

## 董事、監事及高級管理層

### 概覽

[編纂]後，我們的董事會將由九名董事組成，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。我們的監事會由三名監事組成，包括兩名股東代表監事及一名職工代表監事。我們的所有董事、監事及高級管理層均符合相關中國法律及法規及上市規則對其各自職位的資格要求。

### 董事會

下表載列與我們的董事有關的資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	主要職責及責任
麥伯良先生.....	60歲	董事會主席兼非執行董事	1996年 8月29日	1996年8月	負責董事會的整體事務
李貴平先生.....	54歲	執行董事、首席執行官兼總裁	2018年 1月8日	2003年4月	負責本集團的經營策略及作出重大經營決策
曾北華女士.....	64歲	非執行董事	2014年 5月23日	2003年3月	通過董事會參與制定本集團的一般公司業務計劃、戰略及重大決策
王宇先生.....	47歲	非執行董事	2014年 11月24日	2014年11月	通過董事會參與制定本集團的一般公司業務計劃、戰略及重大決策
劉東先生.....	54歲	非執行董事	2018年 12月7日	2018年12月	通過董事會參與制定本集團的一般公司業務計劃、戰略及重大決策

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	主要職責及責任
陳波先生.....	55歲	非執行董事	2018年 12月7日	2018年12月	通過董事會參與制定本集團的一般公司業務計劃、戰略及重大決策
豐金華先生.....	63歲	獨立非執行董事	<u>2019年6月26日</u>	2017年12月 (附註)	向董事會提供獨立意見及判斷
范肇平先生.....	65歲	獨立非執行董事	<u>2019年6月26日</u>	2017年12月 (附註)	向董事會提供獨立意見及判斷
鄭學啟先生.....	55歲	獨立非執行董事	<u>2019年6月26日</u>	<u>2019年6月26日</u>	向董事會提供獨立意見及判斷

附註：該等人士於2017年12月10日獲委任為非執行董事，並於2018年10月10日停止擔任該職位。彼等自2019年6月26日起擔任獨立非執行董事。

### 執行董事

李貴平先生為本公司執行董事、首席執行官兼總裁。於加入本集團之前，李先生於1987年至2009年在中集擔任多個職位，包括自1987年6月至1989年10月擔任多個經營生產部的主任；自1989年10月至1991年8月擔任機場設備部的助理經理；及自1993年2月至2009年4月歷任集裝箱營運事業部的副經理和副總經理。

於2003年4月，李先生加入本集團，歷任多個管理職位，包括我們若干附屬公司、聯營公司及／或投資組合公司的董事。彼自2003年4月至2010年3月擔任本公司的副總經理，自2010年3月至2018年1月擔任總經理及自2018年1月起擔任首席執行官、總裁兼董事。除於本集團內部的職位外，李先生目前亦擔任龍源投資的董事。

李先生於1986年7月獲得中國上海交通大學管理學院工業管理工程專業工學學士學位，並於1993年5月獲得美國南康涅狄格州立大學理學碩士學位。李先生於2000年1月獲廣東省人事廳頒發高級經濟師資格。於2014年11月，李先生於美國加利福尼亞大學伯克利分校高等教育研究中心完成伯克利學院有關中國國有企業行政人員高等教育課程(Berkeley Institute on Higher Education Program for Executives from Chinese State Enterprises)。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

李先生自2012年起一直擔任中國汽車工業協會專用車分會理事長；自2016年10月起為江蘇大學兼職教授；自2017年6月起為深圳大學客座教授；自2018年7月起為深圳市深商總會會董。

### 非執行董事

麥伯良先生為董事會主席及我們的非執行董事。於加入本集團之前，麥先生自1982年起於中集及其附屬公司、聯營公司及／或投資組合公司擔任多個職位及董事，包括自1994年3月起擔任中集總裁及自2015年8月起擔任中集首席執行官兼執行董事。

於1996年8月，麥先生作為董事加入本公司，現任董事會主席兼非執行董事。

麥先生於1982年7月獲得中國華南理工大學機械工程系工學學士學位。彼現為中國集裝箱行業協會理事長。

曾北華女士為我們的非執行董事。於2003年3月，曾女士加入本公司，並擔任本公司副總經理直至2010年3月。於加入本集團前，曾女士自1989年4月至2001年3月歷任中集財務管理部主任及總經理。彼其後於2007年1月至2012年8月加入中集融資租賃有限公司，並歷任總經理及董事。自2010年3月至2012年8月，彼亦為中集財務機構的總經理兼董事。自2010年至2014年，彼擔任中集資金管理部總經理。

