

## 董事、監事及高級管理層

下文載列董事、監事及高級管理層的詳細資料。下列董事、監事或高級管理層概無與其他任何董事、監事或高級管理層存在任何關係。

### 董事會

董事會負責管理及開展我們的業務。董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。

姓名	年歲	首次加入 本集團的時間	於本公司的 職位	獲委任為 董事的日期	主要職責
<b>執行董事</b>					
姚敏	54歲	2005年3月 <small>(附註1)</small>	董事長兼執行董事	2009年 3月16日	負責戰略規劃及業務決策
吳剛	42歲	2009年3月	執行董事兼副總裁	2018年 11月23日	負責本公司房屋經紀業務的管理及中國西南地區以外地區分公司的整體管理
陳景超	45歲	2012年1月	執行董事兼副總裁	2018年 1月29日	負責市場開發中心的整體管理與運營
<b>非執行董事</b>					
張巧龍	43歲	2016年9月	非執行董事	2016年 9月9日	就本集團的整體發展提供指導
孟宏偉	45歲	2018年11月	非執行董事	2018年 11月23日	就本集團的整體發展提供指導
王萬峰	42歲	2019年8月	非執行董事	2019年 8月16日	就本集團的整體發展提供指導

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	首次加入 本集團的時間	於本公司的 職位	獲委任為 董事的日期	主要職責
<b>獨立非執行董事</b>					
李書劍	49歲	2018年11月	獨立非執行董事	2018年 11月23日	向董事會提供獨立意見
陳承義	52歲	2018年11月	獨立非執行董事	2018年 11月23日	向董事會提供獨立意見
張守文	52歲	2018年11月	獨立非執行董事	2018年 11月23日	向董事會提供獨立意見

附註：

- (1) 姚先生於2005年3月加入成都嘉寶商業物業經營管理有限公司（前稱為成都嘉寶藍光大廈管理有限公司）（「藍光大廈有限公司」），直至2015年5月，該公司實際由本公司擁有。

### 執行董事

姚敏先生，54歲，於2009年3月獲委任為董事，並於2013年10月獲委任為董事長。姚先生主要負責本集團的戰略規劃及作出業務決策。

姚先生於2005年3月加入本集團。自2005年3月至2008年8月，其先後擔任藍光大廈有限公司的副總經理、常務副總經理及總經理，負責公司的運營及管理。自2006年8月至2008年10月，其擔任本公司總裁助理，負責房屋經紀業務的經營及管理。自2007年12月至2009年3月，其獲委任為我們的監事。自2008年10月至2012年7月，其獲委任為副總裁，隨後晉升為常務副總裁，亦擔任成都分公司總經理，負責協助總裁及董事長推動本公司業務以及成都分公司的整體運營及管理。姚先生自2012年7月至2019年7月擔任我們的總裁，負責本集團的整體運營及管理。

在加入本集團之前，自1983年8月至1989年9月，姚先生就職於成都客車廠。自1989年9月至1997年9月，其擔任四川汽車工業集團公司（一家主要從事客車及越野車生產的公司）的工程師，負責電氣工程設計工作。自1997年9月至2001年12月，彼擔任成都市錦城物業服務有限責任公司的副總經理，負責公司經營管理工作。自2002年2月至2003年2月，姚先生擔任成都市輝煌物業管理有限公司的總經理，負責戰略規劃及經營管理工作。

## 董事、監事及高級管理層

自2003年9月至2005年2月，其擔任成都佳境資產管理有限責任公司的常務副總經理，負責整體運營與業務統籌。姚先生目前擔任成都嘉裕及寧波嘉乾企業管理合夥企業（有限合夥）的執行事務合夥人，負責作出戰略決策及管理整體運營。

姚先生目前為中國物業管理協會副會長、中國物業管理行業發展研究中心研究員、中國物業管理協會標準化工作委員會委員、四川省房地產業協會物業管理專業委員會副會長及主席、成都市物業管理協會副會長兼行業特別講師、中國建設報社物業管理智庫專家及全國智能建築及居住區數字化標準化技術委員會智慧物業應用推廣中心副主任。2011年11月至2013年11月，其擔任中國人民大學物業管理總裁高級培訓班的榮譽教授。

姚先生於2005年3月被成都市物業管理協會評為成都市物業管理行業新銳人物、於2011年7月被評為成都市資深物業服務企業經理人、於2012年3月被評為十佳企業經理、於2009年11月被中國國際住宅產業博覽會組織委員會評為中國國際（商業）物業管理專家、於2011年2月被四川省房地產業協會評為先進個人、於2012年4月被四川省住房和城鄉建設廳評為物業管理行業法制建設先進個人、於2015年10月被《城市開發》雜誌社有限公司聘為導師、於2016年3月被四川省住房和城鄉建設廳評為四川省物業管理專家、於2016年7月被《中國物業管理》雜誌社評為傑出人物，以及於2018年1月被成都市城鄉房產管理局評為成都市物業管理專業人才。

