

董事及高級管理層

董事及高級管理層

董事會負責並擁有一般權力管理及經營我們的業務。截至最後實際可行日期，董事會由八名董事組成，包括四名執行董事、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 董事日期	職位	職責	與其他董事及 高級管理層的 關係
陳啟遠先生	36	二零一二年 一月四日	二零一八年 二月七日	董事會主席兼執 行董事	業務策略及 發展的整體 制定及指導	陳弘宇先生的 妹夫及許超 強先生的表 弟
陳弘宇先生	33	二零一二年 一月四日	二零一八年 四月十六日	執行董事	整體行政及 管理	陳啟遠先生的 大舅
齊明智先生	34	二零一二年 六月十九日	二零一八年 四月十六日	執行董事兼 行政總裁	整體經營及 管理	不適用
許超強先生	40	二零一二年 一月四日	二零一八年 四月十六日	執行董事	深圳鹽龍區學 習中心的整 體經營及日 常管理	陳啟遠先生的 表兄
沈敬武先生	49	二零一八年 四月十六日	二零一八年 四月十六日	董事會副主席兼 非執行董事	就業務策略及 發展提供 意見	不適用
黃偉德先生	48	二零一八年 十二月二十日	本文件註冊日 期 (附註)	獨立非執行董事	向董事會提供 獨立意見及 判斷	不適用
柳建華博士	38	二零一八年 十二月二十日	本文件註冊日 期 (附註)	獨立非執行董事	向董事會提供 獨立意見及 判斷	不適用
楊學枝先生	71	二零一八年 十二月二十日	本文件註冊日 期 (附註)	獨立非執行董事	向董事會提供 獨立意見及 判斷	不適用

附註：黃偉德先生、柳建華博士及楊學枝先生的委任均將自本文件註冊日期（即二零一九年六月十一日）起生效。

董事及高級管理層

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	當前職位獲委任日期	職位	職責	與其他董事及高級管理層的關係
何凡先生	33	二零一二年四月一日	二零一八年十二月八日	佛山學習中心的總經理	全部佛山學習中心的教學管理	不適用
李愛玲女士	36	二零一三年七月十一日	二零一八年十二月八日	副總經理及教研總監	教育項目的整體發展	不適用
蘇偉恒先生	39	二零一九年一月一日	二零一九年一月一日	首席財務官及公司秘書	財務管理、投資者關係及公司秘書事宜	不適用
花日寶先生	41	二零一六年十一月三日	二零一七年一月四日	財務總監	財務管理	不適用

董事會

執行董事

陳啟遠先生，36歲，本集團的創辦人，分別於二零一八年二月七日及二零一八年四月十六日獲委任為董事及董事會主席。彼於二零一八年十二月二十日調任為執行董事。彼負責本集團業務策略及發展的整體制定及指導。

陳先生在輔導行業擁有超過八年經驗。自二零零八年至二零一二年，陳先生一直在籌備成立本集團。彼自二零一二年起為深圳思考樂的總經理。在成立本集團前，彼於二零零五年十二月至二零零八年七月任職於深圳市邦德文化發展有限公司。

陳先生於二零零六年六月畢業於中國湖南省邵陽的邵陽學院，獲得理學學士學位。彼自二零一七年九月起於北京大學深圳研究生院修讀工商管理碩士。

陳先生於二零零六年七月取得邵陽教育局授出的高級中學教師資格。彼獲南方都市報授予「2015民辦教育風雲人物」。彼亦於二零一八年十二月完成中國國家行政

董事及高級管理層

學院組織的香港青年社團領導國情研習班。此外，彼亦在二零一八年三月以北京大學滙豐商學院訪問學者身份完成由牛津大學曼斯菲爾德學院舉辦的牛津訪問學習計劃。彼現為廣東省初等數學學會副會長。

陳弘宇先生，33歲，於二零一二年一月加入本集團，於二零一八年四月十六日獲委任為董事並於二零一八年十二月二十日調任為執行董事。彼自二零一八年十二月八日起擔任本集團的副總經理。陳先生負責本集團的整體行政管理。

