

董事、監事、高級管理層及僱員

董事

本公司董事會由九名董事組成，包括一名執行董事、五名非執行董事及三名獨立非執行董事。本公司董事經選舉任期三年，並可連選連任。

下表載有董事的若干信息：

姓名	年齡	職位	加入本公司日期	獲委任董事日期	職責與責任
張保華	49歲	董事會主席 兼非執行董事	2018年2月26日	2018年2月26日	監督管理及戰略動向
吳子強	70歲	董事會副主席 兼非執行董事	2016年10月1日	2016年10月1日	監督管理及戰略動向
賀照第	49歲	執行董事	2017年12月25日	2018年2月26日	監督本公司的戰略動向、總體經營及管理
黃文豪	52歲	非執行董事	2015年7月24日	2015年7月24日	參與制定本公司的企業與業務戰略
石汝欣	55歲	非執行董事	2012年3月11日	2012年3月11日	參與制定本公司的企業與業務戰略
姜子旦	55歲	非執行董事	2014年1月7日	2014年1月7日	參與制定本公司的企業與業務戰略
張子學	50歲	獨立非執行董事	2018年12月20日	2018年12月20日	監督董事會並為其提供獨立判斷
劉偉良	63歲	獨立非執行董事	2018年12月20日	2018年12月20日	監督董事會並為其提供獨立判斷
吳西彬	49歲	獨立非執行董事	2019年1月10日	2019年1月10日	監督董事會並為其提供獨立判斷

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

執行及非執行董事

張保華，49歲，於2018年2月26日獲委任為本公司董事會主席兼非執行董事，主要負責監督本公司的管理及戰略動向。張先生於2011年8月至2013年11月任本公司總經理。

張先生於1994年7月至1995年2月任日照港務局動力公司政工科助理政工師，於1995年2月至2001年12月間任日照港務局紀檢委員會助理政工師及政工師。於2001年12月至2003年6月，任日照港務局辦公室副主任。彼於2003年6月至2004年8月任日照港集團辦公室副主任，於2004年8月至2011年8月任辦公室主任。彼還於2003年6月至2005年12月以及2008年8月至2011年8月任日照港集團董事會秘書。彼於2013年11月至2017年12月任日照港股份第二港務分公司經理。自2017年10月起，張先生一直任日照港集團副總經理及黨委委員。此外，彼於2018年3月起一直任日照港中遠海運物流有限公司董事，於2018年11月起任日照港股份監事。

張先生於2002年12月被山東省企(事)業思想政治工作人員專業職務高級評審委員會評為高級政工師。

張先生於1991年7月畢業於聊城師範學院(現稱聊城大學)，獲思想政治科學學士學位，以及於1994年7月獲天津師範大學中共黨史碩士學位。

吳子強，70歲，於2016年10月1日獲委任為董事會副主席兼非執行董事，主要負責監督本公司的管理及戰略動向。

吳先生於1971年7月至2005年1月任職於PSA Singapore，擔任多個職位，包括但不限於行政人員、總監、總裁及首席執行官。彼於2016年10月1日起任裕廊海港董事會主席。此外，彼還於2009年10月起任Mencast Holdings Ltd董事，於2013年6月起任Jurong Port Jakarta Holding Pte Ltd董事，於2013年6月起任Jurong Port Marunda Holding Pte Ltd董事，於2014年7月起任Samudera Shipping Line Ltd董事，於2016年10月起任Jurong Port Hainan Holding Pte Ltd董事，以及於2017年4月起任裕廊集團董事。

吳先生於1971年6月獲得新加坡國立大學社會科學學士學位，於1984年參加斯坦福大學與新加坡國立大學聯合高級管理課程以及於1993年參加歐洲工商管理學院高級管理課程。

賀照第，49歲，於2018年2月26日獲委任為執行董事，並於2017年12月25日起一直任本公司總經理，主要負責監督本公司的戰略動向、總體經營及管理。

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

加入本公司前，賀先生曾於1997年10月至2003年12月任職於日照港務局鐵路運輸公司並擔任多個職位，包括安全技術科副科長、安全技術科科長、技術科科長及副經理。彼於2003年12月至2013年11月任日照港集團鐵路運輸公司副經理並於2013年11月至2017年1月任黨委書記。彼於2017年1月至2017年12月任日照港股份生產業務部總調度長。