姚先生於2003年1月獲成都市物業管理協會授予成都市物業管理論文二等獎、於2008年4月獲現代物業雜誌社授予物業管理技術改造革新獎，以及於2011年10月的物業管理改革發展30週年表彰活動中被評為物業服務企業資深經理人。

姚先生畢業於中國的四川廣播電視大學，於1989年7月修讀完電氣工程課程，並於2002年7月修讀完工商企業管理課程。其於2006年4月從中國的國家開放大學（前稱中央廣播電視大學）畢業，修讀完工商管理課程。姚先生於1995年10月成為中國電氣工程師。

## 董事、監事及高級管理層

吳剛先生，42歲，於2018年11月獲委任為董事並於2015年8月獲委任為副總裁。彼負責管理本公司房屋經紀業務及中國西南地區以外地區分公司的整體管理。

吳先生於2009年3月加入本集團，並先後擔任我們成都分公司總經理助理及副總經理以及本公司副總經理，負責區域發展及業務計劃的實施。其目前擔任成都嘉美的法定代表人、董事兼總經理，且分別擔任我們武漢分公司、青島分公司、合肥分公司及長沙分公司的主事人，負責整體運營及管理。

在加入本集團之前，自2002年2月至2009年1月，其歷任成都市森宇物業有限責任公司副經理及經理，負責管理溫江森宇音樂花園項目。

吳先生於2009年7月從中國的國家開放大學（前稱中央廣播電視大學）畢業，修讀完工商管理課程。其於2012年7月從中國的西南交通大學畢業，通過遠程教育修讀完土木工程課程。

陳景超先生，45歲，於2018年1月獲委任為董事並於2017年8月獲委任為副總裁。陳先生主要負責市場開發中心的整體管理與運營。

陳先生於2011年3月加入本集團，之後在我們成都分公司先後擔任副經理、經理及質量管理部門副主管直至2012年12月，負責物業、項目及品牌管理以及辦公樓宇及拎包入住服務管理。自2012年12月至2013年12月，陳先生先後擔任藍光大廈有限公司物業服務中心副總經理及總經理以及總經理助理，負責藍光大廈有限公司項目的整體運營及管理。自2013年12月至2015年2月，其擔任本公司住宅及商業物業管理部門總經理助理，負責協助總經理推動計劃的實施。自2015年2月至2017年8月，陳先生先後擔任本公司副總經理、總經理助理及地區總裁，主要負責物業管理中心、工程管理中心及西南地區分公司的運營及管理以及拎包入住服務管理。

在加入本集團之前，自1999年9月至2004年3月，陳先生先後擔任廣州金利來城市房產有限公司、廣州市銀碟物業管理有限公司及瀋陽金利來商廈有限公司的物業助理，負責物業管理和項目建設及運營管理。自2006年1月至2009年12月，其擔任梅州市金利來房地產開發有限公司的物業經理，負責項目開發、建設及後期運營管理。

## 董事、監事及高級管理層

陳先生畢業於中國的四川理工學院，分別於2014年6月及2017年6月修讀完工商管理課程。於2016年9月，其修讀完中國四川大學的工商管理課程。

### 非執行董事

張巧龍先生，43歲，於2016年9月獲委任為董事並於2018年11月獲委任為非執行董事。張先生主要負責為本集團的整體發展提供指導。

在加入本集團之前，自2002年3月至2006年4月，張先生先後就職於四川省城市建設工程監理有限公司及四川鼎鑫置業有限責任公司，負責工程監測。其於2006年7月加入藍光發展擔任結構工程師並隨後在藍光發展的附屬公司擔任多個職位，負責區域整體管理。自2011年9月起，其先後擔任重慶藍光和駿置業有限公司的副總經理、藍光和駿重慶地區兼昆明地區董事長、副總裁、常務副總裁及總裁以及藍光發展的副董事長兼總裁。張先生目前擔任藍光發展的執行董事長兼總裁，負責業務、戰略開發及執行，及四川藍光英諾生物科技股份有限公司的董事會主席，負責為公司的運營及管理提供指導。

張先生於1998年7月從中國的西南石油大學（前稱西南石油學院）畢業，修讀完工業與民用建築課程。張先生於2008年12月及2010年10月分別獲得中國一級註冊建造師證書及中國註冊監理工程師證書。

