

董事、高級管理層及僱員

董事會

我們的董事會現時由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括制定業務及投資方案、編製年度財政預算及終期報告、制定有關溢利分派的提議以及行使組織章程大綱及細則賦予的其他權力、職能及職責。我們與各執行董事均訂立服務合約。我們亦與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任書。

下表載列有關我們董事的若干資料¹：

姓名	年齡	加入 本集團日期	主要職位	獲委任為 董事日期	職責
執行董事					
李春玲	43	二零一四年二月	執行董事兼總裁	二零一九年 六月十三日	負責本集團整體 戰略決策、業務 規劃及日常管理 與營運
黃雪梅	51	二零零四年十二月	執行董事兼副總裁	二零一九年 六月十三日	負責本集團整體 行政、採購及 審計監督以及 公建事業部

¹ 概無董事與其他董事、本集團高級管理層、主要股東或控股股東存在私人關係。

董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	加入 本集團日期	主要職位	獲委任為 董事日期	職責
非執行董事					
黃清平	56	一九九二年九月	非執行董事	二零一九年 四月三日	負責為本集團的整體發展提供指引
謝晨光	57	一九九八年十二月	主席兼非執行董事	二零一九年 六月十三日	負責為本集團的整體發展制定及提供指引及發展策略
馬保華	58	二零零四年二月	非執行董事	二零一九年 六月十三日	負責為本集團的整體發展提供指引
朱力	46	一九九五年七月	非執行董事	二零一九年 六月十三日	負責為本集團的整體發展提供指引
獨立非執行董事					
周兆恒	43	二零一九年 十月十五日	獨立非執行董事	二零一九年 十月十五日	負責向董事會提供獨立意見
李友根	52	二零一九年 十月十五日	獨立非執行董事	二零一九年 十月十五日	負責向董事會提供獨立意見
茅寧	64	二零一九年 十月十五日	獨立非執行董事	二零一九年 十月十五日	負責向董事會提供獨立意見

董事、高級管理層及僱員

執行董事

李春玲先生，43歲，為我們的執行董事兼總裁。李先生於二零一四年二月加入本集團，主要負責本集團整體戰略決策、業務規劃及日常管理與營運。彼於二零一九年六月十三日獲委任為董事，並於二零一九年六月十八日獲調任為執行董事。

李先生於中國酒店及房地產行業積逾23年經驗。加入本集團前，李先生於一九九六年一月至二零零一年十一月於南京國際會議大酒店任主管，主要負責協助前台日常管理。於二零零一年十一月至二零零二年十月，彼於南京長發聯合置業有限公司擔任經理，主要負責物業的日常營運管理。於二零零二年十月至二零零七年十月期間，李先生於南京金鷹國際集團物業管理有限公司擔任總監，主要負責市區物業的物業管理。於二零零七年十月至二零一四年二月，彼於萬科企業股份有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：2202）的附屬公司南京萬科物業管理有限公司擔任分公司副總經理一職，主要負責工程管理部的管理及運作。

李先生於二零零八年九月於中國獲得中國人民大學法學專業文憑（為遙距學習課程），其後於二零一八年十一月於中國獲得中歐國際工商學院高級工商管理碩士（EMBA）學位。彼自二零一四年二月起獲得中華人民共和國住房和城鄉建設部頒發的認證物業管理師的專業資格。彼亦於二零零六年獲得由中國南京市人民政府頒發的南京市勞動模範獎。

於最後可行日期，李先生為南京京禾的前董事，該公司於中國成立，從事銷售農產品，其正在撤銷註冊過程中。

黃雪梅女士，51歲，為我們的執行董事兼副總裁。黃女士於二零零四年十二月加入本集團。黃女士主要負責本集團整體行政、採購及審計監督及公建事業部。彼於二零一九年六月十三日獲委任為董事，並於二零一九年六月十八日獲調任為執行董事。

黃女士於財務管理及會計行業積逾29年經驗。於加入本集團前，彼於一九九零年十二月至二零零四年十一月期間為南京振興實業有限公司財務經理，主要負責監督該公司的財務管理及相關事務。

黃女士於一九八九年六月於中國獲得南京大學頒發的江蘇省高等教育自學考試經濟管理專業副學士專科文憑。彼亦於二零一八年十月於中國完成南京大學商學院高級工商管理碩士（EMBA）課程。黃女士於一九九九年五月獲得中華人民共和國財政部頒發的中級會計師專業資格。

