

## 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，其中包括五名執行董事、一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。

本公司監事會由三名監事組成，其中包括一名職工代表監事及兩名非職工代表監事。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(即五名執行董事)負責管理本公司的日常運營。

### 董 事

下表載列於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 集 團 日 期	委 任 董 事 日 期	角 色 及 職 責
張 劍 .....	56	創 始 人、 董 事 長、 執 行 董 事	2006年4月30日	2006年4月30日	全面主持董事會工作，通過董事會參與本公司業務及經營策略的制定及實施，作出本公司的重大業務及經營決定
唐 芬 .....	42	執 行 董 事、 總 經 理	2006年8月18日	2014年2月19日	全面主持本公司的管理及經營工作

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	委任董事日期	角色及職責
石東紅.....	42	執行董事、 副總經理、 財務總監、 董事會秘書、 公司秘書	2007年12月1日	2014年2月19日	負責本公司的總體財務管理、企業發展及董事會秘書工作
張克祥.....	56	執行董事、 副總經理	2006年4月30日	2014年7月17日	負責本公司的數據運營中心
譚新明.....	44	執行董事、 副總經理	2006年4月30日	2014年2月19日	負責本公司的採購管理及工程管理
張權勳.....	46	非執行董事	2018年12月15日	2018年12月15日	參與本公司重大決策，為董事會提供專業意見和判斷
陳共榮.....	56	獨立非執行董事	2017年12月14日	2017年12月14日	監督並向董事會提供獨立意見及判斷
李正農.....	56	獨立非執行董事	2017年12月14日	2017年12月14日	監督並向董事會提供獨立意見及判斷
王佳欣.....	48	獨立非執行董事	2019年3月23日	2019年3月23日	監督並向董事會提供獨立意見及判斷

張劍先生，56歲，本公司創始人，本公司於2006年4月註冊成立時擔任董事長及執行

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

董事，張董事長負責全面主持董事會工作，通過董事會參與本公司業務及經營策略的制定及實施，作出本公司的重大業務及經營決定。

張董事長自1996年3月至今，在遠大鈴木擔任執行董事，負責戰略、業務經營及投資決策工作；自2008年4月至今，在大正投資擔任董事長，負責投資及管理事務；自2013年4月至今，在大鑫投資擔任普通合夥人，負責投資及管理事務；自2015年10月至今，在長沙雙銀投資管理合夥企業(有限合夥)擔任普通合夥人，負責投資及管理事務。

加入本集團前，張董事長自1985年7月至1988年9月在哈爾濱理工大學任教，教授熱能工程課程；自1988年6月至1992年9月在郴州溫泉採暖設備廠擔任廠長，張董事長主要負責研發及管理工作；自1992年9月至2002年7月在遠大空調有限公司擔任執行董事及總經理，該公司主要從事空調研發、生產及銷售業務，張董事長主要負責戰略決策、全面主持管理及經營工作。

張董事長自1993年3月至1998年2月擔任第八屆全國人民代表大會代表；自1998年3月至2013年2月擔任第九屆全國人民代表大會代表。張董事長於1990年11月榮獲國際專利及新技術新產品展覽會組織委員會頒發的中國發明金獎；於1991年榮獲巴黎國際博覽會頒發的巴黎國際博覽會發明銀獎；於1994年4月榮獲國際發明評審委員會頒發的第22屆日內瓦國際博覽會發明金獎；於1996年12月榮獲國家科學技術委員會頒發的國家科技進步獎；於2011年榮獲Association des Inventeurs et Fabricants Français頒發的第110屆巴黎雷平國際發明大獎；於2018年12月榮獲樂居財經頒發的「中國改革開放40年地產代表人物」稱號。

張董事長於1985年7月取得哈爾濱工業大學的熱能工程專業學士學位。

唐芬女士，42歲，本公司執行董事及總經理，負責全面主持本公司的管理及經營工作。自2006年8月加入本集團以來，唐女士曾在本公司先後擔任投資合作事業部總經理及常務副總經理。

唐女士自2015年9月至今，在中國房地產業協會擔任第七屆理事會副會長，負責行使副會長的職權。

加入本集團前，唐女士自2000年7月至2003年3月在中國金鷹電視藝術節組委會擔任活動策劃總監助理，唐女士主要負責中國金鷹電視藝術節活動策劃及實施工作；自2003年3月

