
董事、監事及高級管理層

概覽

本公司董事會由九名董事組成，其中包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責且擁有管理及運營本公司的一般權力。董事的任期通常為三年，任期屆滿時可連選連任。

本公司監事會由五名監事組成，其中包括兩名職工代表監事及三名非職工代表監事。非職工代表監事於股東大會選舉產生，職工代表監事由職工選舉產生。監事的任期通常為三年，任期屆滿時可連選連任。

本公司高級管理層負責管理本公司的日常運營。

董事

下表載列截至最後實際可行日期有關董事的主要資料。

姓名	年齡	職位	加入本公司日期	委任董事日期	角色及職責
馬敏超	53	董事長、 執行董事	2007年6月19日	2007年6月19日	主持本公司董事會工作，全面負責本公司行政管理工作，主抓重大決策、發展戰略制定、產業結構調整、重大市場開拓、審計、[編纂]及資源整合等重要工作

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本公司日期	委任董事日期	角色及職責
饒燁	33	副董事長、 執行董事、 副總經理、 董事會秘書、 聯席公司秘書	2016年12月27日	2016年12月27日	負責本公司改革、規劃發展、法律事務及董事會相關工作；全面負責本公司黨建、企業文化建設及信訪維穩工作，主持本公司黨委會工作
呂劍鋒	45	執行董事、 總經理	2013年7月24日	2019年3月15日	主持本公司生產經營管理工作，召集並主持總經理辦公會議、組織實施董事會決議
胡珠榮	46	執行董事、 職工董事	2017年8月9日	2017年12月19日	主持本公司工會及共青團工作，協抓企業文化建設、員工培訓、黨建、信訪維穩等工作
劉光燦	47	非執行董事	2007年6月19日	2017年12月19日	參與制訂本公司的業務計劃、策略及重大決策

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本公司日期	委任董事日期	角色及職責
何建強	46	非執行董事	2009年12月15日	2016年12月27日	參與制訂本公司的業務計劃、策略及重大決策
王佳欣	48	獨立非執行董事	2019年9月25日	2019年9月25日	向董事會提供獨立意見及判斷
于定明	44	獨立非執行董事	2017年12月19日	2017年12月19日	向董事會提供獨立意見及判斷
李紅琨	50	獨立非執行董事	2019年9月20日	2019年9月20日	向董事會提供獨立意見及判斷

馬敏超先生，53歲，於2007年6月本公司註冊成立時開始擔任本公司執行董事，自2016年12月至今擔任本公司董事長及黨委副書記，主要負責主持公司董事會工作，全面負責公司行政管理工作，主抓公司重大決策、發展戰略制定、產業結構調整、重大市場開拓、審計、[編纂]及資源整合等重要工作。馬董事長亦於本公司多家附屬公司擔任董事或董事長職位：彼自2007年3月至今擔任砂石料公司董事；自2013年9月至今擔任高分子公司董事長；自2014年11月至今擔任曲靖建材董事；自2015年1月至今擔任保山建材董事；自2019年5月至今擔任保山建材董事長；自2015年7月至今擔任玉溪建材董事；自2018年1月至今擔任十四冶新材料公司董事。馬董事長曾於2007年6月至2019年4月擔任本公司總經理。

馬董事長自2005年5月至2010年5月在雲南建工混凝土先後擔任副總經理及總經理，該公司主要從事商品混凝土的研發、生產、銷售、運輸及泵送，馬董事長主要負責行政及生產經營管理；自2010年5月至2017年2月在建工集團擔任商品混凝土部總經理，該公司主要從事基礎設施投資、建設和管理，馬董事長主要負責行政及生產經營管理。自2014年11月至2017年2月，彼曾擔任曲靖建材總經理。自2014年11月至2019

董事、監事及高級管理層

年5月，彼曾擔任曲靖建材董事長。自2015年7月至2019年9月，彼曾擔任玉溪建材董事長。自2018年1月至2019年5月，彼曾擔任十四冶新材料公司董事長。馬董事長亦自2013年1月至今擔任雲嶺水泥董事長。

加入本公司前，馬董事長自1993年2月至1994年3月、1994年7月至1995年11月及2004年2月至2006年2月期間在雲南省建築材料供應公司先後擔任開發經營部副經理、昭通物資部業務經理及副總經理，該公司主要從事供銷建築材料業務，馬董事長主要負責日常管理及業務運營。

馬董事長於2014年12月被委任為雲南省混凝土協會常務理事、副會長以及雲南省混凝土行業專家委員會專家；於2017年8月被委任為中國土木工程學會混凝土及預應力混凝土分會混凝土質量專業委員會常務委員；於2018年12月被委任為中國混凝土與水泥製品協會預拌混凝土分會副理事長。

馬董事長於2013年3月榮獲雲南省人民政府授予的科學技術進步三等獎。馬董事長於2017年11月榮獲中國施工企業管理協會授予的2016年度科學技術獎技術創新成果二等獎。彼於2015年2月及2018年6月分別榮獲雲南省人民政府授予的科學技術進步二等獎。於2017年11月，彼榮獲中國混凝土與水泥製品協會預拌混凝土分會授予的2017年度預拌混凝土行業傑出混凝土工程師稱號。彼於2018年12月榮獲雲南省人才工作領導小組辦公室授予的「萬人計劃」產業技術領軍人才稱號。

馬董事長於1989年7月畢業於陝西財經學院物資系經濟管理專業，於2006年6月取得中國科學院研究生院管理學院工商管理碩士(MBA)研究生結業證，於2006年12月取得美國管理科技大學與昆明理工大學合作開設的項目管理碩士學位。馬董事長亦於2012年9月獲得雲南省城建環保工程高級工程師評審委員會評審認定的高級工程師職稱；於2018年12月獲得雲南省正高級工程師評審委員會評審認定的正高級工程師職稱。

董事、監事及高級管理層

馬董事長於下表載列的公司註銷之前擔任其法定代表人、董事及／或總經理：

公司名稱	設立地點	業務性質	職位	狀況	註銷日期
昆明市東川超利經貿有限公司	中國	貿易	法定代表人	已註銷	2002年9月10日
昆明金兔砂石料有限公司	中國	貿易	法定代表人、執行董事	已註銷	2010年5月10日
雲南建工混凝土有限公司	中國	生產及銷售	董事	已註銷	2012年5月24日
雲南建工經開物流有限公司	中國	物流	法定代表人、執行董事、總經理	已註銷	2014年7月1日
雲南乾景房地產開發有限公司	中國	房地產	法定代表人、執行董事	已註銷	2015年1月6日
雲南建投昭通建材有限公司	中國	生產及銷售	法定代表人、董事長	已註銷	2018年2月26日