孟宏偉先生，45歲，於2018年11月獲委任為非執行董事。孟先生主要負責就本集團的整體發展提供指導。

自1997年7月至2008年4月，孟先生擔任華為技術有限公司的副主任。自2008年4月至2015年3月，孟先生擔任新世界（中國）地產投資有限公司湖南地區總監助理。孟先生於2015年6月加入藍光發展，並先後擔任藍光和駿人力資源中心總經理、以及該公司的總裁助理及行政副總裁，負責人力資源和行政的整體管理。孟先生目前擔任藍光發展的董事兼首席人力資源官、藍光和駿的董事兼行政副總裁、成都迪康藥業股份有限公司的董事及成都炫錦企業管理有限公司的法定代表人、執行董事兼總經理。

孟先生於1997年7月畢業於中國的中國人民大學，修讀完勞動經濟學課程。

## 董事、監事及高級管理層

王萬峰先生，42歲，於2019年8月獲委任為非執行董事。王先生主要負責就本集團整體發展提供指導。

加入本集團之前，自2000年7月至2012年6月，王先生任職於中國人民銀行成都分行，並先後擔任團委書記及黨委宣傳部副部長。自2009年2月至2012年2月，其被借調至四川省人民政府辦公廳工作。自2012年5月至2017年5月，其擔任成都農村商業銀行股份有限公司副行長，負責機構融資業務。彼於2017年5月加入藍光發展，擔任董事兼執行副總裁。彼目前擔任藍光發展之副總裁兼董事，主要負責藍光發展及其附屬公司的融資及資金管理。

王先生分別於2000年7月、2006年6月及2014年6月自中國西南財經大學取得經濟學學士學位及碩士學位，以及金融學博士學位。

### 獨立非執行董事

李書劍先生，49歲，於2018年11月獲委任為獨立非執行董事。

李先生於1997年9月加入河南正弘置業有限公司，擔任副總裁一職直至2018年4月，負責行政及人力資源管理、項目開發及客戶服務。自2008年10月至2018年4月，其擔任河南正弘物業管理有限公司之董事長，負責公司整體管理及運營。自2018年9月起，其一直擔任河南正美物業服務有限公司之執行董事兼總經理，主要負責公司整體管理及運營。

李先生自2013年6月起一直擔任河南牧業經濟學院之特聘教授，並自2014年5月至2017年5月期間擔任河南財經政法大學之客座教授。

李先生自2015年11月至2018年11月擔任中國物業管理協會標準化工作委員會的委員。彼目前擔任中國物業管理協會及鄭州市物業管理協會的副會長，中國物業管理協會行業發展研究中心的研究員，以及全國物業服務標準化技術委員會委員。

李先生於2003年12月畢業於中國的中共中央黨校函授學院，修讀完法學課程。其於2015年10月畢業於中國的中歐國際工商學院，獲得工商管理碩士學位。

## 董事、監事及高級管理層

陳承義先生，52歲，於2018年11月獲委任為獨立非執行董事。

自1989年7月至1994年4月，陳先生就職於安達信會計師事務所，負責提供審計服務。從1994年4月至2005年12月，其先後擔任百事公司的計劃經理，百事公司是一家在美國全國證券交易商協會自動報價系統上市的公司（證券代碼：PEP）；擔任菲利普莫里斯亞洲集團有限公司的業務發展及公司事務經理，該公司主要從事捲煙和煙草製造；以及擔任和記港口集團有限公司的業務發展經理，該公司主要從事港口運營業務，彼主要負責戰略規劃、財務規劃和分析以及業務發展。自2006年1月至2010年7月，其擔任金融街有限公司的管理合夥人，該公司主要從事會計和私募股權服務，彼負責提供私募股權和國際會計服務。自2010年8月至2012年2月，彼擔任雅士利國際控股有限公司的首席財務官及公司秘書，該公司於聯交所上市（股份代號：1230），彼於該公司負責公司治理、投資者關係和財務運營。自2012年8月至2014年7月，其在香港大學深圳醫院擔任財務總經理，負責財務運營、社會保險及公立醫院的出納辦公室的管理工作，並負責促進公共醫療合作。自2015年3月至2017年5月，其在祥豐醫療有限公司擔任執行副總裁，該公司主要從事血管疾病治療醫療器械的設計、開發、製造和營銷，彼負責建立公司治理和業務重組。其於2018年5月成立了MGTC Consulting（一家管理諮詢公司）並擔任行政總裁，彼負責為私營和公共部門提供管理諮詢。

陳先生分別於2013年12月以及2014年、2015年、2016年及2017年12月榮獲香港社會福利署頒發的志願者服務（個人）銀獎證書及金獎證書。其自2016年4月21日起獲委任為香港業餘田徑總會投標委員會獨立委員，負責向委員會提供建議。