董事、高級管理層及僱員

非執行董事

黃清平先生，56歲，為我們的非執行董事，主要負責為本集團的整體發展提供指引。黃先生於一九九二年九月加入本集團。彼於二零一九年四月三日獲委任為董事，並於二零一九年六月十八日調任為非執行董事。黃先生目前亦為銀城國際（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1902）的主席兼非執行董事。

黃先生於中國房地產行業積逾25年經驗。於加入本集團前，黃先生於一九八三年十月至一九九二年九月期間任職南京市鼓樓區城建局（現稱南京市鼓樓區建設房產和交通局）科長，負責城鎮規劃。

黃先生於一九八三年八月獲得中國南京金陵職業大學工民建專業文憑。

黃先生曾為下列自動清盤或被剔除註冊公司的董事，有關詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	緊接自動清盤或 被剔除註冊前的 主要業務活動	自動清盤或 被剔除註冊日期
南京銀城 廣告有限公司	中國	一間主要從事提供廣告 服務的公司	於二零零四年 十二月二十日 自動清盤
南京天策房地產置業 顧問有限公司	中國	一間主要從事提供物業 諮詢服務的公司	於二零零四年 五月十七日 自動清盤
南京雅室裝飾工程 有限公司	中國	一間主要從事提供建築及 施工服務的公司	於二零零六年 九月二十二日 自動清盤

黃先生已確認，於上述公司自動清盤的過程中，彼並無接獲欺詐或其他不當行為指控、判定債項或接獲取消資格令。

董事、高級管理層及僱員

謝晨光先生，57歲，為我們的主席兼非執行董事。謝先生於一九九八年十二月加入本集團，主要負責為本集團的整體發展制定及提供指引及發展策略。彼於二零一九年六月十三日獲委任為董事，並於二零一九年六月十八日獲調任為非執行董事。彼亦為提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。謝先生目前亦為銀城國際（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1902）的非執行董事。

謝先生於中國工程及房地產行業積逾34年經驗。於加入本集團前，謝先生於一九八三年十月至一九九八年十一月期間擔任南京三建（集團）公司（現稱南京建工集團有限公司）的多個職位，包括副總工程師及技術部部長，負責建設項目管理。彼於離職加入本集團時為技術部部長。

謝先生於一九八三年八月於中國獲得南京金陵職業大學工民建專業文憑。彼於一九九八年七月於中國獲得東南大學建築項目管理本科學歷，並於二零零七年九月於中國獲得中歐國際工商學院高級工商管理碩士(EMBA)學位。謝先生於二零一二年五月取得高級工程師的專業資格。

謝先生曾為下列自動清盤或被剔除註冊公司的董事，有關詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	緊接自動清盤或 被剔除註冊前的 主要業務活動	自動清盤或 被剔除註冊日期
江蘇銀城體育健身 有限公司	中國	一間主要從事提供業務 服務的公司	於二零一二年 十一月二十八日 自動清盤
南京銀安裝飾工程 有限公司	中國	一間主要從事提供建築及 施工服務的公司	於二零一六年 八月十日自 動清盤
南京原穀資訊科技 有限公司	中國	一間主要從事提供軟件及 資訊科技服務的公司	於二零一八年 五月二十二日 自動清盤

董事、高級管理層及僱員

謝先生已確認，於上述公司自動清盤的過程中，彼並無接獲欺詐或其他不當行為指控、判定債項或接獲取消資格令。

於最後可行日期，謝先生亦為南京京禾的前董事，該公司於中國成立，從事銷售農產品，其正在撤銷註冊過程中。

馬保華先生，58歲，為我們的非執行董事，主要負責為本集團的整體發展提供指引。馬先生於二零零四年二月加入本集團。彼於二零一九年六月十三日獲委任為董事，並於二零一九年六月十八日調任為非執行董事。馬先生目前亦為銀城國際（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1902）的總裁兼執行董事。

馬先生於中國房地產或房地產相關行業積逾34年經驗。於加入本集團前，馬先生於一九八六年三月至二零零四年二月任職於南京市規劃局，且於離職加入本集團時任綜合處副處長，負責規劃實施管理工作。此前，馬先生於一九八三年十月至一九八六年三月任職於南京市鼓樓區城建局（現稱南京市鼓樓區建設房產和交通局），負責城鎮規劃。

馬先生於一九八三年八月於中國獲得金陵職業大學工民建專業文憑。彼其後於二零零一年七月於中國獲得南京大學城鄉規劃及土地管理本科專業文憑，並於二零零七年九月於中國獲得中歐國際工商學院高級工商管理碩士(EMBA)學位。彼於二零零一年五月起獲得註冊城市規劃師的專業資格。於二零一七年，馬先生獲新浪財經、樂居、中國房地產業協會、《上海證券報》及《中國企業家》聯合評為地產經理人100強之一。