於2014年5月，曾女士獲委任為董事。曾女士現時擔任中集若干附屬公司、聯營公司及／或投資組合公司的董事。此外，彼現時亦擔任原水資本投資（深圳）有限公司的董事、上海晟歆投資管理有限公司的董事及江蘇掛車幫租賃的董事。

曾女士於1983年7月獲中國武漢大學工業會計專業頒發的文憑，並於1997年7月獲中國上海財經大學會計學專業頒發的深造文憑。彼亦於2002年11月獲得中國中歐國際工商學院管理課程文憑。於1993年2月，曾女士獲得由招商局蛇口工業區授予並獲中國交通運輸部認可的會計師資格。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

王宇先生為我們的非執行董事。王先生於2014年11月加入本集團，並自此擔任本公司非執行董事。於加入本集團之前，王先生於2001年1月至2002年12月曾任國際數據(中國)投資有限公司法律顧問。自2003年起，王先生曾任中集法律事務部總經理。彼現為中集若干附屬公司、聯營公司及／或投資組合公司的董事，包括中集天達控股(深圳)有限公司董事、中集安瑞科控股有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：03899))非執行董事、深圳前海中集麒谷投資有限公司董事及總經理、南通中集太平洋海洋工程有限公司董事及深圳天億投資有限公司董事。

王先生於1993年7月獲得中國大連海事大學(前稱大連海運學院)交通運輸管理學士學位，並於1996年6月獲得中國大連海事大學法學碩士學位。王先生於1996年7月獲得中國司法部頒發的律師資格。王先生目前為中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。

劉東先生為我們的非執行董事。在加入本集團之前，劉先生於1993年9月至2007年9月期間歷任國際金融公司東亞太平洋局北京辦公室的顧問、青年專才計劃成員、經濟學家、投資官員、高級投資官員、首席投資官員以及經理。劉先生於2007年9月至2014年10月期間擔任新加坡政府投資有限公司的高級副總裁，並於2017年1月至2017年6月間擔任韻達控股股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：002120))的董事。

劉先生自2018年12月7日起一直擔任我們的非執行董事。劉先生亦擔任上海家化聯合股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：600315))以及Autohome Inc.(一間於紐約證券交易所上市的公司(股票代碼：ATHM))的董事、平安資本有限責任公司的董事、上海金藥投資管理有限公司的執行董事、Fullerton Healthcare Corporation Limited的董事、中新互聯互通投資基金管理有限公司的董事、上海中平國瑀資產管理有限公司的董事及上海中衛安健創業投資管理有限公司的董事。劉先生亦自2014年11月起一直擔任平安信託有限責任公司的副總經理。

劉先生於1986年7月和1989年1月分別獲得中國上海交通大學船舶及海洋工程的學士學位和船舶結構力學的碩士學位，並於1993年8月獲得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院的博士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

陳波先生為我們的非執行董事。在加入本集團之前，陳先生於1992年6月至1994年4月期間擔任深圳赤灣貨運有限公司的助理總經理；於2009年9月至2015年8月期間擔任深圳市赤灣東方物流有限公司的總經理；及於2014年4月至2017年4月期間擔任中國南山開發（集團）股份有限公司的助理總經理。

陳先生自2018年12月7日起擔任我們的非執行董事。此外，陳先生自2015年5月起一直擔任深圳赤灣東方物流有限公司的董事長，且自2017年4月至今擔任中國南山開發（集團）股份有限公司的副總經理。陳先生現時亦擔任深圳新南山控股（集團）股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002314））的董事、深圳市赤灣東方供應鏈管理有限公司的董事及重慶市赤灣東方供應鏈管理有限公司的董事。

陳先生於1984年7月於中國西安公路學院（現稱為長安大學）獲得公路運輸管理專業學士學位。陳先生亦在多個社會組織擔任職務：包括於2000年至2006年期間擔任深圳市集裝箱拖車運輸協會會長；自2008年起擔任廣東省道路運輸協會副會長；以及自2016年起擔任廣東省城際運輸服務協會監事長。