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

至2006年7月在湖南運達房地產開發有限公司擔任副總經理，該公司主要從事房地產開發業務，唐女士主要負責銷售及招商工作。

唐女士於2014年至2017年榮獲中共長沙高新區工作委員會及長沙高新區管理委員會授予的長沙高新區優秀企業家稱號。

唐女士於2001年6月畢業於長沙電力學院的計算機及應用專業，於2004年6月畢業於長沙理工大學會計學專業(函授)。

石東紅女士，42歲，本公司執行董事、副總經理、財務總監、董事會秘書及公司秘書，負責本公司的總體財務管理、企業發展及董事會秘書工作。石女士於2007年12月加入本集團，曾在本公司先後擔任財務主管、戰略研究室副主任及資本運營部部長。

在加入本集團前，石女士自1997年2月至2007年11月，在遠大鈴木先後擔任材料會計、出納、財務組長及財務主管，主要負責財務工作。

石女士於2014年至2016年各年度分別榮獲中共長沙高新區工作委員會及長沙高新區管理委員會授予的長沙高新區優秀企業家稱號；於2018年5月獲得中國總會計師協會授予的五星管理級人才稱號。

石女士於2005年11月畢業於中央廣播電視大學，主修會計學專業。於2010年9月取得亞洲(澳門)國際公開大學的工商管理碩士學位。石女士於2010年4月獲得國際財務管理協會授予的高級國際財務管理師資格及於2010年12月獲得中國總會計師協會授予的總會計師資格。

張克祥先生，56歲，本公司執行董事及副總經理，負責本公司的數據運營中心。張先生於2006年4月本公司註冊成立時加入本集團，張先生曾在本公司擔任製造部部長，負責管理工作。

加入本集團前，張先生自1984年7月至1996年10月，在長沙船舶廠技術部擔任工程師，該公司主要從事造船業務，張先生主要負責技術研發工作；自1996年10月至1998年12月，在長沙船舶廠壓力容器分廠擔任廠長，張先生主要負責管理工作；自1998年12月至2004年12月，在遠大鈴木擔任管理部部長，主要負責生產管理工作；自2004年12月至2006年4月，在長沙挪亞游輪有限公司擔任駐船總經理，該公司主要從事游輪營運工作，張先生主要負責管理工作。

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

張先生於1984年7月取得華中科技大學的船舶及海洋工程專業學士學位。張先生亦於1992年7月獲得湖南省人事廳授予的工程師職稱。

譚新明先生，44歲，本公司執行董事及副總經理，負責本公司的採購管理及工程管理。譚先生於2006年4月本公司註冊成立時加入本集團，譚先生曾先後於本公司擔任董事長辦公室秘書、採購經理及工程總經理。

加入本集團前，於2003年7月至2006年3月，譚先生在遠大鈴木先後擔任財務經理及董事長辦公室秘書，負責財務管理工作及董事長辦公室的行政工作。

譚先生自2015年10月至2018年10月，在全聯房地產商會擔任採購聯盟戰略顧問。

譚先生於1998年12月畢業於湖南財經學院會計學專業。譚先生亦於2004年9月獲得中國註冊會計師協會授予的註冊會計師資格。

張權勳先生，46歲，本公司非執行董事，主要負責參與本公司重大決策，為董事會提供專業意見和判斷。

張先生自2013年6月至今，在遠致富海擔任副總裁，負責推進各項業務發展，參與所有項目的立項、評審、投資決策以及資金募集工作，並負責外聯、有限合夥關係維護和股東關係維護等；自2015年5月至今，在深圳市特力(集團)股份有限公司(於深交所上市，股份代號：000025)擔任董事；自2017年11月至今，在深圳市高新投集團有限公司擔任監事。

加入本集團前，張先生自2008年8月至11月，在廈門市生產力促進中心擔任副主任，該機構主要從事科技產業投資和項目管理業務；自2008年12月至2011年1月，張先生在深圳市通產包裝集團有限公司先後擔任塑料包裝事業部副部長、塑料包裝事業部部長兼戰略發展部部長，該公司主要從事包裝產品的生產、銷售以及包裝行業的投資業務；自2011年1月至2013年2月，張先生在深圳市遠致投資有限公司擔任戰略研究及併購部部長，該公司主要從事實業投資及興辦、投資管理及資產管理業務。