董事、高級管理層及僱員

馬先生曾為下列自動清盤公司的董事，有關詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	緊接自動清盤或 被剔除註冊前的 主要業務活動	自動清盤或 被剔除註冊日期
江蘇天業房地產 開發有限公司	中國	一間主要從事房地產 開發的公司	於二零一三年 一月七日 自動清盤

馬先生已確認，於上述公司自動清盤的過程中，彼並無接獲欺詐或其他不當行為指控、判定債項或接獲取消資格令。

朱力先生，46歲，為我們的非執行董事，主要負責為本集團的整體發展提供指引。朱先生於一九九五年七月加入本集團。彼於二零一九年六月十三日獲委任為董事，並於二零一九年六月十八日調任為非執行董事。朱先生目前亦為銀城國際(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1902)的副總裁兼執行董事。彼於中國房地產行業積逾22年經驗。

朱先生於一九九九年七月於中國獲得東南大學建築工程學士學位，其後於二零一零年九月於中國獲得中歐國際工商學院高級工商管理碩士(EMBA)學位。

朱先生曾為下列自動清盤公司的監事，有關詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	緊接自動清盤或 被剔除註冊前的 主要業務活動	自動清盤或 被剔除註冊日期
南京康正科技有限 公司	中國	一間主要從事批發 業務的公司	於二零一一年 四月二十五日 自動清盤

朱先生已確認，於上述公司自動清盤的過程中，彼並無接獲欺詐或其他不當行為指控、判定債項或接獲取消資格令。

董事、高級管理層及僱員

獨立非執行董事

周兆恒先生，43歲，於二零一九年十月十五日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會主席兼薪酬委員會及提名委員會成員。周先生於投資銀行及金融審計領域擁有超過12年的經驗。自二零一八年四月起，周先生一直擔任安信融資(香港)有限公司的董事總經理。於此之前，彼於多家上市金融機構擔任高管職務，詳情載列如下：

公司名稱	任職期限	離職前職位	職務及職責
海通國際證券集團有限公司	二零零六年一月至 二零零七年九月	企業融資部助理經理	根據證券及期貨條例就企業融資(尤其是第6類受規管活動)提供意見
中銀國際亞洲有限公司	二零零七年九月至 二零一一年九月	企業融資部副董事	根據證券及期貨條例就企業融資(尤其是第6類受規管活動)提供意見
交銀國際控股有限公司	二零一一年九月至 二零一六年八月	投資銀行部執行董事	根據證券及期貨條例就企業融資(尤其是第6類受規管活動)提供意見
光銀國際投資有限公司	二零一六年八月至 二零一六年十二月	董事總經理兼企業融資部主管	根據證券及期貨條例就企業融資(尤其是第6類受規管活動)提供意見
時富融資有限公司	二零一六年十二月至 二零一八年二月	董事總經理兼投資銀行部主管	根據證券及期貨條例就企業融資(尤其是第6類受規管活動)提供意見

周先生分別自二零零二年四月及二零零七年一月起獲認可為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼現時亦為證監會第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的登記持牌人的負責人及主事人。

董事、高級管理層及僱員

周先生於一九九八年十一月自香港城市大學取得會計學學士學位。

自二零一八年六月起，周先生一直擔任紫元元控股集團有限公司的獨立非執行董事，該公司於聯交所GEM上市(股份代號：8223)，主要為中國印刷、物流及醫療器械行業的中小型企業客戶提供基於設備的融資租賃服務。

除上述披露者外，於最後可行日期前，周先生於過去三年並無擔任任何上市公司的現任或前任董事。

李友根先生，52歲，於二零一九年十月十五日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為薪酬委員會及提名委員會成員。

李先生在中國有超過28年的中國法律教學經驗。於一九九零年三月至一九九二年三月，彼為南京大學法律系教學助理，負責教授及研究中國法律。於一九九二年三月至一九九七年六月，彼出任南京大學法律系講師，於一九九七年五月獲晉升為副教授。於二零零四年五月，彼再獲擢升為南京大學法律系教授。

李先生於一九八七年七月取得南京大學法律學士學位。彼亦於一九九零年四月取得南京大學法律碩士學位。於二零零二年七月，彼取得中國人民大學經濟法博士學位。

於二零一二年十二月至二零一八年十二月，李先生為江蘇省農墾農業發展股份有限公司的獨立非執行董事，該公司於上海證券交易所上市(股份代號：601952)，主要從事農業及糧食生產業務。自二零一六年五月起，彼擔任南京全信傳輸科技股份有限公司獨立非執行董事，該公司於深圳證券交易所上市(股份代號：300447)，主要從事開發和生產軍用照明及電力傳輸產品。於二零一六年六月起，彼亦擔任朗坤智慧科技股份有限公司的獨立非執行董事，該公司主要從事智慧建設業務。除上文披露者外，李先生現時及於最後可行日期前過去三年內並無擔任任何上市公司的董事職務。