賀先生於2003年12月15日被山東省人力資源與社會保障廳評為高級工程師。

賀先生於1991年7月獲山東工業大學授予電氣技術學士學位，並於2006年6月獲武漢理工大學授予交通運輸工程碩士學位。

黃文豪，52歲，於2015年7月24日獲委任為本公司非執行董事，主要負責參與制定本公司的企業與業務戰略。

黃先生於1987年5月至2000年8月服役於新加坡海軍，任海軍軍官。其於2002年7月至2005年3月擔任Portek Systems & Equipment Pte Ltd的運營總監，以及於2005年3月至2014年8月擔任Portek International的執行董事。

黃先生自2014年8月起任裕廊海港董事兼首席執行官。此外，黃先生還在多家公司擔任董事，包括於2013年5月起任YMCA of Singapore董事，於2014年11月起任Jurong Port Hainan Holding Pte Ltd董事，於2014年11月起任Jurong Port Jakarta Holding Pte Ltd董事，於2014年11月起任Jurong Port Marunda Pte Ltd董事，於2015年7月起任國投裕廊洋浦港口有限公司董事以及自2017年4月起任Jurong Port Tank Terminals Pte Ltd董事。

黃先生於1987年7月在布里塔尼亞皇家海軍學院完成海軍軍官訓練及科學、數學及工程學課程，於1990年8月獲倫敦大學科學(經濟學)學士學位。彼於1997年6月畢業於Collège Interarmées de Défense。

石汝欣，55歲，於2012年3月11日獲委任為本公司非執行董事，主要負責參與制定本公司的企業與業務戰略。

石先生於1989年3月至1990年10月任石臼港務局內部銀行營業處主任助理。彼於1990年10月至1993年7月任日照港務局內部銀行主任，於1993年7月至1996年5月任日港物產開發總公司財務部主任，於1996年5月至2001年12月任日照港第二裝卸公司財務科科長、計劃財務科科長。石先生於2001年12月至2002年8月任日照陸橋港業股份有限公司籌備委員會辦公室副主任，於2002年8月至2003年4月任日照陸橋港業股份有限公司財務部副經理，於2003年6

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

月至2011年8月任日照港集團財務有限公司預算部副部長，於2011年8月至2016年12月任日照港股份財務總監，並自2016年12月起一直任日照港集團資產財務部部長。

石先生於2018年10月起一直任日照港集團上海融資租賃有限公司董事長。彼自2012年6月起任棗臨鐵路有限責任公司董事，自2016年5月起任日照港集團財務有限公司董事，自2017年4月起任日照市融資擔保股份有限公司董事，自2017年9月起任日照港集裝箱董事，自2018年10月起任日照港集團上海商業保理有限公司董事。此外，彼自2007年3月起任日照嵐山萬和液化碼頭有限公司監事，自2017年1月起任華魯國際融資租賃有限公司監事，自2017年1月起任日照實華原油碼頭有限公司監事，自2017年1月起任日照港(香港)有限公司監事，自2017年1月起任晉城藍焰煤業股份有限公司監事及自2017年6月起任山東現代威亞汽車發動機有限公司監事。

石先生於2006年2月被山東省人力資源與社會保障廳評為高級會計師。

石先生於1983年8月畢業於上海港灣學校水運財務會計專業。

姜子且，55歲，於2014年1月7日獲委任為本公司非執行董事，主要負責參與制定本公司的企業與業務戰略。

姜先生於1989年6月至1991年4月任石臼港務局通訊站維修所副主任。彼於1991年4月至1995年4月任日照港務局通信公司業務科科長，並於1995年4月至1996年6月任副經理。於1996年6月至2001年5月任日照港務局通信信息中心副主任，並於2001年5月至2003年6月任主任，於2003年6月至2011年8月任日照港股份通信信息公司(前稱為日照陸橋港業股份有限公司通信信息公司)經理。彼於2011年8月至2013年12月任日照港股份第三港務分公司副總經理，以及於2013年12月至2018年6月任日照港集團企業發展部部長。

姜先生於2014年1月起一直任日照中理外輪理貨有限公司董事，於2015年2月起任日照港集裝箱董事，於2016年5月起任日照嵐山萬和液化碼頭有限公司董事，於2016年5月起任日照港集團財務有限公司董事並於2017年4月起任日照市融資擔保股份有限公司董事。彼於2017年10月起任日照港集團監事。