張先生於1994年7月取得廈門大學經濟學專業學士學位；於2005年12月取得廈門大學工商管理學碩士學位。

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

陳共榮先生，56歲，本公司獨立非執行董事，主要負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

陳先生自1985年7月至1999年12月在湖南財經學院先後擔任助教、講師及副教授，自2000年1月至今在湖南大學先後擔任副教授及教授，負責教授會計學課程。陳先生曾任數家上市公司的獨立董事，負責參與董事會決策，即：自2007年10月至2013年5月於華帝股份有限公司（於深交所上市，股份代號：002035），該公司主要從事燃氣灶具、熱水器、抽油煙機等的研製、生產和銷售業務；自2008年7月至2014年6月於湖南科力遠新能源股份有限公司（於上交所上市，股份代號：600478），該公司主要從事連續化帶狀泡沫鎳及系列產品的研製、開發、生產及銷售業務；自2009年3月至2015年3月於湖南正虹科技發展股份有限公司（於深交所上市，股份代號：000702），該公司主要從事各類飼料的研製、生產及銷售業務；以及自2012年8月至2018年8月於湖南夢潔家紡股份有限公司（於深交所上市，股份代號：002397），該公司主要從事家用紡織品的研發、設計、生產及銷售。

陳先生亦現任數家上市公司的獨立董事，負責參與董事會決策，即：自2013年9月起於中南出版傳媒集團股份有限公司（於上交所上市，股份代號：601098）；自2015年5月起於友誼阿波羅（於深交所上市，股份代號：002277）；自2015年5月起於湖南黃金股份有限公司（於深交所上市，股份代號：002155）；及自2019年4月起於長纜電工科技股份有限公司（於深交所上市，股份代號：002879），該公司主要從事電力配件、電纜配件及其他配套材料的研發、生產及銷售。

陳先生於1985年6月取得湖南財經學院的財務會計專業學士學位；於2010年3月取得湖南大學的會計學博士學位。陳先生亦於2006年5月獲得湖南省人事廳授予的教授職稱。

李正農先生，56歲，本公司獨立非執行董事，主要負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

李先生自2005年2月至今在湖南大學土木工程學院擔任教授，李先生主要作為建築安全與節能教育部重點實驗室主任開展教學研究工作。

李先生於1995年7月取得武漢工業大學的結構工程專業工學博士學位。李先生亦於2003年10月獲得浙江省人事廳授予的教授職稱。

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

王佳欣先生，48歲，本公司獨立非執行董事，主要負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

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、決定投資目標以及制定及實施資產管理計劃及策略。

加入本集團前，王先生自1995年6月至1997年5月在關黃陳方BDO會計師事務所擔任審計；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Pioneer International Enterprise Limited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投資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。

### 監 事

下表載列於最後實際可行日期有關監事的主要資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	委任監事日期	角色及職責
張明鑫.....	41	監事會主席及非職工代表監事	2006年4月30日	2014年2月19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
李根.....	34	非職工代表監事	2010年10月11日	2018年12月15日	共同監督本公司的營運及財務活動。
劉景.....	37	職工代表監事	2012年10月15日	2014年2月19日	共同監督本公司的營運及財務活動。

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

**張明鑫女士**，41歲，本公司監事會主席，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。張女士亦擔任本公司行政總監，負責本公司行政服務工作。張女士於2006年4月本公司註冊成立時加入本集團，張女士曾在本公司先後擔任總經理辦公室秘書、供應鏈事業部人事部長、採購工程師及行政服務部總監。

加入本集團前，張女士自1996年8月至2001年9月在長沙市望城區電影發行放映公司先後擔任辦公室主任、出納等，該公司主要從事電影發行與放映業務，張女士主要負責資金管理工作；自2001年10月至2006年4月在遠大鈴木擔任資料管理員，主要負責資料管理工作。

張女士於2005年4月畢業於中央廣播電視大學行政管理專業。

**李根先生**，34歲，本公司非職工代表監事，負責共同監督本公司的營運及財務活動。李先生亦擔任本公司資本中心經理，負責本公司資本運營相關工作。自2010年10月加入本集團以來，李先生曾在本公司先後擔任戰略研究室融資經理及資本運營部經理。

加入本集團前，李先生自2010年3月至9月在中泰證券股份有限公司長沙萬家麗路營業部擔任投資經理，該公司主要從事證券業務，李先生主要負責證券投資相關工作。

李先生於2007年6月取得中南大學測控技術與儀器專業的學士學位；於2009年12月取得中南大學企業管理專業的碩士學位。

**劉景女士**，37歲，本公司職工代表監事，負責共同監督本公司的營運及財務活動。劉女士亦擔任本公司品牌總監，負責統籌負責本集團的品牌建設工作和推廣執行工作。自2012年10月加入本集團以來，劉景女士一直擔任本公司品牌總監。

加入本集團前，劉景女士自2007年11月至2012年9月，在湖南未來投資集團有限公司擔任董事長助理，該公司主要從事房地產開發及投資業務，劉景女士主要負責協助董事長完成日常經營工作。

劉景女士於2003年6月取得湘潭大學的文學學士學位，主修英語專業。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 高級管理層