陳先生於1997年11月畢業於香港理工大學，獲得會計學學士學位。其於1999年12月畢業於香港中文大學，獲得工商管理碩士學位。陳先生於1997年11月成為英國特許公認會計師公會資深會員，並於2000年5月成為香港會計師公會資深會員。

張守文先生，52歲，於2018年11月獲委任為獨立非執行董事。

張先生自1994年7月至1997年8月擔任北京大學法學院講師，自1997年8月至2001年8月擔任副教授，並自2001年8月起擔任教授和博士生導師。其目前擔任北京大學經濟法研究所所長及法治與發展研究院院長。其自2018年6月起擔任陽光資產管理股份有限公司（一家主要從事投資管理的公司）的獨立董事，並自2018年9月起擔任五礦發展股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司（證券代碼：600058））的獨立董事。

## 董事、監事及高級管理層

張先生畢業於中國北京大學，於1989年7月及1994年7月分別獲得法學學士學位及經濟法碩士學位，並於1999年7月獲得國際法博士學位。

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

除上文所披露者外，各董事已確認，概無其他有關其獲委任為董事而需提請股東垂注的事宜，亦無其他與其獲委任有關而須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的資料。

### 監事

《中華人民共和國公司法》規定，所有股份制公司均須設立監事會，負責監督董事會和高級管理層的履職盡責情況及公司的財務表現、內部控制管理及風險管理等事宜。監事會設有五名成員，包括兩名職工代表監事、一名股東代表監事及兩名外部監事。

下表載列有關監事的詳細資料。

姓名	年齡	加入本集團的時間	於本公司的現任職位	獲委任為監事的日期	職責
王小英	46歲	2018年11月	監事會主席	2018年 11月23日	主持監事會工作，負責監督本公司董事會及高級管理層
劉江	36歲	2017年6月	職工代表監事	2018年 11月23日	負責監督本公司董事會及高級管理層
趙揚	31歲	2015年6月	職工代表監事	2018年 11月23日	負責監督本公司董事會及高級管理層
徐青山	40歲	2018年11月	外部監事	2018年 11月23日	負責監督本公司董事會及高級管理層
劉德明	50歲	2019年8月	外部監事	2019年 8月16日	負責監督本公司董事會及高級管理層

王小英女士，46歲，於2018年11月獲委任為監事及監事會主席。王女士主要負責主持監事會工作，負責監督本公司董事會及高級管理層。



## 董事、監事及高級管理層

在加入本集團之前，自2002年1月至2007年10月，王女士歷任藍光投資監察審計中心副經理、總監助理、副總經理及總經理，主要負責內部控制及反欺詐工作。自2007年10月至2011年11月，其先後擔任藍光和駿監察審計中心副總經理、規劃管理中心副總經理、預算管理中心副總經理及常務副總經理以及項目管理中心副總經理，主要負責內部監察、規劃管理、預算管理及項目建設管理。自2011年11月至2014年2月，其先後擔任藍光發展、藍光和駿及藍光投資審計法務中心總經理，負責內部監察、反欺詐及法律事務。王女士分別自2012年11月及2012年12月起擔任藍光發展及藍光和駿的監事會主席，負責主持監事會工作、監督公司董事會及高級管理層。王女士目前擔任藍光投資的董事兼總經理，負責整體運營及管理。

王女士於2015年12月獲得中國西南財經大學高級工商管理碩士(EMBA)學位。王女士為中國註冊會計師及中國註冊資產評估師。

劉江先生，36歲，於2018年11月獲委任為監事。劉先生主要負責監督本公司董事會及高級管理層。劉先生於2017年6月加入本集團，擔任審計監察中心副總經理，負責風險控制及審計管理。

在加入本集團之前，自2005年7月至2007年2月，劉先生先後擔任申昱環保科技股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司（證券代碼：430527））辦公室主任及營銷經理，負責營銷管理。自2008年3月至2012年2月，其擔任成都康弘藥業集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：002773））的審計監察部門主管，負責協助總監進行審計及監督。自2012年7月至2014年2月，其擔任四川迪康科技藥業股份有限公司的核數師，負責審計及監督。自2014年2月至2017年6月，其擔任藍光美尚的審計總監，負責風險控制及審計團隊管理。

劉先生於2005年6月從中國的西華大學畢業，獲得工商管理學士學位。

趙揚先生，31歲，於2018年11月獲委任為監事。其目前亦擔任本公司法務中心的副總經理。

趙先生於2015年6月加入本集團並於2018年8月之前先後擔任審計法務中心副經理、經理及總經理助理。自2018年8月以來，其一直擔任法務中心副總經理，負責管理本公司的法律事務及法律團隊。