姜先生於1996年12月被山東省人力資源與社會保障廳評為高級工程師。

姜先生於1983年7月畢業於大連海運學院(現為大連海事大學)，獲無線電技術學士學位。

董事、監事、高級管理層及僱員

獨立非執行董事

張子學，50歲，於2018年12月20日獲委任為獨立非執行董事，其委任將於[編纂]後生效。張先生主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

自1997年5月至2016年9月，張先生任職於中國證監會，歷任上市公司監管部處長、行政處罰委員會專職委員、副主任審理員。彼自2016年7月起一直任中國政法大學民商經濟法學院教授。張先生自2018年12月起任深圳王子新材料股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002735)獨立非執行董事，自2018年10月起任交銀施羅德基金管理有限公司獨立非執行董事，以及自2018年9月起任貴州白山雲科技股份有限公司獨立非執行董事。

張先生分別於1989年7月及1993年1月於中國人民大學獲得法學學士學位及訴訟法學碩士學位。彼亦於2002年5月於美國天普大學獲法學碩士學位。彼於2008年6月於中國政法大學獲公司法與證券法學博士學位。張先生於1991年6月獲得中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格證書。

劉偉良，63歲，於2018年12月20日獲委任為本公司獨立非執行董事。其委任將於[編纂]後生效，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

劉先生曾於1980年7月至1983年9月就職於畢馬威會計師事務所。彼於1983年9月至2016年6月就職於安永會計師事務所，並於1997年1月任合夥人。彼自2018年3月起任先施有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：244)獨立非執行董事。彼自2019年3月起任上海東正汽車金融股份有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2718)獨立非執行董事。

劉先生於1980年7月畢業於英國赫爾大學，獲經濟學學士學位。彼於1990年10月成為香港會計師公會成員且於1990年2月成為美國註冊會計師協會成員。

吳西彬，49歲，於2019年1月10日獲委任為本公司獨立非執行董事，其委任將於[編纂]後生效。吳先生主要負責監督董事會及向其提供獨立判斷。

於1993年8月至2001年10月，吳先生擔任河南金研律師事務所證券律師，及於2001年10月至2006年8月，擔任北京李文律師事務所證券律師。於2006年5月至2013年2月，其擔任北京市衡基律師事務所合夥人。自2013年6月起，其擔任北京華城律師事務所高級合夥人。

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

自2016年7月起，吳先生一直擔任中投併購管理諮詢(北京)有限公司董事長。此外，自2016年1月起，其擔任勝瑞斯(北京)體育文化發展有限公司(前稱北京超創意文化傳播有限公司)的董事。自2016年10月起，其擔任北方華創科技集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002371)非執行董事。其自2017年5月起擔任世青超體育發展(北京)有限公司監事，自2017年6月起擔任北京日出安盛資本管理有限公司監事，自2017年10月起擔任西安日出為學企業管理諮詢有限公司監事及自2018年1月起擔任北京日出投資管理有限公司監事。

於1992年7月，吳先生獲得中南政法學院(後被合併為中南財經政法大學)法學學士學位。於2012年9月，其獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。吳先生於1996年10月獲中華人民共和國司法部授予證券法律業務資格證書。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，董事概無在上市公司擔任任何其他董事職位。

除上文所披露者外，各董事確認，概無有關其董事委任的其他事宜須提請股東垂注，且概無有關其委任的任何其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露。

監 事

監事會包括三名監事。下表載列有關本公司監事的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入本公司日期	委任為監事日期	職責與責任
王偉	34歲	監事會 主席、 職工監事	2011年5月18日	2018年12月9日	監督董事及高級 管理層的履職
李維慶	53歲	監事	2018年2月26日	2018年2月26日	監督董事及高級 管理層的履職
譚偉光	45歲	監事	2014年5月14日	2014年5月14日	監督董事及高級 管理層的履職

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

王偉，34歲，於2018年12月10日及2018年12月9日分別獲委任為監事會主席及職工監事，主要負責監督董事及高級管理層的履職。彼於2011年5月至2015年11月任本公司法律及合同主管，於2015年11月至2017年1月任辦公室副主任，並於2017年1月起擔任本公司營銷中心副主任。

王先生於2008年5月至2009年6月任日照港物流公司集發分公司理貨員並於2009年6月至2010年8月任場站班長。彼於2010年8月至2011年5月任日照港物流公司保稅物流中心銷售專員。