陳先生於輔導行業擁有超過13年經驗。於加入本集團前，彼於二零零五年十月至二零一二年一月擔任湛江市志遠文化培訓中心的市場總監。彼於二零一二年一月加入深圳思考樂，擔任副總經理。自二零一四年三月起擔任深圳思考樂南山後海分校部長，彼亦自二零一四年九月起兼任高中事業部主任。彼於二零一七年十二月晉升為深圳思考樂集團副總經理。

陳先生於二零一五年六月畢業於中國湖南省長沙市的湖南農業大學，並獲得管理學學士學位。

齊明智先生，34歲，於二零一二年六月加入本集團，於二零一八年四月十六日獲委任為董事並於二零一八年十二月八日獲委任為行政總裁。彼於二零一八年十二月二十日調任為執行董事。齊先生負責本集團的整體經營及管理。

齊先生於輔導行業擁有超過六年經驗。彼於二零一二年九月擔任深圳思考樂科學組組長並於二零一三年四月升任教學部主任。於二零一四年九月，彼為思考樂中心副總監兼任深圳翠竹分校部長。彼於二零一五年七月再次擢升為深圳思考樂的運營副總監和中學部部長。彼自二零一六年九月起擔任深圳思考樂運營總監兼執行總經理。

於加入本集團前，彼於二零零八年六月至二零零八年十一月任職於深圳市邦德文化發展有限公司。彼其後自二零零九年六月至二零一二年五月任職於深圳市深信會所管理有限公司。

彼於二零零八年七月畢業於中國安徽省蕪湖市的安徽師範大學，專業為化學。彼於二零零八年六月自蕪湖教育局取得高級中學教師資格證。

董事及高級管理層

許超強先生，40歲，於二零一二年一月加入本集團，於二零一八年四月十六日獲委任為董事，並於二零一八年十二月二十日調任為執行董事。彼亦為深圳鹽龍區學習中心校長及本集團副總經理。許先生負責本集團深圳鹽龍區學習中心的整體及日常管理。

許先生於輔導行業擁有超過六年經驗。彼於二零一二年一月加入深圳思考樂，擔任副總經理。彼於二零一六年一月擔任深圳福龍區學習中心校長。彼於二零一七年一月調任及晉升為深圳福田區學習中心的校長並於二零一七年十二月成為深圳思考樂集團的副總經理。

許先生於一九九八年七月畢業於莆田西天尾中學高中部（現稱為莆田第十五中學，位於中國福建省莆田市）。彼於一九九八年九月至二零零一年七月於中國福建省三明市就讀於三明職業大學（現稱三明學院）的機械自動化管理專業。

非執行董事

沈敬武先生，49歲，於二零一八年四月加入本集團，於二零一八年四月十六日獲委任為董事兼董事會副主席並於二零一八年十二月二十日調任為非執行董事。沈先生負責就本集團的業務策略及發展提供意見。

沈先生擁有豐富的管理及投資經驗。彼自二零一七年七月起擔任華潤創業聯和（香港）有限公司的行政總裁。沈先生於二零零五年一月加入匯睿資本有限公司（前稱HSBC Private Equity (Asia) Limited及Headland Capital Partners Limited）。彼隨後於二零零六年晉升為大中華區投資團隊負責人及於二零一六年六月離開該公司，最後職位為大中華區總部高級合夥人。於此之前，彼於一間專注於風險資本投資的公司工作。於一九九八年至二零零二年，彼任職於上海實業控股有限公司，管理該公司的風險資本投資。彼亦在Bain & Company於香港（一九九三年一月至一九九五年六月）、美國波士頓（一九九五年七月至一九九五年八月）及美國舊金山（一九九七年八月至一九九八年八月）任職，最後職務為顧問。

沈先生於一九九二年五月取得賓夕法尼亞大學沃頓商學院的經濟學理學士學位，以優等成績畢業並於一九九七年六月取得斯坦福大學的工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

黃偉德先生，48歲，獲委任為獨立非執行董事，自本文件註冊日期起生效。

董事及高級管理層

黃先生於專業會計、資本市場及併購方面擁有超過25年經驗。黃先生於一九九三年一月加入香港羅兵咸永道會計師事務所並於二零零五年七月成為合夥人。彼於二零一四年七月從香港羅兵咸永道會計師事務所辭任。自二零一四年七月至二零一七年八月，彼曾任香港的畢馬威會計師事務所的合夥人。