馬董事長確認，上述公司因業務終止而註銷，在註銷時具有償付能力，概無因註銷而引致任何債務及／或責任，且註銷對本公司沒有任何負面影響。

饒燁先生，33歲，本公司副董事長、執行董事、副總經理、董事會秘書、聯席公司秘書及黨委書記，主要負責公司改革、規劃發展、法律事務及董事會相關工作；全面負責公司黨建、企業文化建設及信訪維穩工作，主持公司黨委會工作。饒先生亦於本公司多家附屬公司擔任董事或董事長職務：彼自2018年1月至今擔任十四冶新材料

董事、監事及高級管理層

公司董事；自2018年3月至今擔任曲靖建材董事及自2019年5月至今擔任曲靖建材董事長；自2018年10月至今擔任高分子公司董事；自2019年5月至今擔任保山建材董事；及自2019年6月至今擔任玉溪建材董事。饒先生於2016年12月加入本公司。

加入本公司前，饒先生自2009年7月至2012年5月在雲南建工混凝土先後擔任法律事務科科員和副經理、行政黨支部委員，饒先生主要負責法律事務管理；自2012年5月至2017年2月在商品混凝土部先後擔任改革發展科經理、法律事務科副經理、總經理助理及副總經理，饒先生主要負責組織編寫公司發展經營規劃及協助總經理開展日常管理工作；自2015年2月至2019年4月在高分子公司擔任總經理，饒先生主要負責全面主持公司行政管理及生產經營管理；自2015年1月至2017年5月在砂石料公司擔任總經理，饒先生主要負責全面主持公司行政管理及生產經營管理。

饒先生於2009年7月取得雲南財經大學法學專業法學學士學位；於2012年6月取得雲南大學法學專業碩士學位；於2019年1月取得四川大學工程管理專業（網絡教育）畢業證書。饒先生亦於2018年7月取得上海證券交易所授予的董事會秘書資格證書；於2018年11月取得上海證券交易所授予的獨立董事資格證書。於2019年8月，饒先生取得雲南建投授予的工程師專業技術職務任職資格。

饒先生於下表載列的公司註銷之前擔任其董事：

公司名稱	設立地點	業務性質	職位	狀況	註銷日期
雲南建投昭通建材有限公司	中國	生產及銷售	董事	已註銷	2018年2月26日

饒先生確認，上述公司因業務終止而註銷，在註銷時具有償付能力，概無因註銷而引致任何債務及／或責任，且註銷對本公司沒有任何負面影響。

董事、監事及高級管理層

呂劍鋒先生，45歲，本公司執行董事、總經理及黨委副書記，主要負責主持公司生產經營管理工作，召集並主持公司總經理辦公會議、組織實施董事會決議。呂先生亦於本公司多家附屬公司擔任董事或董事長職務：彼自2013年9月至今擔任高分子公司董事；自2018年1月至今擔任十四冶新材料公司董事及自2019年5月至今擔任十四冶新材料公司董事長；自2018年5月至今擔任保山建材董事；及自2019年5月至今擔任曲靖建材董事。呂先生自2013年7月加入本公司，曾擔任本公司董事、副總經理及常務副總經理。

加入本公司前，呂先生自1998年8月至2011年1月在雲南建工混凝土先後擔任東攪拌站主任工程師、西二攪拌站經理、西一攪拌站經理、呈貢攪拌站經理、新機場項目管理部副經理、新機場項目管理部經理、新機場攪拌站經理及總經理助理，主要負責工程建設管理、行政管理、生產經營管理；自2011年1月至2016年12月在商品混凝土部先後擔任總經理助理及副總經理，主要負責公司生產經營管理工作，協助總經理開展日常管理工作。

呂先生於1996年6月取得東南大學建築工程材料專業工學學士學位；於2016年12月取得雲南大學工商管理專業碩士學位。呂先生亦於2007年8月獲得雲南省城建環保工程高級工程師評審委員會評審認定的高級工程師職稱。

胡珠榮女士，46歲，本公司執行董事、職工董事，主要負責主持本公司工會及共青團工作，協抓企業文化建設、員工培訓、黨建、信訪維穩等工作。自2017年8月加入本公司以來，胡女士亦在本公司擔任黨委副書記及工會主席，主要負責本公司黨建、工會及共青團工作。

加入本公司前，胡女士於2002年7月獲委任為中國有色十四冶集團第四建築安裝工程公司駐昆辦主任，該公司主要從事工程建設，胡女士主要負責相關管理制度的執

董事、監事及高級管理層

行；自2008年4月至2016年9月在十四冶建設集團有限公司先後擔任黨辦副主任兼團委書記、女工副主任兼團委書記、工會副主席兼女工主任，該公司主要從事項目投資及經營，胡女士主要負責黨辦及工會委員會日常工作；自2016年9月至2017年8月在雲南建投擔任工會副主席，該公司主要從事基礎設施投資、建設和管理，胡女士主要負責工會委員會日常工作。

胡女士於1992年7月畢業於廣州有色金屬工業學校汽車修理專業；於2002年7月畢業於雲南大學成人教育學院經濟管理專業；於2003年12月畢業於雲南省委黨校會計與審計專業。胡女士亦於2012年9月獲得雲南省城建環保高級工程師評審委員會評審認定的高級工程師職稱。

劉光燦先生，47歲，本公司非執行董事，主要負責參與制訂本公司的業務計劃、策略及重大決策。劉先生曾於2007年6月至2013年7月於本公司先後擔任監事及董事，後於2017年12月再次加入本公司。

劉先生現今在雲南建工城建投資開發有限公司擔任董事；自2012年8月至今，在海外投資擔任董事，並自2016年7月至今擔任該公司黨委書記，自2018年1月至今擔任該公司副董事長；自2013年1月至今，在北隆贊湖綜合發展有限公司擔任董事長；自2017年6月至今，在瑞麗跨境經濟合作區投資開發有限公司擔任董事長。

劉先生自1997年3月至2001年6月在雲南省建築材料供應公司擔任財務部副經理，該公司主要從事供銷建築材料業務，劉先生主要負責財務管理工作；自2001年6月至2011年12月期間在雲南建工混凝土先後擔任財務部副經理、財務部經理、副總會計師、總會計師、黨總支副書記及黨總支書記，劉先生主要負責財務、融資以及公司黨建相關工作；自2011年12月至2018年1月，在海外投資先後擔任黨總支書記及副總經