王先生於2007年7月獲西北第二民族學院（現稱北方民族大學）法學學士學位。

李維慶，53歲，於2018年2月26日獲委任為本公司監事。李先生主要負責監督董事及高級管理層的履職。

李先生曾就職於嵐山港務局，於1989年6月至1993年1月任計財科副科長，於1993年1月至1997年9月任計財科科長，於1997年9月至2002年7月任總會計師，並於2002年7月至2003年5月任副局長。彼於2003年5月至2015年9月及2016年12月至2017年11月任日照港集團嵐山港務有限公司副經理。彼於2015年9月至2016年12月任日照港集團嵐山港務有限公司黨委副書記。彼於2017年12月起任日照港股份審計部副部長。

李先生於2003年7月起任日照金橋投資有限公司董事，於2007年3月起任日照嵐山萬和液化碼頭有限公司董事，於2011年2月起任日照嵐山萬盛港業有限責任公司董事，於2017年2月起任日照星光瀝青有限公司董事，於2018年4月起任日照港中遠海運物流有限公司監事，於2018年6月起任日照凱迪生態能源有限公司監事。

李先生於2003年12月被山東省會計專業資格高級評審委員會評為高級會計師。

李先生於1985年6月畢業於山東經濟學院（隨後被合併為山東財經大學）統計及會計專業。

譚偉光，45歲，於2014年5月14日獲委任為本公司監事。譚先生主要負責監督董事及高級管理層的履職。

譚先生於1999年至2003年任Allen & Gledhill LLP的高級律師，於2003年至2007年任Tyco

董事、監事、高級管理層及僱員

International Inc亞洲區的亞洲法律顧問，並於2007年至2012年任聯合技術公司的亞洲法律顧問。彼於2013年2月起在裕廊海港私人有限公司任法律及公司秘書處副主席。

譚先生於1997年畢業於倫敦大學國王學院，獲得法學學士榮譽學位。譚先生於1999年取得新加坡律師資格。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，我們的監事概無在上市公司擔任任何其他董事職位。

除上文所披露者外，各監事確認，概無有關其監事委任的其他事宜須提請股東垂注，且概無有關其委任的任何其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露。

高級管理層

高級管理層負責業務的日常管理，下表列示有關本公司高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位	加入本公司日期	委任高級管理層日期	職責與責任
賀照第	49歲	總經理	2017年12月25日	2017年12月25日	監督本公司的戰略動向、總體經營及管理
沈貴傑	49歲	副總經理	2017年4月1日	2017年4月1日	營銷和生產管理
張峰	43歲	副總經理	2016年12月22日	2016年12月22日	人力資源、行政和業務關係
劉乃峰	48歲	副總經理	2011年3月17日	2017年12月13日	資產、設備和工程建設管理
丁東	43歲	財務總監	2018年12月10日	2018年12月10日	財務及投資管理
鄭世強	48歲	董事會秘書兼總辦公室主任	2011年3月17日	2018年12月10日	董事會相關事宜、信息披露及與證券監管部門聯絡

賀照第，49歲，亦為本公司執行董事。有關其履歷，請參閱「董事」一段。

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

沈貴傑，49歲，於2017年4月1日被任命為本公司副總經理，主要負責營銷和生產管理。

在加入本公司前，沈先生曾任職於多家公司和組織，其中包括：於1993年10月至1994年8月任大華銀行有限公司的貿易銀行主任，於1994年8月至1997年8月參與了Maersk International Shipping Education (MISE)管理培訓計劃，於1996年11月至1998年6月任Maersk New Zealand的市場營銷和客戶服務主管，於1998年6月至2000年10月任Maersk Logistics (Asia) Ltd的區域市場經理，於2000年10月至2001年5月任Maersk Logistics (China) Ltd深圳分支機構經理，2001年5月至2002年12月任Maersk Logistics (China) Ltd華南區主管，2003年1月至2004年3月任Maersk (Singapore) Pte Ltd全球銷售亞洲區域總監，2004年3月到2009年4月任APL Intra Asia總監，2009年5月至2011年5月任APL Hong Kong & South PRC區域銷售總監，2011年6月至2014年2月任APL Sri Lanka董事總經理，2014年3月至2016年4月任APL Singapore項目貨物及特種設備貿易全球主管，2016年5月至2016年10月任APL Singapore亞洲區域貿易定價主管，並於2016年10月至2017年3月任裕廊海港業務發展部助理副總裁。