黃先生現時為老百姓大藥房連鎖股份有限公司(於上交所上市之公司，股份代碼：603883.SH)及利邦控股有限公司(於聯交所上市之公司，股份代碼：891)之獨立非執行董事。彼亦為青島海爾生物醫療股份有限公司之獨立非執行董事，而該公司已向聯交所提交上市申請。

黃先生為香港會計師公會會員。彼亦獲上交所認可為合資格獨立非執行董事。

黃先生於一九九二年九月獲加州大學洛杉磯分校文學學士學位。

柳建華博士，38歲，獲委任為獨立非執行董事，自本文件註冊日期起生效。彼負責為董事會提供獨立意見及判斷。

柳博士於教育行業擁有超過十年的經驗。柳博士自二零一三年六月起為中山大學金融系的研究生導師。彼亦分別自二零一六年六月及十月起為中山大學(嶺南學院)金融系的副教授及副主任。彼於二零一三年入選國家財政部全國會計領軍(後備)人才(學術類)之一。

柳博士亦擁有兩年的上市公司相關專業會計經驗。柳博士現為廣州鵬輝能源科技股份有限公司(深圳證券交易所創業板上市公司(股份代號：300438))的獨立非執行董事。彼亦分別為(i)廣東趣炫網絡股份有限公司(已向上海證券交易所提交上市申請)；及(ii)廣州若羽臣科技股份有限公司(於二零一七年十月在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌並向深圳證券交易所提交上市申請)的獨立非執行董事。

柳博士於二零零八年六月畢業於中國廣東省的中山大學，獲得管理學博士學位。彼於二零一零年一月獲得了中山大學的優秀博士後稱號。

楊學枝先生，71歲，獲委任為獨立非執行董事，自本文件註冊日期起生效。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

董事及高級管理層

楊先生於教育行業擁有逾48年經驗。自一九七零年八月至二零零七年十一月，彼於福州第二十四中學就職，離任前職務為副校長。彼於二零零四年亦為福建省教育學會數學教學委員會的理事。

楊先生亦為數家數學相關出版物之編輯及作者，包括但不限於於二零零九年發表第一輯的「《中國初等數學研究》」、分別於二零零零年六月及二零一二年一月發表的「《不等式研究》第一輯和第二輯」及於二零零九年八月發表的「《數學奧林匹克不等式研究》」。

楊先生於一九七零年七月畢業於中國湖北省武漢大學並獲數學學士學位。彼於一九九六年八月獲福州市教育局頒發高級中學教師資格及於二零零二年九月獲中國福建省人民政府授予特級教師資格。

高級管理層

何凡先生，33歲，於二零一二年四月加入本集團，並於二零一八年十二月八日獲委任為本集團佛山學習中心的總經理。彼負責管理全部佛山學習中心。

何先生於輔導行業擁有超過六年的經驗。彼於二零零八年六月至二零零八年十二月任職於深圳市邦德文化發展有限公司。彼於二零零九年六月至二零一二年三月任職於深圳市深信會所管理有限公司。

隨後，何先生於二零一二年四月在初創期便與陳啟遠先生一起加入深圳思考樂。彼曾任深圳鹽龍區學習中心校長，並於二零一七年十月獲任命為深圳思考樂佛山市校長。

何先生於二零零七年七月畢業於中國安徽省滁州市安徽科技學院，專業為計算機科學與技術。

李愛玲女士，36歲，於二零一三年七月加入本集團，並於二零一八年十二月八日獲委任為本集團的副總經理兼教研總監。彼負責本集團教育課程的整體發展。

彼於輔導行業擁有超過11年經驗。於加入本公司前，李女士於二零零七年一月至二零一三年六月任職於深圳市邦德文化發展有限公司。

彼於二零零六年七月畢業於中國黑龍江省哈爾濱市的哈爾濱理工大學，並取得工學學士學位。

董事及高級管理層

蘇偉恒先生，39歲，於二零一九年一月加入本集團，擔任本集團之首席財務官及公司秘書。彼負責本集團的財務管理、投資者關係及公司秘書事宜。

蘇先生擁有超過17年的專業會計及審計經驗。於加入本集團前，蘇先生曾任職於羅兵咸永道會計師事務所，離職前擔任高級經理，領導並管理多個專業團隊並為包括上市公司及跨國公司客戶提供審計及鑒證服務、資本市場交易及諮詢項目。