### 獨立非執行董事

豐金華先生為我們的獨立非執行董事。豐先生於普通運輸、船舶及物流行業擁有豐富的工作及管理經驗，並於運輸行業取得良好資質。豐先生於加入本集團之前，自1980年8月至2001年10月先後擔任青島遠洋運輸公司財務處副科長、科長、副處長及處長、副總會計師及總會計師；自2006年1月至2012年1月擔任中國遠洋運輸（集團）總公司財務部總經理；自2012年1月至2013年11月擔任中國遠洋控股股份有限公司財務總監；自2010年10月至2015年10月擔任中遠太平洋有限公司執行董事；自2013年10月至2015年10月擔任中遠太平洋有限公司副董事總經理及自2015年9月至2016年6月擔任中遠（香港）集團有限公司財務總監。豐先生於2017年12月10日起獲委任為我們的非執行董事，並於2018年10月10日辭任該職位，於此期間，豐先生以其董事會成員的身份參與本公司的決策，但並不參與本公司的日常管理及營運，且並不對本公司行使任何行政權限。彼自2019年6月26日起擔任獨立非執行董事。

豐先生於1986年7月畢業於中國青島遠洋船員學院財會專業，並於2006年12月獲得中國對外經濟貿易大學商學院高級管理人員工商管理碩士學位。於2005年9月，豐先

---

## 董事、監事及高級管理層

---

生獲中國路橋（集團）總公司授予高級會計師資格。於2006年4月，豐先生獲中國交通會計學會授予交通行業優秀會計師稱號，並於2007年2月獲國家信息化測評中心授予傑出信息化應用推動者稱號。

范肇平先生為我們的獨立非執行董事。范先生於公路運輸及物流行業擁有豐富的工作及管理經驗。范先生於加入本公司之前，自1988年至2016年歷任深圳赤灣石油基地股份有限公司財務部助理經理、經理、監事、董事及董事長；自1991年至2014年歷任中國南山開發（集團）股份有限公司財務部經理、金融投資部經理、助理總經理及副總經理；自2012年至2018年擔任深圳赤灣勝寶旺海洋工程有限公司副董事長及執行委員會主席；及自2018年6月起擔任中國外運股份有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：148）及中國領先的綜合物流服務供應商）外部監事。范先生於2017年12月10日起獲委任為本公司非執行董事，並於2018年10月10日辭任該職位，於此期間，范先生以其董事會成員的身份參與本公司的決策，但並不參與本公司的日常管理及營運，且並不對本公司行使任何行政權限。彼自2019年6月26日起擔任我們的獨立非執行董事。

范先生於1982年7月獲得中國中央財經大學會計學學士學位，並於1986年9月獲得財政部財政科學研究所財務會計碩士學位。於1987年12月，范先生獲財政部助理研究員資格。

鄭學啟先生為本公司的獨立非執行董事。鄭先生於加入本公司之前，自1985年11月至1988年8月歷任普華會計師事務所（現稱為羅兵咸永道會計師事務所）助理核數師及高級會計師，主要負責多間公司的審計工作；自1997年7月至2004年8月擔任LSI Logic Hong Kong Limited亞太及日本地區財務總監，主要負責亞太及日本地區業務的財務及會計職能；自2004年8月至2006年4月擔任Mentor Graphics Asia Pte Ltd.環太平洋地區財務總監，主要負責環太平洋地區業務的財務及會計職能；自2006年4月至2008年6月擔任Autodesk Asia Pte Ltd.亞太地區財務總監，主要負責亞太地區業務的財務及會計職能；自2010年4月至2018年1月歷任培力控股有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：1498））的財務總監、公司秘書、企業財務及投資部董事總經理兼授權代表。鄭先生現時為瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：2281））獨立非執行董事、審計委員會主席及提名及薪酬委員會成員以及三愛健康產業集團有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：1889））的執行董事。

## 董事、監事及高級管理層

鄭先生於1985年7月獲得英國索爾福德大學的金融會計學士學位，並於1992年5月獲得澳洲新南威爾士大學的會計碩士學位。鄭先生分別於1992年2月及1992年4月獲認可為澳洲會計師公會（前稱澳洲認可執業會計師公會）執業會計師及香港會計師公會（前稱香港會計師學會）會員。鄭先生分別於2003年3月及2004年1月成為香港會計師公會及澳洲會計師公會的資深會員。鄭先生於1995年4月獲英國特許秘書及行政人員公會認可為會員，並於1996年12月成為澳洲公司管治學會（前稱澳洲特許文祕協會）會員。鄭先生分別於2012年6月及2013年11月成為英國特許秘書及行政人員公會及澳洲公司管治學會的資深會員。