沈先生畢業於新加坡國立大學，於1993年6月取得理學學士學位。彼於2006年4月取得南洋理工大學南洋商學院工商管理碩士學位。

張峰，43歲，於2016年12月22日被任命為本公司副總經理，主要負責人力資源、行政和業務關係。

在加入本公司之前，張先生就職於日照港集團，先後於2007年4月至2007年11月任辦公室綜合科副科長，2007年11月至2012年5月任總值班室主任，2012年5月至2013年12月任辦公室綜合科科长，2013年12月至2016年12月任工會綜合部部长。

張先生於2012年3月獲山東省經濟專業服務高級評審委員會授予高級經濟師職稱。彼於2009年1月被山東省交通運輸廳評為全省交通系統抗震救災先進個人並記三等功，於2016年3月被日照市總工會授予五一勞動獎章。

張先生於2008年12月取得東北財經大學及中央廣播電視大學聯合頒發的工商管理學士學位。

劉乃峰，48歲，於2017年12月13日被任命為本公司副總經理，主要負責資產、設備和施工管理。彼於2011年5月至2017年12月先後擔任本公司設備工程部經理及技術部部长。

劉先生於2002年2月至2003年4月任日照港務局第三港務公司機械隊副隊長。彼於2003年

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

4月至2006年12月任日照港集裝箱機械隊隊長。彼於2006年12月至2011年4月就職於日照港集團第三港務分公司，先後擔任設備二隊隊長、設備三隊隊長及散糧隊隊長。

劉先生於2003年12月被山東省人力資源與社會保障廳評為高級工程師。

劉先生於1993年7月從山東工業大學(後來併入山東大學)取得焊接工藝及設備學士學位。

丁東，43歲，於2018年12月10日獲委任為本公司財務總監，主要負責財務及投資管理。

加入本公司之前，丁先生擔任過不同公司的會計師，包括於1997年11月至1999年6月供職於日照港第一港務分公司，於1999年6月至2002年4月供職於日照港口實業總公司，於2002年4月至2003年6月供職於日照港務局計劃財務處，以及於2003年6月至2008年2月供職於日照港集團財務預算部。彼於2008年2月至2010年6月擔任日照港集團的財務預算部機關事務科科長，於2010年6月至2017年3月任日照實華原油碼頭有限公司財務部經理，於2017年3月至2017年10月任日照港股份第二港務分公司計劃財務部主任，自2017年10月至2018年12月任日照港集團資產財務部副部長。此外，彼於2017年12月起任日照港船機工業有限公司監事，於2018年8月起任日照海港裝卸有限公司非執行董事。

丁先生於1997年7月獲得青島大學會計學士學位，並於2016年3月獲華中科技大學工商管理碩士學位。

鄭世強，48歲，於2018年12月10日獲委任為董事會秘書，主要負責董事會相關事宜、信息披露及與證券監管部門聯絡。彼於2011年5月至2013年3月任本公司市場營銷部經理，自2013年5月起任本公司綜合辦公室主任。

加入本公司以前，鄭先生於1992年9月至1993年2月任日照港務局鐵路運輸公司會計，及於1993年2月至1998年3月任日照港務局計劃財務處會計。彼於1998年3月至1999年6月任日照港口實業總公司港口服務中心財務部經理，於1999年6月至2001年3月任日照港木片碼頭生產籌備組、行政財務組負責人，於2001年1月至2001年6月任日照港務局第三港務公司辦公室副主任，及於2001年6月至2003年4月任辦公室主任。彼於2003年4月至2006年12月任日照港集裝箱辦公室主任。彼於2006年12月至2011年4月任日照港集團第三港務公司辦公室主任。

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

鄭先生於1998年獲會計師資格，並於2006年被山東省人力資源與社會保障廳評為高級經濟師。

鄭先生於1992年7月獲中國礦業大學財務與會計學學士學位。畢業後，彼參加了山東大學產業經濟學研究生培訓班。

核心管理層

本公司的核心管理團隊負責我們的日常運營，由其高級管理人員及下列主要管理人員組成。主要管理人員負責本公司日常管理及運營的主要方面，包括財務、港口經營、資源配置、物流代理及庫場。

蔡百祥先生，54歲，自2013年6月起一直擔任本公司財務室主任，負責財務管理事宜，包括會計制度的管理與監督、資金管理、財務風險管理及財務數據分析。蔡先生於1997年7月獲得Clayton University工商管理碩士學位。蔡先生分別於2003年2月、2011年5月、2017年8月及2017年8月成為澳洲會計師協會會員、英國國際會計師協會會員、英國管理會計師特許協會會員及英國特許全球管理會計師協會會員。