董事、監事及高級管理層

理，該公司主要從事境內外項目投資及管理，劉先生主要負責公司黨建相關工作、生產經營、投融資及日常管理工作；自2014年7月至2017年9月在老中聯合投資有限公司擔任董事長，該公司主要從事老撾萬象賽色塔綜合開發區的招商和運營，劉先生主要負責組織落實股東會的決策部署。

劉先生於1994年7月取得南京經濟學院會計學專業經濟學學士學位；於2015年12月取得雲南大學高級管理人員工商管理專業碩士學位。劉先生亦於2006年12月獲得財政部註冊會計師考試委員會評審認定的註冊會計師資格，並於2010年3月獲得雲南省人力資源和社會保障廳評審認定的高級會計師職稱。

劉先生於下表載列的公司註銷之前擔任其董事或監事：

公司名稱	設立地點	業務性質	職位	狀況	註銷日期
雲南建工混凝土有限公司	中國	生產及銷售	董事	已註銷	2012年5月24日
雲南乾景房地產開發有限公司	中國	房地產	監事	已註銷	2015年1月6日

劉先生確認，上述公司因業務終止而註銷，在註銷時具有償付能力，概無因註銷而引致任何債務及／或責任，且註銷對本公司沒有任何負面影響。

何建強先生，46歲，本公司非執行董事，主要負責參與制訂本公司的業務計劃、策略及重大決策。何先生於2009年12月加入本公司，曾擔任本公司副總經理。

何先生自2014年1月至今，在昆明經百實業有限公司先後擔任副總經理、總經理及董事長；自2016年12月至今，在昆明大觀山投資開發有限責任公司、昆明騰邦置業

董事、監事及高級管理層

有限公司、昆明同富房地產開發有限公司擔任董事長，在昆明通泰置業有限公司擔任董事，以及在經投集團先後擔任副總經理及董事；自2018年11月至今，在雲南能投新能源產業園區投資開發有限公司擔任副總經理。

何先生自2009年9月至2016年12月在經投集團擔任總經理助理，該公司主要從事工程建設管理、房地產、投融資業務，何先生主要負責房地產開發業務管理；自2014年4月至2018年6月在昆明普照水質淨化管理有限公司擔任董事，該公司主要從事污水處理廠運營管理，何先生主要負責行政管理。

何先生於1998年7月取得同濟大學環境工程專業工學學士學位。何先生亦於2014年9月獲得雲南省城建環保工程高級工程師評審委員會評審認定的高級工程師職稱；於2016年5月獲得雲南省人力資源和社會保障廳、雲南省住房和城鄉建設廳批准的二級建造師（建築工程）職稱。

何先生於下表載列的公司被吊銷營業執照之前擔任其監事：

公司名稱	設立地點	業務性質	職位	狀況	吊銷日期
上海先淨環保科技有限公司	中國	技術服務及銷售	監事	吊銷，未註銷	2011年2月15日

何先生確認，上述公司因停止營業而未能按規定進行年檢，從而被吊銷營業執照。上述公司在被吊銷營業執照時具有償付能力，概無因被吊銷營業執照而引致任何債務及／或責任，且被吊銷營業執照對本公司沒有任何負面影響。

王佳欣先生，48歲，本公司獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。王先生於2019年9月加入本公司。

董事、監事及高級管理層

王先生自2018年3月至今在偉能集團國際控股有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：01608）擔任資產管理部董事總經理，負責管理基金投資、確定投資目標以及制定及實施資產管理計劃及策略。

加入本公司前，王先生自1995年6月至1997年5月在德勤•關黃陳方會計師行擔任審計；自1997年7月至2004年1月在江山控股有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：00295）擔任財務總監，該公司主要從事投資業務；自2004年3月至2008年4月在駿升國際企業有限公司擔任顧問；自2008年7月至2017年12月在中國中車股份有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：01766）擔任聯席授權代表兼聯席公司秘書，該公司主要從事鐵路裝備業務；自2015年11月至2017年12月在中國中車（香港）有限公司擔任董事、副總經理兼財務總監，該公司主要從事貿易及投資業務。

王先生於1995年5月取得澳大利亞伍倫貢大學會計學專業商學學士學位；於2011年5月取得香港科技大學金融分析專業理學碩士學位。王先生於1999年3月成為澳洲會計師公會會員，並於1999年7月成為香港會計師公會會員。

王先生於下表載列的公司解散或註銷之前擔任其董事或監事：

公司名稱	設立地點	業務性質	職位	狀況	解散／註銷日期
Genesis Marketing Services Limited	香港	服務	董事	以註銷的方式解散	2002年1月4日
禧煌投資有限公司	香港	投資	董事	以剔除註冊的方式解散	2001年11月23日
江山電訊有限公司	香港	電訊	董事	以註銷的方式解散	2007年3月9日
南京中車海達鐵路服務有限公司	中國	服務	董事	已註銷	2017年5月25日
上海中車融資租賃有限公司	中國	租賃	監事	已註銷	2018年12月18日

董事、監事及高級管理層

王先生確認，上述公司因業務終止而解散或註銷，在解散或註銷時具有償付能力，概無因解散或註銷而引致任何債務及／或責任，且解散或註銷對本公司沒有任何負面影響。

于定明先生，44歲，本公司獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。于先生於2017年12月加入本公司。

于先生自2003年7月至今，在雲南財經大學任教，目前擔任教授，從事教學科研工作；自2011年11月至今，在雲南雲譽律師事務所擔任兼職律師；自2017年7月至今，在雲南西儀工業股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代號：002265）擔任獨立董事；自2019年6月至今，在雲南銅業股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代號：000878）擔任獨立董事。

于先生於2017年4月被聘任為雲南省高級人民法院民事執行專業法官會議特邀專家；自2018年6月至今擔任雲南省法治政府建設專家庫首批專家以及中國法學會民族法學研究會第六屆理事會理事。

于先生自2013年1月至2018年8月在昆明積大製藥股份有限公司擔任獨立董事，該公司主要從事生物製劑的研制、生產和銷售。

于先生分別於2006年12月、2009年12月及2011年5月獲得雲南省人民政府頒發的雲南省第十次、第十三次及第十四次哲學社會科學優秀成果三等獎。

于先生於2000年7月取得雲南大學國際經濟法學專業法學學士學位；於2003年7月取得雲南大學經濟法學專業碩士學位；於2010年6月取得中國政法大學經濟法學專業博士學位。于先生亦於2002年9月獲得中華人民共和國司法部授予的法律職業資格證書，並於2014年10月獲得雲南省高校教師教授副教授評審委員會評審認定的教授職稱。