除上文披露者外，(i)概無董事於緊接本文件日期前三年於其證券在香港或其他地方證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務；(ii)概無董事於與本集團的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有權益；(iii)概無董事與本公司任何其他董事或高級管理層有任何親屬關係；及(iv)經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，概無其他有關董事委任的事宜須敦請股東垂注，亦無任何有關董事的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

### 監事會

下表載列有關我們監事的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為監事的日期	加入本集團的日期	主要職責及責任
劉洪慶先生.....	55歲	監事	2014年 10月28日	2003年4月	監督本集團的經營及財務活動
劉震環先生.....	63歲	監事	2011年 8月15日	2011年8月	監督本集團的經營及財務活動
李曉甫先生.....	34歲	監事	2018年 12月7日	2013年10月	監督本集團的經營及財務活動

---

## 董事、監事及高級管理層

---

劉洪慶先生為本公司職工代表監事。劉先生於加入本公司之前，自1986年7月至1991年11月擔任江蘇省通運集團江陽汽車廠設計員；自1991年12月至2003年3月擔任揚州通華專用車股份有限公司工程部部长兼總工程師；及自2003年4月至2010年4月擔任通華專用車總工程師兼副總經理。

於2003年4月，劉先生加入本集團並於其後擔任我們的監事。同時，彼亦自2010年5月起一直擔任通華專用車總經理，自2016年6月起擔任LAG Trailers董事長。

劉先生於1986年7月獲得中國江蘇大學汽車設計製造學士學位，並於1999年8月獲得中國江蘇大學汽車設計製造深造文憑。於2013年11月，劉先生自江蘇省人力資源和社會保障廳獲得研究員級高級工程師資格。彼於2018年5月獲江蘇省機械行業協會授予第三屆江蘇省機械行業優秀企業家稱號。

劉先生亦擁有豐富的專業從業經歷，包括自2014年10月起擔任中國標準化協會汽車分會理事；自2017年4月起擔任中國汽車工業協會常務理事；自2017年10月至2022年10月擔任江蘇省汽車工程學會執行董事；及自2012年5月起擔任揚州大學兼職碩士研究生導師。

劉震環先生為本公司股東代表監事。劉先生於加入本集團之前，自1994年12月至1995年8月擔任招商局海南發展總公司董事兼副總經理；自1995年8月至1997年12月擔任中國招商國際旅遊總公司董事；自1998年1月至2000年12月擔任中國外輪代理公司（亦稱中國外輪代理總公司）總會計師；自2001年1月至2002年11月擔任中遠集團投資有限公司副總經理；及自2002年12月至2006年11月擔任中遠西亞公司財務總經理。

劉先生於2007年2月加入中集，直至2017年12月曾擔任中集財務管理部門總經理助理、審計及監督部門副總經理及總經理。彼現任中集紀律檢查委員會書記及中集執行委員會成員。

劉先生自2011年8月起擔任我們的監事，並於2018年10月10日獲任本公司監事會主席。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

劉先生於1987年7月獲得中國上海海事大學（前稱上海海運學院）海運金融財務會計學士學位。

劉先生於1994年11月自中華人民共和國交通部獲得高級核數師資格，於1998年10月自中華人民共和國交通部獲得高級會計師資格，並於2012年6月自美國內部核數師學會獲得國際註冊風險管理確認師資格。

劉先生亦擁有豐富的專業從業經歷，包括：自1999年9月起擔任上海海事大學會計學客座教授；自2014年11月起擔任財政部內控標準委員會成員、中國內部審計協會交通分會副會長以及自2013年12月起擔任廣東省企業內部控制協會副主席及其專家委員會會長。劉先生亦於2013年12月獲中國內部控制研究中心授予中國上市公司傑出內控經理稱號。

李曉甫先生為本公司股東代表監事。李先生於加入本集團前，於廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院（廣汽研究院）擔任高新技術部電氣控制分部工程師。

