 一九九七年一月	焦作礦業學院	教務處副主任	與其職位相關的管理事務
一九九七年二月至 二零零二年十二月	焦作礦業學院	成人教育學院院長、 招生辦公室主任 及高等職業教育 學院院長	與其職位相關的 行政事務及招生
二零零二年十二月至 二零零五年五月	焦作礦業學院	萬方科技學院院長、 成人教育學院 院長及高等職業 教育學院院長	與其職位相關的 行政事務
二零零五年五月至 二零零六年九月	河南理工大學	萬方科技學院院長	與其職位相關的 行政事務
二零零六年十月至 二零零八年十月	河南理工大學	河南理工大學校長 助理兼萬方科技 學院院長	與其職位相關的 行政事務

董事及高級管理層

期間	公司	職位	職務及職責
二零零八年十月至 二零一三年十月	河南理工大學	河南理工大學副 校長兼萬方科技 學院院長	與其職位相關的 行政事務
二零一三年十月至 二零一八年三月	河南理工大學	萬方科技學院院長	與其職位相關的 行政事務

王先生於一九七八年畢業於中國河南省焦作市焦作礦業學院(現為河南理工大學)工程專業，後於一九九五年畢業於中國山西省太原市太原工業大學(現為太原理工大學)，獲得工程碩士學位。

於過去三年期間，王先生並未在任何上市公司擔任任何董事職務。

高級管理層

呂振合先生，54歲，於二零零七年加入本集團並於二零一八年十一月四日獲委任為本公司高級管理層。呂先生擁有逾32年的教育行業經驗，負責信息商務學院的整體管理及營運。

下表載列呂先生的主要工作經歷：

期間	公司	職位	職務及職責
一九八六年七月至 一九九四年九月	內蒙古農業大學 林學院	社會科學系教師	教學活動
一九九四年九月至 一九九六年二月	內蒙古農業大學 林學院	黨委宣傳部科長	與其職位相關的 黨委事務
一九九六年二月至 一九九七年三月	內蒙古農業大學 林學院	黨委宣傳部副部長	與其職位相關的 黨委事務
一九九七年三月至 一九九九年六月	內蒙古農業大學 林學院	黨委辦公室副主任	與其職位相關的 黨委事務

董 事 及 高 級 管 理 層

期 間	公 司	職 位	職 務 及 職 責
一九九九年六月至 二零零一年十一月	內蒙古農業大學	黨委辦公室副主任	與其職位相關的 黨委事務
二零零一年十一月至 二零零四年十二月	內蒙古農業大學	高等教育研究室 主任	與其職位相關的 整體管理及研究
二零零七年六月至 二零零七年九月	長征學院	副院長	整體行政管理以及 辦公室、人事、 財務及外事管理
二零零七年九月至 二零零九年九月	長征學院	行政副院長	整體行政管理以及 辦公室、人事、 財務及外事管理
二零零九年九月至 二零一六年二月	長征學院	執行院長	整體行政管理以及 辦公室、人事、 財務及外事管理
二零一五年十二月至 二零一六年五月	浙江廣廈建設 職業技術學院	副院長	教學活動
二零一七年四月至 二零一八年三月	信息商務學院	行政副院長	與其職位相關的 行政事務
二零一八年三月至今	信息商務學院	院長	與其職位相關的 整體管理

呂先生於一九八六年七月畢業於中國內蒙古呼和浩特市內蒙古大學，獲哲學學士學位。彼於二零零五年六月畢業於北京師範大學，取得法學博士學位。自二零零五年七月起至二零零七年六月期間，於中國北京市清華大學從事哲學博士後研究並畢業。