董事、監事及高級管理層

李紅琨先生，50歲，本公司獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。李先生於2019年9月加入本公司。

李先生自1995年3月至今，在雲南財經大學任教，目前擔任教授及碩士生導師，主要研究方向為公司治理、企業成本管控與企業財務分析。

李先生於2012年12月獲得紅雲紅河煙草（集團）有限責任公司授予的「紅雲園丁獎」；於2015年11月獲得雲南省註冊會計師協會及雲南財經大學會計學院聯合授予的「雲南省第九屆CPA教師育才獎」。

李先生於1990年7月取得雲南財貿學院會計學專業經濟學學士學位；於1994年6月取得西南財經大學會計學專業經濟學碩士學位；於2009年7月取得西南財經大學財務管理專業管理學博士學位。李先生於2013年10月獲得雲南省高校教師教授副教授評審委員會授予的教授職稱。

監事

下表載列有關監事的主要資料：

姓名	年齡	職位	加入本公司日期	委任監事日期	角色及職責
吳新河	46	監事會主席及 非職工代表監事	2019年3月15日	2019年3月15日	主持監事會工作及組織監事共同監督本公司的營運及財務活動
李燕	37	非職工代表監事	2016年12月27日	2016年12月27日	監察本公司的財務情況、本公司高級管理人員的職務執行情況

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本公司日期	委任監事日期	角色及職責
常紅兵	39	非職工代表監事	2016年12月27日	2017年12月19日	共同監督本公司的營運及財務活動
李娜	39	職工代表監事	2017年1月13日	2019年3月5日	監察本公司財務情況及高級管理人員的職務執行情況，負責工會委員會日常工作
郭歡	31	職工代表監事	2017年1月13日	2017年12月19日	監察本公司的財務情況及高級管理人員的職務執行情況，負責本公司生產經營內業管理工作及內控體系建設與實施，主持企業管理部工作

吳新河先生，46歲，本公司監事會主席及非職工代表監事，主要負責主持監事會工作及組織監事共同監督本公司的營運及財務活動。吳先生於2019年3月加入本公司。

吳先生自2013年9月至今，在昆明國順資產經營管理有限公司擔任董事及總經理；自2017年1月至今，在雲南國資昆明經開區產業開發有限公司擔任董事及總經理；自2017年4月至今，在經投集團擔任副總經理；自2018年10月至今，在香港昆經資本控股有限公司擔任董事。

董事、監事及高級管理層

吳先生自2004年4月至2019年2月在昆明創新園科技發展有限公司先後擔任行政部副經理、項目部經理、招商部經理、副總經理、總經理及董事長，該公司主要負責科技企業孵化業務，吳先生主要負責相關部門工作、公司日常經營及公司董事會工作。

吳先生於1995年7月取得雲南大學應用化學專業理學學士學位；於2007年6月取得昆明理工大學工業工程專業工程碩士學位。吳先生亦於2000年11月獲得中華人民共和國人事部授予的房地產經濟（中級）專業技術資格證書；於2011年4月獲得雲南省人力資源和社會保障廳頒發的高級經濟師職稱。

吳先生於下表載列的公司註銷之前擔任其董事：

公司名稱	設立地點	業務性質	職位	狀況	註銷日期
昆明經開物業服務有限公司	中國	物業管理	董事	已註銷	2011年1月21日

吳先生確認，上述公司註銷屬於該公司股東自願的決議。上述公司在註銷時具有償付能力，概無因註銷而引致任何債務及／或責任，且註銷對本公司沒有任何負面影響。

李燕女士，37歲，本公司非職工代表監事，主要負責監察本公司的財務情況、本公司高級管理人員的職務執行情況。李女士於2016年12月加入本公司。

李女士自2015年1月至今，在雲南建投開發投資有限公司擔任監事；自2017年7月至今，在雲南建投擔任紀委副書記、紀檢監察室主任及巡察辦公室主任；自2017年8月至今，在雲南移民產業投融資有限公司擔任監事會主席。

董事、監事及高級管理層

李女士自2006年8月至2016年7月在西南交通建設集團股份有限公司先後擔任法律顧問處副處長、法律顧問部（曾稱為法律事務部）部長及紀檢監察室主任，該公司主要從事公路及橋梁工程施工，李女士主要負責主持紀檢監察室全面工作，協助紀委書記開展監督工作；自2014年12月至2018年7月在雲南浩瀚礦山工程建設有限公司擔任監事，該公司主要從事承擔資質證書許可範圍內的各類礦山工程施工及礦山建設施工設計，李女士主要負責監察公司的財務情況以及公司高級管理人員的職務執行情況；自2016年7月至2017年7月在雲南建投先後擔任紀委委員、紀檢監察室主任，李女士主要負責主持紀檢監察室的日常工作，協助紀委書記進行紀檢監察幹部隊伍建設工作。

李女士於2004年7月取得雲南財貿學院法學學士學位。李女士亦於2014年5月獲得上海證券交易所授予的董事會秘書資格證書。

李女士於下表載列的公司註銷之前擔任其監事：

公司名稱	設立地點	業務性質	職位	狀況	註銷日期
雲南國策棚戶區改造建設投資有限公司	中國	投資	監事	已註銷	2016年5月25日
西南交通建設集團工程勘察設計院有限公司	中國	勘察設計	監事	已註銷	2018年2月6日

董事、監事及高級管理層

李女士確認，上述公司註銷屬於有關公司股東自願的決議。上述公司在註銷時具有償付能力，概無因註銷而引致任何債務及／或責任，且註銷對本公司沒有任何負面影響。

常紅兵先生，39歲，本公司非職工代表監事，主要負責共同監督本公司的營運及財務活動。常先生於2016年12月加入本公司，曾擔任本公司董事。

常先生自2015年9月至今，在海外投資擔任財務總監，並在雲南建投擔任助理高級業務主管；自2017年3月至今，在老中東石化股份有限公司擔任董事；自2016年12月至今，在雲南建投馬來西亞公司擔任董事；自2019年3月至今，在雲南三聯置業有限公司擔任董事。

常先生自2007年3月至2011年2月期間在雲南工程建設總承包公司先後擔任第七工程處主辦會計、財務部工程核算中心三組助理主任會計師及審計部副主任，該公司主要從事房屋建築工程施工；自2011年2月至2015年10月在海外投資先後擔任財務部副經理及財務部經理，常先生主要負責財務工作。