## 董事、監事及高級管理層

自2010年10月至2013年10月，趙先生擔任北京東方雨虹防水技術股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：002271））的法務經理，負責該公司的法律事務管理。趙先生自2013年10月至2015年4月期間擔任成都佳兆業房地產開發有限公司的法務主任，負責公司法律事務、監察事務及法律團隊的管理，並自2015年4月至2015年6月期間擔任藍光發展的審計法務中心法務部副法務經理，負責該公司的法律事務。

趙先生於2011年6月從中國的中南大學畢業，獲得法學學士學位。其目前正在中國四川大學在職攻讀法學碩士學位。

徐青山先生，40歲，於2018年11月獲委任為監事。徐先生主要負責監督本公司董事會及高級管理層。

自2002年7月至2009年8月，徐先生歷任卓達集團有限公司（一家主要從事物業開發的公司）的總裁辦公室幹事、行政辦公室主任及總裁辦公室副主任，主要負責行政管理及日常事務。其於2009年9月加入卓達物業服務股份有限公司，擔任副總經理，後於2011年8月晉升為總經理，主要負責該公司的整體運營及管理。

徐先生於2002年7月從中國的石家莊職業技術學院畢業，獲得現代秘書文憑。

劉德明先生，50歲，於2019年8月獲委任為我們的監事。劉先生主要負責監督本公司董事會及高級管理層。

加入本集團之前，自1991年8月至2004年4月，劉先生先後擔任山東大眾報業（集團）有限公司（一家主要從事報刊發行的公司）的編輯、大眾報業集團物業管理部門的經理及隸屬於大眾報業集團的物業管理公司的總經理。自2004年4月起，劉先生一直擔任山東明德物業管理集團有限公司（「山東明德」）（一家主要在山東、黑龍江、安徽及雲南等多個省份向由高等教育機構、醫院及當地政府持有的物業提供物業管理服務的公司）的董事長，負責整體戰略規劃。於2016年9月，劉先生加入雅居樂雅生活服務股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：3319）擔任首席執行官，並於2017年7月獲委任為執行董事，直至2018年11月，負責整體業務運營及管理、重大事項決策及執行董事會決策。

劉先生目前擔任山東明德及其若干附屬公司之董事。

## 董事、監事及高級管理層

劉先生目前為全國物業服務標準化技術委員會委員，中國物業管理協會行業發展研究中心研究員及中國物業管理協會之副主席。劉先生自2015年11月至2018年11月擔任中國物業管理協會標準化工作委員會專家委員會委員。

劉先生於1991年7月自中國曲阜師範大學取得文學學士學位。其於2014年4月成為中國註冊物業經理。

除上文所披露者外，概無監事於緊接本文件日期前三年在上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，各監事已確認，概無其他有關其獲委任為監事而需提請股東垂注的事宜，亦無其他與其獲委任有關而須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的資料。

### 高級管理層

本集團總裁及其他高級管理人員，連同姚敏先生、吳剛先生及陳景超先生，負責本集團業務的日常運營及管理。有關吳剛先生及陳景超先生的履歷詳情，請參閱本節「一執行董事」一段。本集團高級管理人員亦包括以下人士：

姓名	年齡	加入本集團 的時間	於本公司的職位	獲委任為 高級管理層 的日期	主要職責
劉俠	40歲	2002年7月 (附註1)	總裁	2019年 7月31日	本集團的整體運營及管理
張強	41歲	2018年8月	首席財務官	2018年 8月27日	本集團整體的財務資源管理和招標採購業務管理
張志軍	46歲	2017年6月	副總裁	2017年 6月26日	人力資源、IT服務、品牌戰略及行政事務的整體管理
呂良海	38歲	2015年2月	副總裁	2018年 5月25日	本集團主要業務及增值服務的質量控制
李麗娟	43歲	2016年8月	副總裁兼 首席風險官	分別為2018年 11月23日及 2017年1月	本集團的風險管理及法律合規

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團的時間	於本公司的職位	獲委任為高級管理層的日期	主要職責
陳振華	32歲	2018年11月	副總裁兼 聯席公司秘書	2018年 11月23日	上市及證券事務、信息披露及資本運營

附註：

- (1) 劉先生於2002年7月加入本集團並擔任多個管理職位直至2013年7月，並於2014年10月重新加入本集團，擔任總經理直至2015年1月。其於2019年7月獲委任為本集團總裁。