李先生於2013年10月加入本集團，直至2015年3月一直擔任我們研發中心的高級研發工程師。李先生其後自2015年3月至2017年9月擔任高級研發工程師及燈塔項目的項目負責人，主要負責「燈塔」工廠規劃、將有關自動化製造技術的研究應用於半掛車製造、帶領團隊、協調本集團「製造燈塔化」的多個跨部門及跨企業升級項目，並於其後自2017年9月至2018年7月擔任技術處辦公室主任，主要負責協助首席技術總監管理首席技術總監辦公室及構建三核心工作系統、各類產品平台的有關設計及製造、策劃及管理數字項目。李先生多年來為本集團作出了傑出貢獻，自2018年7月起一直擔任本集團首席技術總監，主要負責本集團整體技術。

李先生於2006年7月獲得中國北京理工大學地面武器機動工程專業工學學士學位。彼亦於2012年12月獲得中國華南理工大學車輛工程專業工學博士學位。

## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列有關我們高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團的日期	主要職責及責任
李貴平先生.....	54歲	執行董事、首席執行官兼總裁	2003年 4月21日	2003年4月	負責制定本集團的經營策略及作出重大經營決策
孫春安先生.....	49歲	執行副總裁兼首席運營官(國內)	2010年 10月8日	2002年4月	負責中國市場的整體業務發展
葉劍峰先生.....	45歲	執行副總裁兼首席運營官(海外)	2010年 7月1日	2004年11月	負責海外市場的整體業務發展
紀海峰先生	50歲	執行副總裁兼財務總監	2019年 2月15日	2019年2月	負責本集團的整體財務管理
李志敏女士.....	49歲	副總裁兼董事會秘書	2008年 10月30日	2005年4月	協助管理本集團的日常運作、主持我們的股東大會及董事會的日常管理
駱鵬先生.....	41歲	財務負責人	2012年 8月3日	2004年7月	負責本集團的財務規劃

李貴平先生為本公司執行董事、首席執行官兼總裁。有關李先生的履歷詳情，請參閱本節「董事會」。

孫春安先生為執行副總裁兼本公司負責中國市場的首席運營官。孫先生自1996年至2001年擔任揚州通華專用車股份有限公司廣州辦事處主任，其後於2002年至2004年擔任本公司華南地區銷售部副經理。彼隨後自2005年至2010年擔任深圳專用車副總經理。自2010年10月起，孫先生一直擔任中國東南地區銷售中心總經理。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

孫先生於1991年6月獲得中國江南大學（前稱無錫輕工業學院）生物工程學士學位。孫先生於1992年11月獲揚州三和醬菜有限公司授予助理工程師資格。於2010年6月，孫先生完成中集組織的遠航計劃。

葉劍峰先生為執行副總裁兼本公司負責海外市場的首席運營官。葉先生於加入本集團之前，自2004年6月至11月擔任南方中集集裝箱製造有限公司的品控主管。

彼自2004年11月加入本集團，此後歷任銷售管理部助理經理、新業務發展部經理、本公司總經理助理及全球業務拓展總監。

葉先生於1993年6月畢業於中國深圳大學英語專業，並於2004年8月獲得澳大利亞國立巴拉瑞特大學工商管理碩士學位。

紀海峰先生為本公司的執行副總裁兼財務總監。於加入本集團之前，彼自1998年2月起任職於Motorola, Inc.（一間於紐約證券交易所上市的公司（股份代號：MSI））；及自2007年1月至2015年10月任職於HP Inc.（前稱惠普公司，一間於紐約證券交易所上市的公司（股份代號：HPQ））。其後，紀先生自2015年10月至2017年7月加入美的集團股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：000333））的國際事業部並擔任財務預算主任。彼自2017年7月至2018年6月擔任東芝生活電器株式會社的財務總監。此後，紀先生重新加入美的集團股份有限公司並自2018年6月至2019年2月擔任國際事業部的財務主任。彼自2017年4月至2017年9月擔任MISR Refrigeration and Air Conditioning Mfg. Co. S.A.E（於埃及證券交易所上市（股份代號：MRCO.CA）並於2018年7月除牌）的非執行董事。

紀先生自2019年2月起一直擔任本公司的執行副總裁兼財務總監。

紀先生於1990年7月獲得中國科學技術大學無線電電子學學士學位。彼於1997年12月獲得密蘇里大學計算機工程專業碩士學位及於2003年12月獲得芝加哥大學商學院工商管理碩士學位。紀先生於2006年9月獲特許金融分析師學會授予特許金融分析師資格。