蘇先生於二零零五年一月至二零一五年二月為香港會計師公會會員並於二零一五年三月獲認可為香港會計師公會資深會員。彼亦為英國特許公認會計師公會會員。

蘇先生於二零零一年十一月畢業於香港理工大學並獲得工商管理學士學位。

花日寶先生，41歲，於二零一六年十一月加入本集團，並於二零一七年一月四日獲委任為本集團之財務總監。彼負責本集團的財務管理。

彼於會計及財務管理方面擁有超過17年經驗。於加入本集團前，花先生於二零零一年一月至二零零七年二月擔任深圳台威鞋業有限公司的財務課長。隨後彼於二零零七年三月至二零零八年十月在中華制漆(深圳)有限公司擔任會計師。於二零零九年三月至二零一零年九月，花先生為內蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司深圳分公司的財務經理，負責財務稽查。

於二零一零年九月至二零一二年五月，彼為深圳蘇賽特商業數據有限公司的財務部總監，負責該公司財務事宜的審閱及審計。於二零一二年五月至二零一三年十一月，彼於深圳市美聯國際教育有限公司(前稱深圳億聯企業管理諮詢有限公司)的審計經理。

於二零一三年十一月至二零一六年六月，彼為深圳市中九教育諮詢有限公司的財務總監。於二零一六年六月至二零一六年十一月，彼於深圳市雲中鶴科技股份有限公司擔任財務總監。

董事及高級管理層

花先生於二零一一年七月透過在線課程畢業於中國陝西省西安市的西安交通大學，並於二零一二年三月取得管理學學士學位。彼亦為中國的註冊會計師協會會員。彼亦於二零一二年十一月取得由國際內部審計師協會授權，由中國內部審計協會頒發的國際註冊內部審計師證書。

除以上所披露者外，概無董事或高級管理層成員在緊接本文件日期前三年內於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職位。

除以上所披露者外，截至最後實際可行日期，就董事於作出所有合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注及並無有關董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

公司秘書

蘇偉恒先生為本集團之公司秘書。彼之履歷詳情載於上文「—高級管理層」分節。

董事委員會

審核委員會

我們已成立審核委員會並根據上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告訂明其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團財務申報程序及內部監控系統，監管審核程序、風險管理程序及外部審核職能。審核委員會包括三名成員，即黃偉德先生、柳建華博士及楊學枝先生。審核委員會主席為黃偉德先生。

薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會並根據上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告訂明其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就本公司董事及高級管理層的薪酬政策及架構，及就成立正規及透明的程序制定薪酬政策向董事會作出推薦建議，參考企業目標及宗旨審閱及批准表現掛鈎薪酬，釐定各執行董事及高級管理層具體薪酬組合的條款並確保概無董事參與釐定彼等自身的薪酬。薪酬委員會包括三名成員，即柳建華博士、陳啟遠先生及黃偉德先生。薪酬委員會主席為柳建華博士。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已成立提名委員會並根據上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告訂明其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事會成員的委任向董事會作出推薦建議及審閱我們的董事會多元化政策（「董事會多元化政策」）。提名委員會包括三名成員，即陳啟遠先生、柳建華博士及黃偉德先生。提名委員會主席為陳啟遠先生。

策略發展委員會

我們已成立策略發展委員會並已採納策略發展委員會的職權範圍。策略發展委員會的主要職責為檢討及規劃本公司的中長期發展策略、計劃及方案、向董事會提出推薦建議並對策略計劃的實施進行評估及監控。策略發展委員會由四名成員組成，即陳啟遠先生、沈敬武先生、齊明智先生及楊學枝先生。策略發展委員會主席為陳啟遠先生。

