

董事及高級管理層

董事會

董事會由九名董事組成，包括六名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括釐定業務及投資計劃、制定年度預算及最終賬目、編製溢利分派建議及增減註冊資本。此外，董事會負責根據組織章程細則及所有適用法律及法規(包括上市規則)行使其他權力、職能及職責。

下表載列有關我們董事的資料。

姓名	年齡	於董事會的職位	委任日期	加入本集團日期	主要角色及職責	與其他董事的關係
李保田先生	64歲	執行董事、 董事長及提名 委員會主席	2018年 11月16日	1998年 3月18日	負責本集團整體 策略、業務發展 及管理	李亞睿鑫先生之 父及王新玲 女士之姨丈
申麗鳳女士	53歲	執行董事	2019年 4月17日	2019年 4月17日	負責本集團證券 市場管理、 投資及融資	無
王新玲女士	36歲	執行董事	2019年 4月17日	2001年 6月6日	負責天保建設 集團的運營及 業務管理	李先生之外甥女
李亞睿鑫先生	35歲	執行董事	2019年 4月17日	2007年 6月1日	負責天保房地產 開發的運營及 業務管理	李先生之子
臧凜先生	40歲	執行董事	2019年 4月17日	1999年 10月5日	負責天保房地產 開發的房地產 運營及管理	無
王慧杰女士	51歲	執行董事	2019年 4月17日	2001年 1月1日	負責天保建設 集團的行政管理	無
李煦先生	45歲	獨立非執行董事 及審核委員會 主席	2019年 6月25日	2019年 6月25日	就本集團之經營 及管理提供 獨立意見	無
劉凱湘先生	54歲	獨立非執行董事	2019年 6月25日	2019年 6月25日	就本集團之經營 及管理提供 獨立意見	無
李清旭先生	63歲	獨立非執行董事 及薪酬委員會 主席	2019年 6月25日	2019年 6月25日	就本集團之經營 及管理提供 獨立意見	無

董事及高級管理層

執行董事

李保田先生，64歲，為執行董事、董事長及本公司行政總裁。李先生於2018年11月16日獲委任為董事，並於2019年4月17日調任為執行董事。李先生於房地產開發及建築承包行業擁有逾33年的經驗。李先生為我們的控股股東亦為李亞睿鑫先生之父及王新玲女士姨丈。

李先生為保定市第十五屆人民代表大會代表及涿州市人大代表主席團成員，並自1998年起為涿州市工商業聯合會的副主席。

李先生曾榮獲多個獎項以表彰其成就。於2009年11月，彼榮獲第四屆河北省優秀中國特色社會主義事業建設者稱號。於2010年，彼獲中國建築業協會授予全國工程建設質量管理先進工作者稱號。於2011年，彼榮獲2011年度中國建築業優秀高級職業經理人稱號。於2014年12月，彼獲授為河北傑出企業家。於2016年，彼榮獲2015年度河北省建築業優秀企業管理者及2016年度河北省優秀企業家稱號。於2018年，彼榮獲2017年度全國優秀施工企業家稱號。

於2002年6月，李先生獲河北農業大學頒發城鎮建設專業成人高等教育專業證書。

李先生為在中國成立的分公司註銷前的負責人：

分公司名稱	業務性質	職位	相關分公司狀態	原因	註銷日期
天保房地產開發有限公司涿州西河分公司	銷售公司開發的物業、裝飾材料及建築材料	負責人	註銷	尚未開始業務運營	2010年3月31日

董事及高級管理層

李先生已確認(i)彼並無做出任何導致上述分公司註銷的不當行為；(ii)彼並不知悉因上述分公司註銷而已經或將會對彼提出任何實際或潛在申索；及(iii)上述分公司於註銷時具備償債能力。

申麗鳳女士，53歲，為執行董事及本集團的副總裁。申女士於2019年4月17日獲委任為執行董事。申女士於法律、投資及融資管理以及企業管理方面積逾32年經驗。

申女士亦自2017年6月起一直擔任廊坊市仲裁委員會的創會仲裁員。直至2017年8月，彼曾為河北省工商業聯合會的執行委員會委員及河北省總商會的副會長。自2019年2月至2019年4月，彼曾為博達浩華國際財經傳訊(集團)控股有限公司的行政總裁。