茅寧先生，64歲，於二零一九年十月十五日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員。

茅先生在中國有逾34年教授管理科學的經驗。自一九八四年七月至一九八八年七月，彼為國防科技大學講師。彼其後於一九八九年一月加入南京大學擔任講師，並於一九九八年三月獲晉升為教授。

茅先生於一九八二年一月取得國防科技大學工學(自動控制系統)學士學位。於一九八四年七月，彼取得國防科技大學工學(自動控制系統)碩士學位。彼於一九八八年十二月亦取得南京大學工學博士學位。

董事、高級管理層及僱員

茅先生曾擔任及／或一直擔任多間公司的獨立非執行董事，有關詳情載列如下：

公司名稱	公司類型	公司主要業務活動	服務年期
光一科技股份有限 公司	於深圳證券交易所上市 (股份代號：300356)	研發及生產電子 設備及儀器	二零一五年五月至 二零一九年三月
南京高科 股份有限公司	於上海證券交易所上市 (股份代號：600064)	高新技術產業投資 及開發，商用樓 宇開發及銷售、 物業管理、火力 電力及蒸氣供應	二零零九年十一月至 二零一六年十二月
港中旅華貿國際物 流股份有限公司	於上海證券交易所上市 (股份代號：603128)	跨境物流服務	自二零一五年四月起
南京栖霞發展有限 公司	於上海證券交易所上市 (股份代號：600533)	發展當地住宅區	自二零一五年十月起
金陵飯店股份有限 公司	於上海證券交易所上市 (股份代號：601007)	酒店經營	自二零一五年一月起

除上述披露者外，茅先生現時及於最後可行日期前過去三年內並無擔任任何上市公司的董事職務。

根據上市規則第13.51(2)條規定披露

除上文所披露者外，概無董事涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所述的任何事件，且於緊接本文件日期前三年內，概無董事擔任其他上市實體的董事。

董事、高級管理層及僱員

高級管理層

殷曉黎女士，39歲，為本集團副總裁及負責我們經營管理中心及住宅物業事業部。殷女士於二零零二年七月加入本集團，其後獲委任為副總裁。彼於中國房地產行業積逾16年經驗。

殷女士於二零零二年七月於中國獲得南京大學公共管理學院信息管理系的管理學學士學位。彼於二零一二年七月獲得中國人力資源和社會保障部的企業人力資源管理師(二級)的專業資格。彼於二零一六年十二月獲得江蘇省人力資源和社會保障廳擔保(三級)資格。

范興霞女士，40歲，為本集團副總裁，負責住宅物業事業部。范女士於二零零三年八月加入本集團，其後獲委任為副總裁。彼於中國房地產行業積逾15年經驗。

范女士於二零一三年七月於中國獲得西南科技大學行政管理專科(為遙距學習課程)畢業。彼於二零一一年九月獲得中國人力資源和社會保障部頒發的物業管理師專業資格。

蔣祖柏先生，34歲，為本集團副總裁，負責共享中心的人力資源及蘇南物業事業部。蔣先生於二零一八年四月加入本集團，其後獲委任為副總裁。彼於中國人力資源及房地產行業積逾10年經驗。於加入本集團前，蔣先生於二零零九年三月至二零一零年三月於蘇州英格瑪人力資源有限公司擔任培訓專員。於二零一零年三月至二零一八年三月期間，彼起初擔任蘇南萬科物業服務有限公司的人力資源經理，其後擔任副總經理。

蔣先生於二零零九年六月於中國獲得廣西桂林航天工業高等專科學校人力資源管理專科文憑，其後於二零一四年十二月於中國獲得江西科技學院頒發的江西省高等教育自學考試人力資源管理專業學士學位。彼於二零一七年十二月獲得中國人力資源和社會保障部的企業人力資源管理師(一級)的專業資格。

吳建偉先生，30歲，為本集團財務總監，負責本集團整體財務管理。吳先生於二零一六年八月加入本集團，其後獲委任為財務總監。於加入本集團前，吳先生於二零一四年七月至二零一六年八月於蘇寧置業集團股份有限公司擔任投資預算主管。