常先生於2001年7月畢業於雲南財貿學院財務管理專業。常先生亦於2016年12月獲得雲南省人力資源和社會保障廳授予的高級會計師資格。

李娜女士，39歲，本公司職工代表監事及工會副主席，主要負責監察本公司財務情況及高級管理人員的職務執行情況，負責工會委員會日常工作。自2019年4月至今，李女士擔任高分子公司執行監事。李女士於2017年1月加入本公司。

加入本公司前，李女士自2008年9月至2016年1月在雲南建工混凝土先後擔任黨總支辦公室副主任、團總支書記、行政黨支部書記、女工主任及工會副主席，主要負責黨辦日常工作及工會委員會日常工作；自2016年1月至2017年1月在商品混凝土部擔任工會副主席，主要負責工會委員會日常工作。

李女士於2004年7月畢業於昆明理工大學計算機信息管理專業（大專）；於2008年1月畢業於昆明理工大學法學專業。

董事、監事及高級管理層

郭歡先生，31歲，本公司職工代表監事、總經理助理及企業管理部部長，主要負責監察本公司的財務情況及高級管理人員的職務執行情況，負責公司生產經營內業管理工作及內控體系建設與實施，主持企業管理部工作。郭先生自2017年1月加入本公司。

加入本公司前，郭先生自2010年8月至2017年1月在商品混凝土部先後擔任企業管理科科員、副經理及經理，郭先生主要負責企業規範化、標準化管理。

郭先生於2010年7月取得雲南大學軟件工程專業工學學士學位；於2014年6月取得雲南大學軟件工程專業工程碩士學位。郭先生於2009年5月獲得雲南省人力資源和社會保障廳簽發的中級軟件設計師職稱。彼於2017年6月獲得雲南省人力資源和社會保障廳簽發的工商管理（中級）專業技術資格證書；及於2018年9月獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部、中華人民共和國住房和城鄉建設部簽發的一級建造師資格證書。

高級管理層

下表載列有關高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	職位	加入本公司日期	委任高級 管理層日期	角色及職責
饒燁	33	副董事長、 執行董事、 副總經理、 董事會秘書、 聯席公司秘書	2016年12月27日	2016年12月27日	負責本公司改革、規劃發展、法律事務及董事會相關工作；全面負責公司黨建、企業文化建設及信訪維穩工作，主持本公司黨委會工作

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本公司日期	委任高級 管理層日期	角色及職責
呂劍鋒	45	執行董事兼 總經理	2013年7月24日	2016年12月27日	主持本公司生產經營管理工作，召集並主持本公司總經理辦公會議、組織實施董事會決議
葛婷	43	副總經理	2016年12月27日	2016年12月27日	負責本公司監管制度體系建設、人力資源、行政事務管理、後勤資源保障等工作
吳坤	50	副總經理	2016年12月27日	2016年12月27日	主持本公司基礎設施建設、信息化建設、設備採購與管理、智能製造及綠色發展規劃實施等工作
張文華	52	副總經理	2009年12月15日	2009年12月15日	負責本公司生產經營工作，協調昭通、曲靖、老撾及柬埔寨區域市場經營工作
張龍	34	副總經理	2017年1月13日	2017年2月14日	負責本公司生產經營工作以及文山、紅河、臨滄、西雙版納、普洱區域市場經營工作

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本公司日期	委任高級 管理層日期	角色及職責
李翔	37	副總經理	2017年1月13日	2017年8月9日	負責本公司生產安全和消防安全管理工作、生產經營工作，以及迪慶、麗江、大理、怒江、保山、德宏區域市場經營工作
劉仁智	43	總經濟師	2017年2月6日	2017年2月6日	負責本公司成本管理、生產經營、原材料採購供應及玉溪區域市場經營工作
梁麗敏	43	總工程師	2017年1月13日	2017年8月9日	主持本公司質量技術管理工作，協管成本管理工作
徐愛蓉	49	財務總監	2016年12月27日	2017年2月6日	主持本公司成本核算和財務管理工作，負責本公司業務財務一體化建設和全面預算編製工作

有關饒燁先生及呂劍鋒先生的履歷詳情，請參閱上文「一 董事」。

葛婷女士，43歲，本公司副總經理，主要負責本公司監管制度體系建設、人力資源、行政事務管理、後勤資源保障等工作。葛女士於2016年12月加入本公司，曾擔任本公司職工董事及工會主席。

董事、監事及高級管理層

加入本公司前，葛女士自2002年11月至2012年5月在雲南建工混凝土先後擔任綜合辦公室副主任、綜合辦公室主任、企業發展部經理、行政事務部主任、綜合管理部經理、綜合管理辦公室經理、人力資源科經理及副總經理，主要負責人力資源及行政事務管理；自2012年5月至2016年12月在商品混凝土部擔任副總經理及人力資源科經理，主要負責人力資源及行政事務管理；自2016年12月至2017年2月擔任商品混凝土部黨委委員及副總經理，主要負責公司黨建相關工作、人力資源及行政事務管理。

葛女士於1997年6月取得武漢工業大學無機非金屬材料專業工學學士學位；於2003年7月取得武漢理工大學材料工程專業工程碩士學位。葛女士亦於2007年8月獲得雲南省城建環保工程高級工程師評審委員會授予的高級工程師職稱；於2009年7月獲得人力資源與社會保障部職業技能鑑定中心授予的一級企業人力資源管理師職稱。

吳坤先生，50歲，本公司副總經理，主要負責主持本公司基礎設施建設、信息化建設、設備採購與管理、智能製造及綠色發展規劃實施等工作。吳先生於2016年12月加入本公司。

加入本公司前，吳先生自2000年5月至2010年11月在雲南建工混凝土先後擔任質量技術部副經理、副總工程師、總經理助理及副總經理，主要負責技術實驗室管理、監督項目工程施工情況，以及基礎設施建設、信息化建設、設備採購與管理；自2010年11月至2016年12月在商品混凝土部擔任副總經理，主要負責基礎設施建設、信息化建設、設備採購與管理。

吳先生於1991年7月取得昆明工學院工業自動化儀表專業工學學士學位；於2013年12月取得雲南大學高級管理人員工商管理專業碩士學位。吳先生亦於2003年8月獲得雲南省城建環保工程高級工程師評審委員會授予的高級工程師職稱。

董事、監事及高級管理層

張文華先生，52歲，本公司副總經理，主要負責本公司生產經營工作，協調昭通、曲靖、老撾及柬埔寨區域市場經營工作。張先生於2009年12月加入本公司。

張先生自2008年7月至2011年1月在雲南建工混凝土擔任生產經營部副經理，主要負責客戶管理、工作考核及經營形勢分析；自2011年1月至2016年12月在商品混凝土部先後擔任總經理助理、總經濟師及副總經理，主要負責協助總經理開展日常管理工作、企業經營計劃管理和經濟分析，協助管理公司生產經營以及負責昭通、曲靖區域市場經營工作；自2013年8月至2015年2月在高分子公司擔任總經理，主要負責全面主持公司行政管理及生產經營管理工作。自2013年8月至2019年4月，他曾擔任高分子公司董事。自2015年1月至2018年5月，他曾擔任保山建材的董事。