劉俠先生，40歲，於2019年7月獲委任為本公司總裁，主要負責本集團的整體運營及管理。

劉先生於2002年7月加入本集團，直至2013年7月，就職於若干高級管理層職位，包括總裁助理、人力資源部總監及本公司總經理，在人力資源管理、行政管理及物業管理方面獲得廣泛經驗。其於2014年10月重新加入本集團擔任總經理，直至2015年1月，主要負責本集團的整體運營及管理。

重新加入本集團之前，自2013年8月至2014年3月，劉先生擔任成都日新偉業置業有限公司（一家主要從事房地產開發的公司）總經理，負責該公司的整體運營及管理。於2015年1月，其加入四川藍光商業經營管理有限公司（藍光和駿的一家附屬公司）擔任總裁，直至2016年7月，後於2016年7月晉升為副董事長並於2017年11月進一步晉升為董事長，負責整體戰略規劃、運營管理及業務決策，直至2019年7月。

劉先生於2001年7月從中國西南民族大學（前稱西南民族學院）獲得法學學士學位。其於2013年12月從中國四川大學獲得工商管理碩士學位。其於2016年12月修讀完中國清華大學深圳研究生院的互聯網與電子商務課程。

張強先生，41歲，於2018年8月加入本集團並獲委任為首席財務官，負責本集團整體的財務資源管理和招標採購業務管理。

在加入本集團之前，自2005年12月至2015年6月，張先生先後擔任華為技術有限公司（一家全球信息與通信技術基礎設施和智能設備的提供商）代表辦事處的首席財務官，負責海外代表辦事處的財務管理；及碧桂園控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2007）的財務總監，負責該集團配套產業的財務管理。自2016年1月至2016年11月，其擔任佛山市巴德富實業有限公司（一家主要從事乳液及膠粘劑生產及銷售的公司）的副總裁及首席財務官，負責財務資金及審計事務的管理。自2016年12月至2017年8月，其擔任深圳市保利物業管理集團有限公司的副總裁及首席財務官，負責財務資金和法律及審計事務的管理。

## 董事、監事及高級管理層

張先生於2000年7月從中國的武漢科技大學畢業，獲得會計學學士學位。其於2007年7月獲得中國武漢大學會計學碩士學位。張先生於2015年7月獲准成為英國皇家特許管理會計師公會資深會員（FCMA），並獲得該公會全球特許管理會計師（CGMA）資格。

張志軍先生，46歲，於2017年6月加入本集團並獲委任為副總裁，負責人力資源、IT服務、品牌戰略及行政事務的整體管理。

在加入本集團之前，自1998年6月至2009年10月，其任職於萬科企業股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市（證券代碼：000002）及於聯交所上市（股份代號：2202）的公司），主要負責人力資源管理。自2010年7月至2016年11月，其先後擔任廊坊開發區天泉鑽井工程有限公司（一家主要從事鑽井工程建設的公司）的總經理及董事長。其於2016年12月加入藍光發展，於2017年6月之前擔任該公司人力資源中心總經理。

張先生於1995年7月從中國的天津大學畢業，獲得管理信息系統學士學位。

呂良海先生，38歲，於2018年5月獲委任為副總裁。呂先生主要負責本集團主要業務及增值服務的質量控制。

呂先生於2015年2月加入本集團，於2016年6月之前擔任本公司物業管理中心副總經理及總經理，負責部門運營及管理。其自2016年6月至2017年8月擔任成都分公司總經理助理及副總經理，負責實施業務運營及管理方案。自2017年8月至2018年5月，其擔任總裁助理，負責協助總裁制訂及實施戰略規劃及年度業務規劃。

在加入本集團之前，自2007年2月至2014年5月，其擔任成都龍湖物業服務有限公司質量經理，負責物業服務品質管理及標準化管理，隨後擔任廣州天力物業管理有限公司總經理助理，負責物業服務品質管理和業務規劃直至2015年1月。

呂先生於2005年6月從中國的四川廣播電視大學畢業，修讀完行政管理課程。其於2008年7月從中國的北京外事研修學院畢業，修讀完物業管理課程。

## 董事、監事及高級管理層

李麗娟女士，43歲，於2017年1月獲委任為首席風險官及於2018年11月獲委任為副總裁，負責本集團的風險管理及法律合規。李女士於2016年8月加入本集團，擔任總經理助理，負責在法律及財務方面協助總經理制訂本公司業務戰略。

在加入本集團之前，自1998年12月至2007年12月，李女士擔任四川省有線廣播電視網絡股份有限公司樂山分公司的財務部經理，負責財務制度建設、投資管理、財務管理及會計。自2008年1月至2016年6月，其擔任四川金嬌房地產開發有限公司的副總經理，負責財務管理、行政管理、成本控制及合約管理。其於2016年6月加入藍光發展並至2016年8月止擔任審計法務中心的副總經理，負責財務運營及審計。李女士目前擔任四川藍光文化旅遊產業有限公司、杭州綠宇及上海真賢的監事，負責監督公司的董事會及高級管理層。