董事及高級管理層

於過去三年期間，呂先生並未在任何上市公司擔任任何董事職務。

王其軍先生，56歲，於二零一零年加入本集團並於二零一八年十一月四日獲委任為本公司高級管理層。王先生擁有逾8年的教育行業經驗。

王先生於二零一零年四月加入長征學院，現為長征學院黨委書記兼常務副院長。其職務及職責包括長征學院的行政管理事務、辦公室、財務、人事及外事管理。

王其軍先生於一九八六年七月畢業於中國江蘇省徐州市中國礦業學院（現為中國礦業大學），獲工程學士學位。彼於二零零三年十二月畢業於中國江蘇省徐州市中國礦業大學，獲工程碩士學位。彼於二零零七年六月畢業於中國山東省青島市山東科技大學，獲工程博士學位。

於過去三年期間，王先生並未在任何上市公司擔任任何董事職務。

杜寶山先生，55歲，於二零一零年加入本集團並於二零一八年十一月四日獲委任為本公司高級管理層。杜先生擁有逾9年的教育行業經驗，負責監督長征學院的教學活動。

自二零一零年一月起至二零一七年二月期間，杜先生擔任長征學院副校長，其職務及職責包括教學活動。自二零一七年二月起至今，杜先生擔任長征學院副校長及黨委委員，其職務及職責包括教學活動。

杜先生於一九八七年七月畢業於中國內蒙古呼和浩特市內蒙古師範大學，獲理學學士學位。彼於二零零零年十一月畢業於中國吉林省長春市吉林大學，獲得理學碩士學位。

於過去三年期間，杜先生並未在任何上市公司擔任任何董事職務。

張樂弟女士，44歲，於一九九七年加入本集團並於二零一八年十一月四日獲委任為本公司財務經理。張女士擁有逾21年的教育行業經驗，負責長征學院的黨委事務及紀律檢查，以及本公司的財務控制。

自一九九七年九月起至二零零零年六月期間，張女士擔任精益中學財務經理，負責財務相關事宜。自二零零零年七月起至今，張女士擔任長征學院黨委副書記兼紀委書記，其職務及職責包括黨委事務及紀律檢查。

董事及高級管理層

張女士於一九九八年七月畢業於中國浙江省杭州市杭州應用工程技術學院(現浙江科技學院)函授計算機應用專業。彼於二零零四年九月畢業於中國湖南省長沙市湖南大學會計專升本專業。彼於二零一二年十二月畢業於中國四川省成都市電子科技大學，獲工程碩士學位。彼於二零一二年六月二十二日獲滁州市經會統系列高級職務評審委員會授予高級經濟師資格。

於過去三年期間，張女士並未在任何上市公司擔任任何董事職務。

公司秘書

麥寶文女士，44歲，於二零一八年十一月四日獲委任為公司秘書。麥女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的副總監。彼曾在多家專業機構及香港上市公司工作，擁有逾15年審計、會計、企業融資、合規及公司秘書經驗。麥女士持有公司管治碩士學位。彼是香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會士、香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

董事委員會

審核委員會

根據上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告，我們已成立具書面職權範圍的審核委員會。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務呈報程序及內部監控系統、監督審核程序、風險管理程序及外部審核職能。審核委員會由三名成員組成，即馮南山先生、陳丹華先生及王裕清先生。馮南山先生為審核委員會的主席。

薪酬委員會

根據上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告，我們已成立具書面職權範圍的薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為就本公司的董事及高級管理層薪酬政策及架構以及為制定薪酬政策而設立正式透明的程序向董事會提供建議、經參考公司目的及目標審閱

董事及高級管理層

及批覆以業績為基礎的薪酬、釐定各執行董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款及確保我們的董事概不會自行釐定薪酬。薪酬委員會由三名成員組成，即王裕清先生、陳丹華先生及馮南山先生。王裕清先生為薪酬委員會的主席。

提名委員會

根據上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告，我們已成立具書面職權範圍的提名委員會。提名委員會的主要職責為就董事會成員的委任向董事會提供建議。提名委員會由三名成員組成，即陳丹華先生、馮南山先生及王裕清先生。陳丹華先生為提名委員會的主席。