董事、高級管理層及僱員

吳先生於二零一一年七月於中國獲得安徽大學公共財政學士學位，其後於二零一四年六月於中國獲得安徽財經大學稅務碩士學位。彼於二零一四年十二月獲得中國人力資源和社會保障部及國家稅務總局頒發的註冊稅務師專業資格。

公司秘書

嚴洛鈞先生，於二零一九年六月十三日獲委任為公司秘書。

嚴先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司經理，於企業服務領域積逾六年經驗。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員協會的會員。此外，彼持有會計學士學位及企業管治碩士學位。

董事委員會

審核委員會

我們遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則成立審核委員會，並訂明其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為透過就本集團的財務報告流程、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見、監察審核流程及履行董事會指派的其他職責及責任，向董事會提供協助。

審核委員會包括周兆恒先生、茅寧先生及謝晨光先生這三名成員，其中周兆恒先生獲委任為審核委員會主席。

薪酬委員會

我們遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則成立薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)：(i)就全體董事及高級管理層薪酬政策及架構以及設立有關制訂薪酬政策的正式及具透明度程序向董事會作出建議；(ii)向董事會作出有關董事及高級管理層薪酬待遇的建議；及(iii)參考董事會的公司目標及宗旨審閱及批准管理層的薪酬方案。

薪酬委員會包括茅寧先生、謝晨光先生及李友根先生這三名成員，其中茅寧先生獲委任為薪酬委員會主席。

董事、高級管理層及僱員

提名委員會

我們遵照上市規則附錄十四所載的企業管治守則成立提名委員會，並訂明其書面職權範圍。提名委員會的主要職能為定期審閱董事會的架構、人數及組成，並就董事會組成的任何建議變動向董事會作出建議。

提名委員會包括謝晨光先生、茅寧先生及李友根先生這三名成員，其中謝晨光先生獲委任為提名委員會主席。

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層薪酬以袍金、薪金、津貼及實物福利、花紅及退休金計劃供款及社會福利的形式向本公司領取酬金。

於二零一六財年、二零一七財年及二零一八財年以及二零一九年首四個月，我們已付董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、表現花紅及退休金計劃供款及社會福利)分別約為人民幣1.5百萬元、人民幣2.2百萬元及人民幣1.8百萬元以及人民幣0.4百萬元。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，概無董事收取任何有關彼等向本集團提供服務的袍金或薪酬。

於二零一六財年、二零一七財年及二零一八財年以及二零一九年首四個月，本集團向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、表現花紅、退休金計劃供款及社會福利)分別約為人民幣3.6百萬元、人民幣4.6百萬元、人民幣3.5百萬元及人民幣0.8百萬元。

本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為招攬加入或加入本集團後的獎勵或作為就截至二零一八年十二月三十一日止三個年度及截至二零一九年四月三十日止四個月的離職補償。

根據我們現時有效的安排，董事於截至二零一九年十二月三十一日止年度的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、表現花紅、退休金計劃供款及社會福利)預計將約為人民幣2.1百萬元。

薪酬政策

董事及高級管理層以董事袍金、薪金、津貼及實物福利、表現花紅、退休金計劃供款及社會福利形式收取報酬。本集團亦報銷董事及高級管理層向本集團提供服務或就本集團營運履行職責所產生的必要合理開支。本集團參考(其中包括)可比較公司所

董事、高級管理層及僱員

付薪酬及報酬的市場水平、董事各自的職責及本集團表現，定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇。

董事會成員多元化政策

我們已採納董事會成員多元化政策，當中載列實現及維持董事會具有與我們業務增長相關的適當且均衡的多樣觀點的措施。根據董事會成員多元化政策，甄選董事會候選人時將基於一系列多樣觀點，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。最終決策將視乎經甄選候選人的質素及將對董事會帶來的貢獻而定。

提名委員會負責確保董事會的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策以確保其持續有效，且我們將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的執行情況。

合規顧問

我們將根據上市規則第3A.19條委任英高財務顧問有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，在下列情況下，我們將諮詢並在有必要時尋求合規顧問的意見：

- (i) 有關刊發任何監管公告、通函或財務報告；
- (ii) 有關擬進行可能屬須予公布交易或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (iii) 我們擬運用[編纂][編纂]淨額的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條就我們股份的價格或成交量不尋常變動及／或任何其他事項向本公司作出查詢。

委任期由[編纂]起至我們刊發[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年報之日為止結束，且有關委任可經互相協定而延期。

企業管治

董事會整體根據上市規則附錄十四所載企業管治守則條文D.3履行企業管治職能，並已根據企業管治守則條文D.2採納書面職權範圍。