李女士於1993年7月畢業於中國伊犁哈薩克自治州財貿學校，修讀完公司金融學課程。於2016年2月，其獲得中國西南財經大學高級工商管理碩士(EMBA)學位。李女士於2013年12月成為中華人民共和國人力資源和社會保障部認證的高級項目經理並於2016年10月成為內蒙古自治區人力資源和社會保障廳認證的高級經濟師。

陳振華先生，32歲，於2018年11月加入本集團並獲委任為副總裁及董事會秘書，隨後獲委任為聯席公司秘書。

自2008年7月至2010年12月，陳先生在中國招商銀行蘭州分行擔任客戶經理，主要從事商業銀行零售業務。自2012年2月起，陳先生開始任職於蘭州黃河企業股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：000929）），自2012年8月至2015年4月，其擔任證券事務代表，負責證券事務及信息披露。自2015年5月至2018年8月，其擔任蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：002555））的董事會秘書助理及證券事務代表，並負責資本運作、投資者關係及信息披露。其於2018年8月加入藍光發展，於2018年11月前擔任董事會辦公室主任，負責資本運作。

陳先生於2008年6月畢業於中國南開大學，獲得金融學學士學位。彼於2012年7月及2014年11月分別獲深圳證券交易所及上海證券交易所授予的董事會秘書資格。陳先生擁有中國法律職業資格證書且為中國註冊會計師。

## 董事、監事及高級管理層

### 聯席公司秘書

陳振華先生，32歲，於2018年11月23日獲委任為聯席公司秘書。有關陳先生的詳情，請參閱本節「高級管理層—陳振華先生」。

徐心兒女士，33歲，於2018年11月23日獲委任為聯席公司秘書。

徐女士目前擔任Vistra Corporation Services (HK) Limited的助理經理，負責為上市及私人公司提供全面的公司秘書及合規服務。於2015年10月加入Vistra (Hong Kong) Limited前，彼於2007年6月至2010年5月在成業會計師有限公司秘書部擔任助理、於2010年5月至2011年10月在加多利秘書有限公司擔任公司秘書、於2011年11月至2014年10月在凱譽香港有限公司擔任秘書主任及於2015年1月至2015年9月在碧桂園集團擔任公司秘書主任。自2017年4月及8月以及2018年5月起，彼分別在冰雪集團控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：8429）、檳傑科達國際有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1665）及達力環保有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1790）擔任公司秘書。

徐女士畢業於香港的香港公開大學，分別於2010年6月及2013年6月自香港公開大學獲得企業行政工商管理學士學位及企業管治碩士學位。自2013年10月以來，其一直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。

### 董事會委員會

#### 審核委員會

我們已遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則成立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務匯報程序及內部監控系統、風險管理及內部審核，以及為董事會提供意見和建議並履行董事會可能指派的其他職責及責任。

審核委員會由五名成員組成，即陳承義先生、李書劍先生、張守文先生、張巧龍先生及王萬峰先生。審核委員會主席為陳承義先生，其為獨立非執行董事，並具備合適的會計及相關財務管理專業知識。

#### 薪酬委員會

我們已遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則成立薪酬與考核委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為制定及審閱有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構以及設立正式且透明的程序來制定有關薪酬政策，並就上述事項向董事會提供建議，釐定各執行董事及高級管理層的特定薪酬方案條款，以及根據董事不時決議的公司目標和宗旨，審批績效薪酬。

## 董事、監事及高級管理層

薪酬與考核委員會由五名成員組成，即李書劍先生、陳承義先生、張守文先生、姚敏先生及孟宏偉先生。薪酬與考核委員會主席為李書劍先生。

### 提名委員會

我們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，並制定其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為定期審閱董事會的架構、規模和組成，並就有關董事會的任何建議成員變動向董事會作出推薦建議；物色、挑選提名董事人選或就有關事項向董事會作出推薦建議及確保董事會成員多元化；評估獨立非執行董事的獨立性以及就委任、重新委任及罷免董事以及董事的繼任計劃相關事宜向董事會作出推薦建議。