申女士過往的工作經歷包括自1987年9月至1989年10月擔任河北大學法律系助教；自1989年10月至2006年5月擔任河北省紡織品進出口(集團)公司法律部主任、總經理助理及副總經理；自2006年5月至2007年12月擔任聖侖國際實業集團股份有限公司常務副總經理及紀委委員，負責國有企業重組及改制工作；自2008年9月至2014年8月擔任陝西坤正礦業股份有限公司的執行董事及總經理；及自2016年9月至2019年2月擔任香港莊凌雲律師事務所的中國業務主管。申女士自2017年12月15日起一直為河北建設集團股份有限公司(股份代號：1727.HK，一間於聯交所主板上市的公司)的獨立非執行董事。

申女士於1987年7月獲河北大學法學學士學位及於1999年6月獲河北大學授予世界經濟專業經濟學碩士學位。彼亦於2005年6月獲北京大學法學院民商法學專業法學博士學位及於2015年11月獲香港大學佛學碩士學位。申女士於1998年6月獲司法部律師資格審查委員會授予律師資格證，並於1998年11月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予高級經濟師職稱。申女士於2005年分別獲共青團河北省委員會及河北省人力資源和社會保障廳授予2004年度「河北十大傑出青年」稱號及榮立個人一等功及獲河北省國資委授予「河北省國資委所出資企業十大傑出青年」稱號。申女士亦曾當選並擔任河北省第六屆及第七屆黨代表大會代表。

董事及高級管理層

儘管申女士於2019年4月17日正式獲委任為執行董事，彼足以履行其作為執行董事之職責，原因如下：

- (i) 申女士為若干中國公司之董事，及彼自2017年以來一直為一間聯交所主板上市公司之獨立非執行董事。因此，我們的董事相信申女士有足夠知識及經驗擔任執行董事。
- (ii) 申女士主要負責本集團證券宣傳與推廣及融資。為了有效履行其職責，申女士有必要從事本集團的日常運營以更好了解其業務優勢及財務需求。
- (iii) 申女士豐富的法律知識及扎實的法律功底為本集團提供有效協助以進一步加強我們的內部控制措施並確保日後本集團遵守相關法律及法規。

根據上述申女士豐富的經驗，董事及聯席保薦人均認為彼足以履行其作為執行董事之職責。

王新玲女士，36歲，為執行董事及本集團副總裁。王女士於2019年4月17日獲委任為執行董事。王女士為李先生之外甥女。彼為天保建設集團的總經理以及蔚縣天保房地產開發的董事及總經理。王女士於2001年6月加入天保建設集團作為項目部的安全員，自2002年1月至2005年2月擔任安全環保部經理並自2007年2月至2018年1月擔任其副總經理及常務副經理。彼於建築業擁有逾17年的經驗。

王女士自2016年起擔任河北省建築業協會的副會長及自2016年12月30日起擔任保定市建築業協會的副會長。

於2011年，王女士獲涿州市婦女聯合會授予2010年度三八紅旗手的稱號。於2013年，彼獲國家工程建設質量獎審定委員會授予2013年度全國工程建設質量管理小組活動卓越領導者的稱號。於2016年、2017年及2018年，彼連續三年獲河北省建築業協會授予河北省建築業優秀企業管理者的稱號。於2017年，彼獲中國施工企業管理協會授予2016至2017年度國家優質工程獎突出貢獻者的榮譽稱號。於2018年，彼獲中國施工企業管理協會授予工程建設質量管理小組活動卓越領導者的稱號。