企業管治

董事認可良好的企業管治在管理及內部程序中的重要性，從而實現有效的問責制。本公司將遵守上市規則附錄14及上市規則第13.92條所載的企業管治守則。

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策（「董事會多元化政策」），其中載列實現及維持董事會多元化的目標及方法，以提升董事會的成效。董事會多元化政策規定，本公司應努力確保董事會成員在支持執行業務策略所需的技能、經驗及多元化視角方面取得適當平衡。根據董事會多元化政策，董事候選人的選擇將基於多元化的視角，包括但不限於專業經驗、性別、年齡、文化、獨立性、教育背景、知識、專業知識及服務年限。我們的提名委員會將：(i) 每年在年報所載的企業管治報告中，就多元化視角下的董事會組成進行報告，並監察董事會多元化政策的實施情況；及(ii) 酌情審查我們的董事會多元化政策，以確保政策的有效性並討論可能所需的任何修訂，並向董事會推薦任何有關修訂以供審議及批准。

薪酬政策

於截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止三個年度，本集團支付予我們董事的薪酬及實物利益總額分別約為人民幣1.70百萬元、人民幣1.72百萬元及人民幣2.00百萬元。

於截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止三個年度，支付予既非本集團董事亦非主要行政人員的五位最高薪酬人士的薪酬及實物利益總額分別約為人民幣0.91百萬元、人民幣1.04百萬元及人民幣1.33百萬元。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，本集團並無向任何董事或五位最高薪酬人士中的任何人士支付酬金以作為加入本集團或加入本集團時的獎勵或作為離職補償。於往績記錄期間，並無任何董事放棄任何薪酬。

根據現時生效的安排，於截至二零一九年十二月三十一日止年度，我們預期應付董事薪酬及董事可收取實物利益(不包括酌情花紅)總額將約為人民幣[2.2]百萬元。

為激勵我們的董事、高級管理層及其他僱員為本集團所做貢獻及為本集團挽留合適員工，我們於二零一九年[●]採納購股權計劃。進一步詳情請參閱本文件「附錄五 — 法定及一般資料 — F.購股權計劃」。

除本文件所披露者外，本集團任何成員公司於往績記錄期間並無或應向董事支付任何其他款項。

管理層留駐

我們[已向聯交所提出申請]且聯交所[已向我們作出批准]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。有關豁免詳情請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則 — 管理層留駐」。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條規定委任西證(香港)融資有限公司擔任我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條規定，合規顧問將於以下情況向本公司提供建議：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行須予公佈的交易或關連交易時，包括發行股份及購回股份；
- (iii) 我們擬以不同於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]時，或我們的業務活動、發展或業績嚴重偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 聯交所就我們股份價格或成交量的異常波動向本公司作出問詢時。

西證(香港)融資有限公司的任期將自[編纂](包括當日)開始，直至我們根據上市規則第13.46條就其於[編纂]後開始的首個完整財政年度刊發財務業績之日(包括當日)為止。

董事及高級管理層

有關上市規則附錄14守則條文的合規情況

企業管治守則第A.2.1條守則條文及上市規則附錄14中企業管治報告規定，主席及行政總裁的職務須有所區分及不應由同一人士兼任。陳餘國先生為董事會主席及本公司行政總裁。由於陳餘國先生自中國併表附屬實體成立以來一直管理本集團的業務及整體戰略規劃，董事認為陳餘國先生兼任主席及行政總裁，能確保本集團內領導的一致性、協調董事層面及執行層面的方向及處事方式、為本集團提供更為有效及高效的整體戰略規劃，從而有利於本集團的業務前景及管理。考慮到我們於[編纂]後將落實所有企業管治措施，董事會認為，目前的安排不會損害權力與權限的平衡，而此架構將使得本公司即時並有效作出和落實決策。因此，本公司概無區分其主席及行政總裁的職務。董事會將繼續檢討並於適當時候(倘需要)計及本集團的整體情況後考慮分開董事會主席與本公司行政總裁的職務。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期及經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，董事並不知悉存在偏離上市規則附錄14項下企業管治守則中的條文的任何情況。