張先生於1987年7月畢業於雲南省物資學校物資經營管理專業；於1989年12月畢業於雲南大學工經管專業。張先生於2005年8月獲得雲南省勞動和社會保障廳授予的職業經理（二級）資格。

張龍先生，34歲，本公司副總經理，主要負責本公司生產經營工作以及文山、紅河、臨滄、西雙版納、普洱區域市場經營工作。張先生於2017年1月加入本公司，曾擔任本公司總經理助理，兼任元蔓高速公路項目部經理、文山廣那高速公路項目部經理。

加入本公司前，張先生自2008年7月至2012年2月在雲南建工混凝土先後擔任新機場攪拌站科員、主管及副經理，主要負責協助經理完成混凝土生產作業和現場協調工作；自2012年2月至2017年2月在商品混凝土部先後擔任空港區項目部副經理兼空港區中心攪拌站經理、商品混凝土部普洱分公司副經理兼攪拌站經理、分公司安全總監、東攪拌站經理、晉寧分公司經理、紅河州高速及軌道交通項目部經理及總經理助理，主要負責混凝土攪拌站生產部門工作，全面管理分公司生產經營工作，以及協助總經理開展日常管理工作。

董事、監事及高級管理層

張先生於2012年5月榮獲昆明市散裝水泥辦公室及昆明市散裝水泥商品混凝土協會聯合授予的2011年度推廣散裝水泥及預拌混凝土先進工作者稱號。

張先生於2008年7月取得昆明理工大學機械工程及自動化專業工學學士學位。

李翔先生，37歲，本公司副總經理，主要負責本公司生產安全和消防安全管理工作、生產經營工作，以及迪慶、麗江、大理、怒江、保山、德宏區域市場經營工作。李先生自2017年1月加入本公司，曾擔任本公司總經理助理及副總工程師兼任昆明分公司總工程師。

加入本公司前，李先生自2007年2月至2012年2月先後擔任呈貢攪拌站主任工程師、機場項目部主任工程師、質量技術部副經理兼任新機場攪拌站主任工程師及昆明新機場項目管理部副經理及副總工程師，主要負責商品混凝土的技術管理和質量管理工作；自2012年2月至2017年1月在商品混凝土部先後擔任副總工程師兼中心試驗室主任、副總經理、總經理助理及副總工程師，主要負責公司安全生產管理、生產經營及質量技術工作、迪慶、麗江區域市場經營工作以及商品混凝土的技術管理和質量管理工作。

李先生自2017年8月至今在中國土木工程學會混凝土及預應力混凝土分會混凝土質量專業委員會擔任委員。

李先生於2009年10月榮獲中國施工企業管理協會授予的科學技術獎技術創新成果一等獎；於2013年3月榮獲雲南省人民政府授予的雲南省科學技術獎三等獎。

李先生於2004年7月取得昆明理工大學土木工程專業工學學士學位。李先生亦於2015年8月獲得雲南省建築工程高級工程師評審委員會評審認定的高級工程師職稱。

董事、監事及高級管理層

劉仁智先生，43歲，本公司總經濟師，主要負責本公司成本管理、生產經營、原材料採購供應及玉溪區域市場經營工作。自2015年7月至今，劉先生亦擔任玉溪建材董事，並自2019年9月至今擔任玉溪建材董事長。劉先生於2017年2月加入本公司。

加入本公司前，劉先生自2011年1月至2012年2月在雲南建工混凝土先後擔任經營部副經理及經營部經理，主要負責分析經營情況及制定和實施市場銷售政策；自2012年2月至2017年2月在商品混凝土部先後擔任經營部經理、總經理助理兼經營部經理及總經濟師，主要負責制定和實施市場銷售政策，協助總經理開展日常管理工作以及負責公司成本管理、原材料採購供應及玉溪區域市場經營工作，協管公司生產經營工作。自2015年7月至2017年7月，他曾擔任玉溪建材總經理。

劉先生於2017年7月被委任為昆明市散裝水泥商品混凝土協會副監事長。

劉先生於1996年7月畢業於雲南省建築工程學校工業與民用建築專業；於2007年7月畢業於雲南大學市場營銷與電子商務專業（大專）；於2017年1月畢業於雲南大學工商管理專業。劉先生於2014年5月取得雲南省人力資源和社會保障廳簽發的工商管理（中級）專業技術資格證書。

梁麗敏女士，43歲，本公司總工程師，主要負責主持本公司質量技術管理工作，協管成本管理工作。梁女士自2017年1月加入本公司，曾擔任本公司副總工程師兼技術創新中心主任。

加入本公司前，梁女士自2011年1月至2017年1月在商品混凝土部先後擔任技術創新中心副主任、主任及副總工程師，主要負責技術管理和質量管理工作，參與制定和執行公司技術發展和創新戰略。

梁女士自2017年8月至今在中國土木工程學會混凝土及預壓力混凝土分會混凝土質量專業委員會擔任委員。

董事、監事及高級管理層

梁女士於2012年10月榮獲中國施工企業管理協會授予的2011年度科學技術創新成果二等獎；2013年10月榮獲中國施工企業管理協會授予的2012年度科技創新先進個人稱號；於2014年12月榮獲雲南省混凝土協會授予的先進個人稱號；分別於2015年2月及2018年6月榮獲雲南省人民政府授予的科技進步二等獎；於2016年4月榮獲雲南省總工會授予的雲南省五一巾幗標兵稱號；分別於2017年11月及2018年12月榮獲中國混凝土與水泥製品協會預拌混凝土分會授予的2017年度預拌混凝土行業傑出混凝土工程師稱號及2018年度中國預拌混凝土行業優秀總工程師稱號；於2018年9月榮獲雲南省人民政府授予的雲南省技術創新人才稱號。

梁女士於2000年7月取得瀋陽建築工程學院無機非金屬材料專業工學學士學位；於2005年3月取得瀋陽建築大學材料學專業工學碩士學位；於2011年6月取得南京航空航天大學道路與鐵道工程專業工學博士學位。梁女士亦於2017年11月獲得雲南省正高級工程師評審委員會評審認定的正高級工程師職稱。