馬天友先生，49歲，自2015年10月起一直擔任本公司庫場隊隊長，負責倉庫、堆場及筒倉的日常管理，以及倉庫監督、庫場設施所存放貨物的檢查及運營。馬先生於2007年6月畢業於中共山東省委黨校，獲得企業管理證書。

張寧寧先生，40歲，自2015年10月起一直擔任本公司調度中心主任，負責人力、機械及交通資源的分配與協調、生產計劃的制定以及生產數據分析。張先生於2011年5月加入本公司，其分別於2011年5月至2013年3月及2013年3月至2015年10月擔任辦公室主任及市場營銷部主任。張先生於2002年7月畢業於山東大學，獲得化工設備與機械學士學位。張先生於2007年12月被日照人力資源和社會保障局評為工程師。

劉保軍先生，40歲，自2015年10月起一直擔任本公司操作隊隊長，負責裝載、卸載及其他港口經營的管理以及機械、設備及工具的管理與維護。劉先生於2011年5月加入本公司，其分別於2011年5月至2011年10月及2011年10月至2015年10月擔任人力資源主管及辦公室副主任。劉先生於2002年7月畢業於山東大學，獲得工商管理學學士學位。劉先生於2006年11月被中華人民共和國人力資源和社會保障部評為中級經濟師。

陳東升先生，48歲，自2015年10月起一直擔任本公司裝車隊隊長，負責鐵路與高速公路物流的管理工作，包括運輸管理、鐵路部門的協調、火車及卡車的裝卸作業以及物流數

董事、監事、高級管理層及僱員

據分析。陳先生於2011年4月加入本公司，在獲委任為裝車隊隊長前，曾任市場營銷部副主任、業務部部長及營銷中心主任等多個職務。陳先生於2009年12月畢業於中共山東省委黨校，獲得經濟學與管理學證書。其於1997年3月被日照港務局評為助理工程師。

聯席公司秘書

鄭世強於2018年12月獲委任為本公司聯席公司秘書之一，該委任於H股[編纂]起生效。其簡歷請參閱「—高級管理層」一段。

霍寶兒於2018年12月獲委任為本公司聯席公司秘書之一，該委任於H股[編纂]起生效。彼現擔任信永方圓企業服務集團有限公司(信永方圓)副總裁。在加入信永方圓之前，霍女士曾在一家國際會計師事務所及香港聯交所上市科任職逾13年。霍女士為香港會計師公會成員，彼獲香港中文大學會計學(榮譽)工商管理學士學位及香港大學企業和金融法法學碩士。

董事委員會

董事會向各委員會委以特定職責。根據中國相關法律、法規、組織章程細則及《上市規則》的規定，本公司已成立審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審計委員會

本公司已遵照《上市規則》第3.21條及《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》成立審計委員會，並訂有書面職權範圍。審計委員會由三名成員組成，即劉偉良先生、張子學先生及石汝欣先生。劉偉良先生獲委任為審計委員會主席，亦是我們的獨立非執行董事，具有適當的專業資格。審計委員會的主要職責是審閱及監督本公司財務報告及內部審計系統、監督審計程序、聘請、續聘或罷免外部審計師、審查並監督本公司現有和潛在風險並履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本公司已遵照《上市規則》第3.25條及《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》成立薪酬委員會，並訂有書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即張子學先生、吳西彬先

董事、監事、高級管理層及僱員

生及姜子旦先生。張子學先生獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責是制定並審核董事及高級管理層的薪酬政策與結構，並就員工福利安排提供建議。

提名委員會

本公司已遵照《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》成立提名委員會，並訂有書面職權範圍。提名委員會由五名成員組成，即張保華先生、劉偉良先生、張子學先生、吳西彬先生及吳子強先生。張保華先生獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責是審閱董事會的結構、規模及成員，就本公司董事的委任和罷免向董事會提供建議，以及審核獨立非執行董事的獨立性。