提名委員會由五名成員組成，即姚敏先生、李書劍先生、陳承義先生、張守文先生及陳景超先生。提名委員會主席為姚敏先生。

### 董事會成員多元化政策

董事會已採納董事會成員多元化政策，該政策載列達致董事會成員多元化的方法。本公司認同並重視擁有多元化董事會成員的裨益，並認為董事會成員層面日益多元化乃本公司達致策略目標及可持續發展的重要因素。本公司為尋求達致董事會成員多元化會考慮眾多因素，包括但不限於能力、技能、性別、年齡、種族、經驗、獨立性及知識。我們將繼續採取措施和步驟，在本公司各層面促進並加強性別多元化。我們將根據個人的才能及其對董事會的潛在貢獻，並計及董事會成員多元化政策及其他因素，挑選潛在董事會候選人。本公司亦將不時考慮其本身的業務模式及具體需要。充分顧及董事會成員多元化的裨益，董事會所有委任均以用人唯才為原則，並將根據客觀準則考慮候選人。

[編纂]後，董事會提名委員會將不時檢討董事會成員多元化政策及其實施，以確保其實施並監督其持續有效性，並於[編纂]後根據上市規則於我們的企業管治報告中披露。

### 中共黨委

本公司已設立中國共產黨委員會（「黨委」）。黨委的職責及職權範圍包括以下內容：

- (i) 確保並監督本公司貫徹執行中國共產黨及國務院頒佈的方針政策、法律法規，研究並採取措施促進及執行該等指引與政策；
- (ii) 制定黨委工作計劃、支持本公司工會及中國共青團獨立開展工作；



## 董事、監事及高級管理層

- (iii) 領導中國共產黨改進工作作風，並維護黨的團結；
- (iv) 教育及管理本集團內的中國共產黨黨員，並進一步於本集團內招募新黨員；及
- (v) 參與有關本公司發展、改革及穩定事宜的討論，並提供建設性建議。

### 董事、監事及高級管理層薪酬

董事及監事以薪金、住房津貼及退休福利計劃供款的形式自本公司收取薪酬。

截至2018年12月31日止三個年度及截至2019年6月30日止六個月，向董事及監事支付的薪酬（包括袍金、薪金、住房津貼及退休福利計劃供款以及其他津貼和實物福利）分別合共約為人民幣3.2百萬元、人民幣4.2百萬元、人民幣8.2百萬元及人民幣8.8百萬元。

截至2018年12月31日止三個年度及截至2019年6月30日止六個月，本集團薪酬（包括工資、薪金及花紅、退休金成本、住房公積金、醫療保險及其他社會保險以及以股份為基礎的付款）最高的五名人士分別包括兩名、三名、四名及三名董事及監事。於往績記錄期間，應付予其餘三名、兩名、一名及兩名人士的薪酬分別約為人民幣2.0百萬元、人民幣1.6百萬元、人民幣1.4百萬元及人民幣2.9百萬元。

於往績記錄期間，我們並無就截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止六個月向董事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦無應收取任何薪酬，作為邀請其加入或加入本公司後的獎勵或作為離職補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。根據截至本文件日期現行有效的現有安排，本公司於截至2019年12月31日止年度應付董事的薪酬（包括實物福利但不包括酌情花紅）合共約為人民幣12.0百萬元。

董事會將審閱及釐定董事及高級管理層的酬金及薪酬組合，並將於[編纂]後聽取薪酬與考核委員會經考慮可資比較公司支付的薪金、董事所付出的時間及其責任以及本集團的業績後作出的推薦建議。

除上文所披露者外，本集團任何成員公司於往績記錄期間內並無其他已付或應付董事的款項。有關往績記錄期間內董事薪酬的更多資料，以及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註9及附註34。

## 董事、監事及高級管理層

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任博思融資有限公司為我們的合規顧問。本公司與合規顧問所訂立合規顧問協議的主要條款如下：

- (a) 合規顧問須向本公司提供服務（包括就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引的規定而提供指引及建議），以及陪同本公司出席與聯交所舉行的任何會議；
- (b) 本公司可透過向合規顧問發出不少於30日的事先書面通知終止合規顧問的委任。本公司將按上市規則第3A.26條行使該權利。合規顧問將有權在若干特定情況下及通知聯交所其辭任的理由後，終止其合規顧問的委任；及
- (c) 於任期內，本公司必須於下列情況下適時諮詢合規顧問，並在必要時向合規顧問尋求意見：
  - i 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
  - ii 擬進行交易時（可能是須予公佈的交易或關連交易，包括股份發行及股份回購）；
  - iii 我們擬運用[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、發展或業績嚴重偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料時；及
  - iv 聯交所就股份的價格或成交量的異常波動向本公司作出問詢時。

任期將由[編纂]起至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。

## 董事、監事及高級管理層

### 企業管治守則

我們的目標是實現企業管治的高標準，這對我們的發展至關重要並將維護股東利益。為此，除上文所披露的企業管治守則第A.2.1條守則條文之偏離情況外，我們預期於[編纂]後將遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則及相關上市規則。