李志敏女士為本公司副總裁兼董事會秘書。李女士自2000年7月至2001年11月於天勤會計師事務所任職；並自2001年10月至2005年4月擔任天健信德會計師事務所的審計部經理。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

自2005年4月起，李女士加入本集團，並擔任本公司財務部財務經理及部長、本公司總經理助理及副總經理等多個職位。

李女士於1991年6月畢業於中國武漢工業大學管理科學與工程系工業管理工程專業。李女士於1997年5月自財政部獲得會計師資格，並於1997年9月5日由湖北省註冊會計師協會批准為註冊會計師。

駱鵬先生為本公司的財務負責人。自2004年7月至2006年8月，駱先生擔任本公司的會計主管。自2006年8月至2009年4月，彼擔任張家港中集聖達因低溫裝備有限公司的財務經理。

於2009年5月，駱先生重新加入本集團，擔任財務管理部副經理、會計核算部經理及本公司財務負責人。

駱先生於1999年7月畢業於中國西安交通大學的會計學專業並於2004年6月自西安交通大學取得管理學碩士學位。駱先生於2002年6月自中國註冊稅務師協會取得註冊稅務師資格，並於2003年4月自中國註冊會計師協會取得註冊會計師資格。

除上文披露者外，經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，概無其他有關監事委任的事宜須敦請股東垂注，亦無任何有關監事的資料根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條須予披露。

### 親屬關係

本公司任何董事、監事及高級管理層之間不具有家屬或血緣關係。

### 聯席公司秘書

李志敏女士為董事會秘書及於2018年11月30日獲委任為本公司聯席公司秘書，其委任於[編纂]生效。有關李女士的履歷詳情，請參閱上文「—高級管理層」。

高美英女士為本公司聯席公司秘書，於2018年11月30日獲委任，其委任於[編纂]生效。高女士為方圓企業服務集團（香港）有限公司的經理，擁有逾10年的會計、審計及公司秘書服務經驗。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

高女士於澳洲麥格理大學取得會計學商學士學位，並於香港城市大學獲得專業會計與企業管治碩士學位。高女士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，亦為澳洲會計師公會的註冊會計師。

### 董事委員會

本公司已根據有關中國法律及法規、細則及上市規則項下的企業管治常規守則，成立四個董事委員會，即審計委員會、薪酬委員會、提名委員會以及戰略與投資委員會。

### 審計委員會

審計委員會由三名成員組成，即鄭學啟先生、豐金華先生及范肇平先生。鄭學啟先生為審計委員會主席。審計委員會的主要職責為檢討及監督我們的財務申報流程，包括：

- (a) 就外部審計機構的委聘、續聘及罷免向董事會提出建議、審議及批准外部審計機構的薪酬及委聘條款以及處理外部審計機構的任何辭任或罷免事宜；
- (b) 按適用的標準檢討及監察外部審計機構是否獨立客觀及其審計程序是否有效。審計委員會應於審計工作開始前，與外部審計機構討論其審計性質及範圍以及申報責任；
- (c) 就聘用外部審計機構提供非審計服務制定及執行政策；
- (d) 監察本公司內部審計制度並確保該等制度的實施；
- (e) 促進內部審計部門與外部審計機構之間的溝通；
- (f) 檢討本公司的財務資料及相關披露；及
- (g) 監察本公司的財務申報制度、風險管理及內部控制系統。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

本公司的薪酬委員會由三名董事組成，即范肇平先生、曾北華女士及豐金華先生。范肇平先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括：

- (a) 就本公司全體董事、監事及高級管理層的薪酬政策及架構以及就設立正規而具透明度的程序制定薪酬政策向董事會提出建議；
- (b) 參照董事會的企業方針及目標審閱及批准高級管理層的薪酬建議；
- (c) 就執行董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出建議或（獲轉授責任）釐定執行董事及高級管理層的薪酬待遇。薪酬待遇須包括實物利益、退休金權利及賠償金額（包括喪失或終止職務或委任的賠償）；
- (d) 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- (e) 考慮同類公司支付的薪酬、付出的時間及職責以及本集團內其他職位的僱傭條件；
- (f) 審閱及批准向執行董事及高級管理層就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保有關賠償與合同條款一致；若未能與合同條款一致，賠償亦須公平，不致過多；
- (g) 審閱及批准因董事行為失當而遭解僱或罷免所涉及的賠償安排，以確保有關賠償與合同條款一致；若未能與合同條款一致，有關賠償亦須公平，不致過多；及
- (h) 確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐定自己的薪酬。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 提名委員會