董事及監事酬金

有關我們與董事及監事訂立的服務合約及委任函的詳情，請參閱本文件附錄七「法定及一般資料—C.有關董事、監事及主要股東的其他資料—1.董事及監事—(ii)服務合約詳情」一節。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止財政年度，本公司向董事支付的袍金、薪金、津貼及退休福利計劃供款的總額分別約為人民幣0.5百萬元、人民幣0.6百萬元及人民幣0.6百萬元。各董事截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度薪酬的詳情載於本文件附錄一所載會計師報告附註13。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止財政年度，本公司向監事支付的袍金、薪金、津貼及退休福利計劃供款總額分別為零、零及人民幣0.3百萬元。截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度各監事薪酬的詳情載於本文件附錄一所載會計師報告附註13。

於往績記錄期間，本公司概未向任何董事或監事支付任何酬金，作為招攬該等人士加入本公司或於加入本公司後的獎勵。於往績記錄期間，本公司概未就董事、前任董事、監事或前任監事離任本公司任何成員公司的董事或監事職位或與本公司任何成員公司事務管理相關的任何其他職位而向彼等支付或應付任何補償。概無董事或監事於往績記錄期間放棄任何酬金。

根據現行有效的安排，截至2019年12月31日止財政年度，本公司應付董事及監事的薪酬（不包括可能支付的任何酌情花紅）總額預計約為人民幣0.6百萬元。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止財政年度，本公司五名最高薪酬人士分別包括一名、一名及兩名董事，彼等的酬金包括在上文所載我們向相關董事支付的袍金、薪金、

董事、監事、高級管理層及僱員

津貼及退休福利計劃供款總額中。截至2016年、2017年及2018年12月31日止財政年度，我們向餘下四名、四名及三名並非本公司董事或高級行政人員的最高薪酬人士支付的袍金、薪金、津貼及退休福利計劃供款總額分別為人民幣1.4百萬元、人民幣1.3百萬元及人民幣1.4百萬元。

於往績記錄期間，本公司概未向五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為招攬該等人士加入本公司或於加入本公司後的獎勵。於往績記錄期間，本公司概未就該等人士離任與本公司任何成員公司事務管理相關的任何職位而向彼等支付或應付任何補償。

除上文披露者外，概無董事或監事有權獲得本公司的其他特別福利。

多元化

我們致力於促進本公司的多元文化發展。我們綜合考慮企業管治架構的諸多因素，在可行情況下努力推進多元化發展。

我們已採用董事會多元化政策，該政策列明實現及維持董事會多元化的目標與方針，以提高董事會的效率。根據董事會多元化政策，我們將綜合考慮諸多因素（包括但不限於性別、年齡、種族、語言、文化背景、教育背景、行業經驗及專業經驗），務求實現董事會多元化。本公司董事擁有各種知識和技能，包括港口營運、業務管理、財務、教育、法律行業、審計及會計領域的知識和經驗。他們獲得政治學、社會學、工程學、經濟學、法學及工商管理學等各種專業學位。此外，本公司董事會年齡範圍廣泛，介乎49歲至70歲之間。我們還並將繼續採取措施推進本公司所有層面（包括但不限於董事會和管理層）的性別多元化發展。具體而言，本公司擁有一名女性聯席公司秘書。我們明白，由於本公司董事會目前全由男性董事組成，故可提高董事會的性別多元化，我們將繼續參考總體多元化政策，採用基於業績的委任原則。

我們還致力於採用類似的方法來推進本公司管理層（包括但不限於高級管理層）的多元化發展，以提高總體企業管治的效率。

本公司提名委員會獲董事會委派，負責遵守《企業管治守則》下規管董事會多元化的相關守則。**[編纂]**後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效，我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

合規顧問

我們已委任興證國際融資有限公司作為我們股份於聯交所**[編纂]**後的合規顧問，以遵守

董事、監事、高級管理層及僱員

《上市規則》第3A.19條的規定。根據《上市規則》第3A.23條及第19A.05條，合規顧問將應要求就以下方面為本公司提供建議：

- 發佈任何監管公告、通函或財務報告；
- 如預計進行可能為須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份回購)；
- 如我們擬使用[編纂]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；及
- 如聯交所就本公司股份[編纂]的異常波動向本公司作出查詢。

委任期限自[編纂]起至本公司根據《上市規則》第13.46條派發[編纂]後起計首個完整財政年度的財務業績年報當日止，有關委任可由雙方協議延長。

《企業管治守則》

本公司致力於實現對我們的發展而言至關重要的高標準企業管治，以保障股東權益。為實現該目標，我們擬於[編纂]後遵循《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》及《企業管治報告》。