企業管治

董事深知管理及內部程序方面的良好企業管治對實現有效的問責性至關重要。本公司將遵守上市規則附錄十四所載之企業管治守則（「企業管治守則」）及上市規則。

董事會多元化

我們已採納一項董事會多元化政策，當中載有實現及維持董事會多元化以提升董事會效力的目標及方法及保持企業管治的主要準則及確認並維護董事會多元化之裨益。本公司應致力確保董事會成員在支持我們的業務策略執行所需的技能、經驗及多元化視角方面達致合適的平衡。根據董事會多元化政策，我們在尋求達致董事會多元化方面會考慮多項因素，包括但不限於專業經驗、性別、年齡、文化、教育背景及服務年限。最終將按人選的才幹及可為董事會帶來的貢獻而作委任決定。董事會相信以用人唯賢的準則委任董事將最能有利於本公司繼續為股東及其他持份者服務。

董事會由八名成員構成，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事具有均衡的經驗組合，除教育業務外還包括管理及策略發展、財務及投資以及會計經驗。此外，董事會具有廣泛的年齡範圍，涵蓋33歲至71歲。我們的董事會由新任及已有經驗董事組成，所有四名執行董事自二零一二年成立起便加入本集團，彼等對本集團多年來的業務具有寶貴的知識及見解，而另外四名新加入的

董事及高級管理層

董事預期將為本集團帶來新的想法與新的視角。經過充分考慮後，董事會認為基於我們現有的業務模式及董事的特長，儘管董事會現時並無女性代表，其成員構成符合董事會多元政策的原則。然而，就認可性別多元化的具體重要性而言，本公司確認其提名委員會將盡力自[編纂]起三年內識別及向董事會推薦適當的女性人選供其考慮，本公司亦將盡力在二零二二年年底實現董事會有至少20%的女性董事，前提為於作出委任時，董事(i)經過基於合理標準的合理審閱程序後滿足相關候選人的能力及經驗；及(ii)履行彼等之授信責任及按本公司及股東的整體最佳利益行事。我們亦已並將繼續採取措施在本公司各層面促進性別多元化，包括但不限於董事會及管理層層面。尤其是，本公司的其中一名現有高級管理層為女性及現有教學團隊及研究職位均有女性管理人員。於[編纂]後，本公司將動用更多資源培訓女性管理人員以將彼等擢升為本公司的高級管理層或董事。例如，我們將向彼等提供更多領導力培訓並向懷孕女性員工提供支持，以保證彼等與男性同事具有相似的前景。

提名委員會負責保證董事會的多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策以保證其持續有效，我們亦將按年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施狀況。

薪酬政策

截至二零一八年十二月三十一日止三個年度各年，我們及我們的附屬公司向董事支付的薪酬及向彼等授予的實物福利總額分別約為人民幣1.4百萬元、人民幣1.1百萬元及人民幣2.0百萬元。

截至二零一八年十二月三十一日止三個年度各年，向五大最高薪酬人士(不包括董事)支付的薪酬及向彼等授予的實物福利總額分別為人民幣1.1百萬元、人民幣1.6百萬元及人民幣2.7百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無向任何董事或任何五大最高薪酬人士支付任何酬金作為加入或於加入本集團時的獎勵或作為離職後補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。

根據現時生效的安排，我們預計截至二零一九年十二月三十一日止年度應付董事的薪酬及董事應收的實物福利總額(不包括酌情花紅)將約為人民幣2.3百萬元。

董事及高級管理層

為獎勵董事、高級管理層及其他僱員對本集團的貢獻以及為本集團挽留合適人才，我們於二零一九年六月三日採納購股權計劃。有關進一步詳情，請參閱本文件「附錄五—法定及一般資料—F.購股權計劃」。

除本文件附錄一「會計師報告」附註30所披露者外，本集團任何成員公司於往績記錄期間概無向董事支付或應付其他款項。

管理層人員留駐

我們已申請，並取得聯交所授出豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關香港管理層留駐的規定。有關豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則—管理層人員留駐」。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條規定委任國泰君安融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況為本公司提供意見：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）時；
- (iii) 我們擬按本文件所詳述者以外的方式動用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績嚴重偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 聯交所向本公司查詢有關股份[編纂]或[編纂]的異常波動時。

國泰君安融資有限公司的任期將自（及包括）[編纂]起直至（及包括）我們就於[編纂]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條當日期間止。