提名委員會由三名成員組成，即麥伯良先生、豐金華先生及范肇平先生。麥伯良先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括：

- (a) 至少每年審閱董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），並就為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的任何變動提出建議；
- (b) 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並就挑選獲提名出任董事職位的人士向董事會提出建議；
- (c) 評核獨立非執行董事的獨立性；及
- (d) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事長及行政總裁）繼任計劃向董事會提出建議。

### 戰略與投資委員會

戰略與投資委員會由四名成員組成，即劉東先生、王宇先生、曾北華女士及范肇平先生。劉東先生為戰略與投資委員會主席。戰略與投資委員會的主要職責包括：

- (a) 對本公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議；
- (b) 對須經董事會批准的重大投資方案進行研究並提出建議；
- (c) 對須經董事會批准的重大資本運作及資產經營項目進行研究並提出建議；
- (d) 審閱公司年度投資計劃；
- (e) 對須經董事會批准的重大投資項目進行研究並提出建議；及
- (f) 董事會授權的其他事宜。

### 董事及監事的薪酬

於業績記錄期，本公司全體董事、監事及高級管理層自本公司收取薪酬。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度各年，我們向董事及監事支付的薪酬總額（包括袍金、薪金、酌情花紅、退休金計劃供款及其他利益）分別約為人民幣6.1百萬元、人民幣8.6百萬元及人民幣11.0百萬元。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度各年，本集團五名最高薪酬人士（並非本公司董事及監事）收取的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、福利計劃供款及其他實物利益（如適用）總額分別約為人民幣16,474,000元、人民幣20,863,000元及人民幣18,342,000元。

於業績記錄期，本公司並未向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何薪酬，作為吸引其加入或加入本公司時的獎勵。於業績記錄期，本公司並未向董事、前任董事、監事、前任監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何賠償，作為其終止有關本公司任何附屬公司事務管理職務的補償。

於業績記錄期，概無董事或監事已放棄或同意放棄過去三年的任何薪酬或實物利益。除上文所披露者外，於業績記錄期，本公司或其任何附屬公司並未向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

根據本公司的薪酬政策，薪酬委員會將考慮多種因素以評估應付給董事、監事及有關僱員的薪酬金額，該等因素包括可比公司支付的薪金、董事、監事及高級管理層（視情況而定）的任期、承擔、責任及表現。根據現時生效的安排，本公司於截至2019年12月31日止年度應付董事及監事的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款及其他利益，不包括酌情花紅）估計將約為人民幣2.6百萬元。

### 管理層留駐

根據上市規則第8.12條及第19A.15條，我們須有足夠的管理層留駐香港。這通常指至少有兩名執行董事須為香港常駐居民。

由於本集團主要在中國（且於任何情況下，於香港以外地區）經營其主要業務，我們的高級管理層成員一直且預期將繼續居於中國。此外，由於我們的執行董事李貴平先生在本集團的業務中起着至關重要的作用，因此彼須與本集團位於中國的中央管理層保持緊密聯繫。本公司目前及在可預見的未來並無足夠的管理層留駐香港。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

我們已向聯交所申請並獲聯交所豁免遵守上市規則第8.12條及第19A.15條。進一步詳情，請參閱本文件「豁免遵守上市規則－有關管理層人員常駐香港的豁免」。

### 遵守企業管治守則

我們致力於達致高水平的企業管治，因為企業管治對我們的發展及保障股東權益至關重要。為實現上述目標，我們擬將於[編纂]後遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告中的企業管治要求。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委任海通國際資本有限公司擔任我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，在下列情況下，我們須及時諮詢合規顧問並在必要時尋求合規顧問的意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能屬於須予公佈或關連交易的交易（包括但不限於股份發行或股份回購）；
- (iii) 本公司擬按不同於本文件所詳述的方式使用[編纂]的所得款項，或本集團的業務活動、發展或經營業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他數據；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條就H股價格或交易量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

根據上市規則第19A.06條，合規顧問將及時知會我們有關聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦會知會我們有關適用法律及指引的任何修訂或補充。合規顧問的任期自[編纂]開始，直至我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績派發年度報告當日結束，且有關任期經雙方同意可續期。