徐愛蓉女士，49歲，本公司財務總監，主要負責主持本公司成本核算和財務管理工作，負責公司業務財務一體化建設和全面預算編製工作。徐女士於2016年12月加入本公司，曾擔任本公司董事。

加入本公司前，徐女士自2002年4月至2013年2月在雲南建工安裝股份有限公司先後擔任試驗檢測中心財務科科長、電氣儀表分公司主任會計師、第三分公司主任會計師及審計部部長，該公司主要從事機電安裝工程的施工活動。徐女士主要負責會計核算及審計工作；自2013年2月至2017年2月在商品混凝土部先後擔任副總會計師、財務副總監及高級業務主管兼商品混凝土部總會計師，主要負責公司成本核算和財務管理工作，並分管公司財務部、各分公司和子公司財務科。

董事、監事及高級管理層

徐女士於1992年7月畢業於雲南廣播電視大學財務會計專業。徐女士亦於2013年12月獲得雲南省會計專業高級會計師評審委員會評審認定的高級會計師職稱。

除本節項下個人履歷所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年，概無董事、監事及高級管理層人員擔任任何公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

於最後實際可行日期，除本節項下個人履歷所披露者外：

- (i) 概無董事於與我們的業務存在直接或間接競爭或可能會構成競爭之任何業務中擁有任何權益；
- (ii) 本公司任何董事、監事與其他董事、監事之間概無任何關係；
- (iii) 概無董事、監事於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所規定須予披露的任何權益；及
- (iv) 概無有關委任董事或監事的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關董事或監事的其他資料根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露。

管理持續性

儘管大多數董事會成員及高級管理層僅於往績記錄期開始之後加入本公司，我們的業務自往績記錄期間開始起幾乎一直由相同的管理層經營。所有上述高級管理層及馬董事長組成我們的核心管理團隊（「**核心管理團隊**」）。核心管理團隊於往績記錄期間一直負責本集團之管理並將於[編纂]後繼續負責本集團管理事宜。於商品混凝土部的營運資產注入本公司之前，核心管理團隊擔任管理職位，負責商品混凝土部的營運，而自商品混凝土部的營運資產注入本公司起，本公司大部分高級管理層職位仍由彼等出任。

鑒於核心管理團隊的管理職責，我們的董事認為核心管理團隊重大參與管理商品混凝土部及本公司，彰顯出管理持續規定已按香港上市規則第8.05(1)(b)條履行。

董事、監事及高級管理層

有關商品混凝土部及本集團歷史及發展的更多詳情，請參閱「歷史、發展與公司架構」一節。有關本公司高級管理層相關成員的角色及職能，請參閱本節項下彼等各自的履歷。

公司秘書

饒燁先生，本公司的聯席公司秘書，其履歷請參閱上文「一 董事」。

黃秀萍女士，本公司的聯席公司秘書。黃女士現為達盟香港有限公司（一家全球企業服務供應商）上市公司服務部的副董事。黃女士於公司秘書領域擁有逾18年的經驗。其於1996年12月獲得香港浸會大學應用經濟學專業工商管理學學士學位及於2004年11月獲香港城市大學專業會計與信息系統文學碩士學位。其於2004年9月成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

本公司已設立五個董事會專門委員會，即審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會及風險管控委員會。

審計委員會

審計委員會由三名董事組成，即李紅琨先生、劉光燦先生及王佳欣先生。李紅琨先生現擔任審計委員會主席。

審計委員會的主要職責包括：

- (i) 提議委任、重新委任及罷免外部審計機構，向董事會提供建議、批准外部審計機構的薪酬及聘用條款；
- (ii) 審查及監察外聘審計機構是否獨立客觀及審計程序是否有效，於審計工作開始前先與審計機構討論審計性質、審計範疇、審計方法及有關申報責任，就聘用外部審計機構提供非審計服務制定政策，並予以執行；

董事、監事及高級管理層

- (iii) 監察本公司的財務報表及本公司年度報告及賬目、半年度報告及季度報告（如有）的真實性、完整性和準確性，並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見；
- (iv) 審查本公司財務監控及內部控制制度，並與管理層討論內部控制系統，確保管理層已履行其職責以建立有效的內部控制系統；
- (v) 負責內部審計部門與外部審計機構之間的溝通，擔任本公司與外部審計機構之間的主要代表，負責監察二者之間的關係；
- (vi) 負責本公司關連人士名單的確認、關連交易的總體審核以及本公司關連交易總體情況的定期審查；及
- (vii) 董事會授權或相關法律法規規定的其他事宜。

提名委員會

提名委員會由三名董事組成，即馬敏超先生、于定明先生及李紅琨先生。于定明先生現擔任提名委員會主席。

提名委員會的主要職責包括：

- (i) 訂立本公司董事、高級管理層的選擇標準、程序及方法，提交董事會審議；
- (ii) 至少每年定期審查董事會架構、人數、人員組成以及相關資質（包括技能、知識及經驗等方面），並就任何為配合本公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- (iii) 物色具備合適資格可擔任董事的人士，就董事候選人、總經理人選、董事會秘書人選及管理層其他成員的人選進行審查並提出建議；
- (iv) 綜合評估董事和高級管理層的技能、知識及經驗，審查獨立非執行董事的獨立性；

董事、監事及高級管理層

- (v) 檢討董事會多元化政策及董事會不時地為董事會多元化政策而制定的可計量目標和達標程度；及
- (vi) 董事會授權或相關法律法規規定的其他事宜。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由三名董事組成，即饒燁先生、于定明先生及李紅琨先生。于定明先生現擔任薪酬與考核委員會主席。

薪酬及考核委員會的主要職責包括：

- (i) 就本公司全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制定此等薪酬政策，向董事會提出建議；
- (ii) 制定全體執行董事及高級管理層的特定薪酬待遇，包括非金錢利益、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），並就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- (iii) 擬定本公司高級管理層績效考核管理辦法，制定考核方案，確定考核目標；
- (iv) 審查有關董事及高級管理層履行職責的情況並對其進行年度績效考評；
- (v) 討論本公司的工資、福利、獎懲政策和方案，向董事會提出建議，並對其執行情況進行監督；及
- (vi) 董事會授權或相關法律法規規定的其他事宜。