本公司的高級管理層成員包括張董事長、唐芬女士、石東紅女士、張克祥先生及譚新明先生。該等人士的履歷詳情請參閱上文「一 董事」。

除本[編纂]所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年，概無董事及監事擔任任何公眾公司(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[編纂]所披露者外：

- (i) 概無董事與本公司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) 董事、監事與任何其他董事、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信息根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露。

### 公司秘書

石東紅女士，本公司的公司秘書，其履歷詳情請參閱上文「董事」章節。

梁雪穎女士，本公司的聯席公司秘書。梁女士為公司秘書服務供應商達盟香港有限公司的助理經理。梁女士自2011年6月至2013年6月先後於卓佳專業商務有限公司企業服務分部擔任聯繫人及高級職員。

梁女士在處理上市公司管治、監管及合規事務方面擁有豐富的知識及經驗，已累積及擁有逾8年專業公司秘書行業經驗。梁女士現任數家香港聯交所上市公司的聯席公司秘書。

梁女士於2016年7月取得香港城市大學專業會計及企業管治理學碩士學位，並於2016年12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。

### 董事會專門委員會

本公司已設立四個董事會專門委員會，即戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會。

### 戰略委員會

戰略委員會由三名董事組成，即張劍先生、唐芬女士及石東紅女士。張劍先生現擔任戰略委員會主任委員。

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

戰略委員會的主要職責包括：

- (i) 研究本公司戰略發展規劃並提出建議；
- (ii) 研究根據公司章程須經董事會批准的重大投資及財務計劃並提出建議；
- (iii) 研究根據公司章程須經董事會批准的重大資本運作及資產運作項目並提出建議；
- (iv) 研究可能影響本公司發展的其他重大事項並提出建議；
- (v) 檢討上述事項的實施情況；及
- (vi) 董事會授權的其他事項。

### 審計委員會

審計委員會由三名董事組成，即陳共榮先生、李正農先生及王佳欣先生。陳共榮先生現擔任審計委員會主任委員。

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；
- (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、內部監控及風險管理制度，並與管理層討論風險管理及內部監控系統，確保管理層已履行其職責建立有效的風險管理及內部監控系統；
- (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；

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

- (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，即張董事長、陳共榮先生及李正農先生。張董事長現擔任提名委員會主任委員。

提名委員會的主要職責包括：

- (i) 訂立本公司董事、高級管理人員的選擇標準、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) 物色具備資格的董事候選人，就董事候選人、總經理人選、董事會秘書人選及經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人員的技能、知識及經驗，審查獨立非執行董事的獨立性；
- (v) 檢討董事會多元化政策及董事會不時地為該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，即張董事長、李正農先生及陳共榮先生。李正農現擔任薪酬與考核委員會主任委員。

薪酬及考核委員會的主要職責包括：

- (i) 就本公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，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人員的特定薪酬待遇，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人員績效考核管理辦法，制定考核方案，確定考核目標；
- (iv) 審查有關董事及高級管理人員履行職責的情況並對其進行年度績效考評；

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

(v) 研究本公司的工資、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。

### 董事及監事的薪酬

董事及監事以薪金、津貼、酌情花紅及其他實物利益的方式自本公司收取薪酬。董事及監事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日止四個月已支付予董事、監事以及五名最高薪酬人士(包括若干董事)的薪酬總額。

	截至12月31日止年度			截至
	2016年	2017年	2018年	2019年 4月30日止 四個月
	人民幣百萬元	人民幣百萬元	人民幣百萬元	人民幣百萬元
董事.....	8.94	9.29	10.56	5.50
監事.....	0.32	0.29	0.39	0.30
五名最高薪酬人士.....	10.27	10.47	11.40	6.14

根據現時生效的安排，本公司預計截至2019年12月31日止年度應付董事及監事的固定薪酬總額(除稅前)約為人民幣17.4百萬元。

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。於往績記錄期間，概無董事或監事放棄收取薪酬。

有關股份獎勵的詳情，請參見「歷史及發展」章節及「附錄一——會計師報告」的附註27「以權益結算以股份為基礎的交易」。

### 合規顧問

本公司已遵照香港上市規則第3A.19及19A.05(2)條委任英高財務顧問有限公司為合規顧問。合規顧問協議的主要條款如下：

(i) 英高財務顧問有限公司就香港上市規則第3A.19及19A.05條擔任本公司合規顧問的期間將由[編纂]開始，直至本公司根據香港上市規則第13.46條刊發[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績之日結束，或直至協議予以終止(以較早者為準)；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- (ii) 合規顧問將向本公司提供若干服務，包括但不限於就本公司遵從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儘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溝通渠道之一。