戰略委員會

戰略委員會由五名董事組成，即馬敏超先生、饒燁先生、呂劍鋒先生、劉光燦先生及李紅琨先生。馬敏超先生現擔任戰略委員會主席。

董事、監事及高級管理層

戰略委員會的主要職責包括：

- (i) 對本公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議；
- (ii) 發出制定本公司戰略規劃的通知，組織戰略規劃的分析、研討，並對戰略規劃及其調整方案進行審議；
- (iii) 監督戰略規劃的執行，定期對戰略規劃的實施情況進行評估；
- (iv) 對公司章程規定須經董事會審議或批准，影響本公司發展戰略的重大事項，如公司改制、重組、[編纂]、重大投融資、資產收購、資本運作、股權收購等，進行研究並提出建議；
- (v) 對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；
- (vi) 對(iv)至(v)所列事項的實施進行檢查，並向董事會報告結果；
- (vii) 向董事會提出有關本公司發展戰略的董事會會議議案；及
- (viii) 董事會授權或相關法律法規規定的其他事宜。

風險管控委員會

風險管控委員會由七名董事組成，即劉光燦先生、馬敏超先生、胡珠榮女士、何建強先生、王佳欣先生、于定明先生及李紅琨先生。劉光燦先生現擔任風險管控委員會主席。

風險管控委員會的主要職責包括：

- (i) 具體組織實施對本公司戰略決策、重大投資決策、重大籌融資決策、重大重組決策、重大資產處置決策、企業合併分立決策、組織架構決策及其他所涉風險相關事宜的前置風險評估工作，並形成風控委員會會議記錄，連同相關意見及議案報送本公司董事會進行審議；

董事、監事及高級管理層

- (ii) 按內部控制基本規範組織擬訂本公司風險管理制度，並對其實施情況及效果進行監督；
- (iii) 協助本公司董事會做好各項董事會審議事項的事前風險評估工作，並形成相應的風險評估報告；
- (iv) 主動或按董事會授權、指令，做好相應的風險評估與風險分析工作，就有關風險管理的重要調查結果及管理層對調查結果的回應進行研究；
- (v) 負責監督本公司風險管理體系的建立，並監督本公司日常風險管理工作；
及
- (vi) 負責公司章程及相關法律法規不時規定的其他風險管理職責。

董事會多元化政策

為增加董事會的有效性及維持高標準的企業管治，我們已採納載列實現及維持董事會多樣性目標及方法的董事會多元化政策。根據董事會多元化政策，我們在選擇董事會候選人時考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限，以求實現董事會多元化。最終將按人選的長處及其可為董事會作出的貢獻而作委任。

我們的董事具備均衡的知識及技能，包括混凝土生產與製造業務、財務管理、會計及法律的知識及技能。彼等獲得各類專業學位，包括工商管理、法律、建築工程材料、會計及環境工程。我們有來自不同行業背景的三名獨立非執行董事，人數佔董事會成員的三分之一。此外，我們的董事會年齡範圍廣泛，組成的成員介於33歲至53歲之間。我們亦已並將繼續採取措施促進董事會性別多元化。目前，我們有一名執行董事為女性。我們認識到，鑒於我們大多數董事為男性，我們董事會的性別多元化有待改善，將繼續基於能力並參考整體多元化政策應用委任準則。董事會亦將參考投資者的期望以及國際及地方建議最佳慣例，確保實現性別多元化的適當平衡。

董事、監事及高級管理層

提名委員會將負責確保董事會多元化。[編纂]後，提名委員會將負責監察董事會多元化政策的執行並在適當時候檢審和修訂該政策，確保其有效性，我們亦會每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

經考慮我們當前的業務模式及特定需求，以及董事的不同背景及能力，董事認為董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

共產黨委員會

本公司已設立共產黨委員會，其主要職責為：

- 發揮領導核心和政治核心作用，為本公司生產經營提供支持及指導，監督黨和國家的方針、政策及重大部署在本公司的貫徹執行，對本公司的改革發展進行監督，向董事會或總經理就本公司中長期發展規劃或戰略方針和目標提出建議；
- 履行黨風廉政建設主體責任，加強對黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的統一領導；
- 支持股東大會、董事會、監事會及高級管理層依法行使職權，「三重一大」事項在決策前事先聽取黨委的意見；
- 按照黨管幹部和黨管人才的原則，實施對領導班子成員的教育、培訓與考核，向董事會或總經理就本公司領導班子的聘任和任免提出建議，以及加強對本公司領導班子的監督，從而發揮選人用人中的領導和把關作用；
- 研究佈置本公司黨群工作，加強黨組織的自身建設，領導本公司思想政治工作、精神文明建設和工會、共青團等群眾組織；及

董事、監事及高級管理層

- 支持職工代表大會的工作。職工代表大會根據適用中國法律設立，以保障職工權利和合法權益為出發點，通過聽取及參與企業重大事項討論並提出建議、選舉職工於董事會和監事會中代表等權利行使職權。

董事、監事及高級管理層的薪酬

董事、監事及高級管理層以薪金、袍金、福利計劃、酌情花紅及其他利益（如津貼、補貼等）的方式自本公司收取薪酬。董事、監事及高級管理層的薪酬乃經參考同行業市場標準以及本公司運營情況而釐定。

下表載列截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度各年以及截至2019年4月30日止四個月支付予董事、監事以及五名最高薪酬人士（包括董事）的薪酬總額。

	截至 2016年 12月31日 止年度	截至 2017年 12月31日 止年度	截至 2018年 12月31日 止年度	截至 2019年 4月30日 止四個月
	(人民幣百萬元)			
董事	4.57	2.13	3.09	0.72
監事	0.80	0.70	0.78	0.17
五名最高薪酬人士	4.38	3.18	3.54	0.81

於往績記錄期，本公司並無向任何董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何費用，作為加入本公司的獎勵或失去職位的補償。於往績記錄期，概無董事或監事放棄或同意放棄收取薪酬。

根據現時有效的安排，本公司估計，截至2019年12月31日止年度，應付董事及監事的固定薪酬總額（稅前）約為人民幣5.32百萬元。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

本公司已遵照香港上市規則第3A.19及19A.05條委任同人融資有限公司為合規顧問。合規顧問協議的主要條款如下：

- (i) 同人融資有限公司就香港上市規則第3A.19及19A.05條擔任我們合規顧問的期間將由[編纂]開始，直至我們根據香港上市規則第13.46條就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績的結算日結束，或直至協議予以終止（以較早者為準）；
- (ii) 合規顧問將向我們提供若干服務，包括就本公司符合香港上市規則及適用法律、法規及規例的規定提供合適指引及意見；
- (iii) 合規顧問在合理可行情況下將盡快向我們告知香港聯交所不時公佈香港上市規則的任何修訂或補充，以及適用法律、法規及規例的任何修訂或補充；及
- (iv) 合規顧問將擔當本公司與香港聯交所之間的主要溝通渠道之一。