董事及高級管理層

於2011年11月，王女士完成清華大學繼續教育學院開辦的高級工商管理課程研修班，於2004年12月，彼亦於河北農業大學通過高等教育自學考試取得城鎮經濟與管理專業畢業證書。於2016年12月，王女士獲得河北省職稱改革領導小組辦公室的建築工程師中級專業技術職務任職資格證書。王女士自2017年3月起通過網上學習在河北科技大學成人高等教育攻讀土木工程本科課程並預期於2019年7月畢業，及自2018年12月起攻讀澳大利亞國立大學管理課程碩士學位，該課程為在北京清華大學授課的在職課程及普通話語言教學。

李亞睿鑫先生，35歲，為執行董事及本集團副總裁。李先生於2019年4月17日獲委任為執行董事。李亞睿鑫先生為李先生之子。彼為天保房地產開發之執行董事助理。李亞睿鑫先生於2007年6月加入天保建設集團擔任企業策劃部負責人。自2009年7月至2010年6月，彼擔任天保房地產開發之副經理。彼自2013年10月起擔任張北天保恒旗房地產之董事及總經理，自2016年6月起擔任涿州市明陽房地產之董事及自2018年4月起擔任成都天保房地產開發之董事及經理。李亞睿鑫先生於建築業擁有逾11年經驗。彼自2017年6月19日起擔任河北涿州農村商業銀行股份有限公司董事。

李亞睿鑫先生當前亦為政協涿州市第八屆委員會委員及常委。

於2005年，李亞睿鑫先生獲中國共產主義青年團涿州市委員會授予涿州市新長征突擊手的稱號。於2012年，彼獲涿州市青年聯合會授予涿州市優秀青聯委員的稱號。於2013年，彼獲中國共產主義青年團河北省委員會授予河北省優秀共青團幹部稱號。於2014年，彼獲涿州市人民政府授予2011至2012年度勞動模範的稱號。於2019年4月，彼獲河北省建築業協會授予2018年度河北省建築業優秀企業管理者稱號。

李亞睿鑫先生於2007年6月獲得河北農業大學畢業證書，主修城鎮規劃，且於2015年9月獲荷蘭商學院於中國授課的在職工商管理碩士學位課程。李亞睿鑫先生於2014年12月取得結構工程師資格，並於2016年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予市政工程師資格。

董事及高級管理層

李亞睿鑫先生為以下在中國成立的公司各自註銷前的執行事務合夥人或經營者：

公司名稱	業務性質	職位	相關 公司狀態	原因	註銷日期
涿州保鑫企業 管理諮詢服務 中心	提供諮詢服務	執行事務 合夥人	註銷	尚未開始 業務運營	2018年 12月28日
涿州市艾亞裝飾 設計工作室	提供裝飾服務	經營者	註銷	尚未開始 業務運營	2018年 10月8日

李亞睿鑫先生已確認(i)彼並無做出任何導致上述各間公司註銷的不當行為；(ii)彼並不知悉因上述各間公司註銷而已經或將會對彼提出任何實際或潛在申索；及(iii)上述各間公司於註銷時具備償債能力。

臧凜先生，40歲，為執行董事及本集團副總裁。臧先生於2019年4月17日獲委任為執行董事。臧先生於1999年10月加入天保建設集團並於天保建設集團擔任多個職位，包括自1999年10月至2005年6月擔任技術質量部經理及自2005年6月至2010年3月擔任常務副經理。彼自2010年3月起擔任天保建設集團副總經理，並自2016年8月起擔任懷來天保房地產開發之執行董事及經理。彼於建築業擁有逾19年經驗。

臧先生為中國人民政治協商會議張北縣第十六屆委員會委員。

於2008年，臧先生獲中國涿州市委統戰部及涿州市工商業聯合會授予中國特色社會主義事業建設者的稱號。於2009年，彼獲保定市建築業協會授予保定市優秀建設工程經濟技術管理工作者的稱號。於2015年，彼擔任涿州市107國道至連接線改造項目的項目經理且該項目獲河北省建築業協會授予2015年度河北省建設工程安濟杯獎的河北

董事及高級管理層

省優質工程稱號。於2017年，彼獲中國建築業協會授予全國建築業企業優秀項目經理的稱號。於2018年，彼獲河北省建築業協會授予2017年度河北省建築業優秀項目經理稱號。

臧先生於1999年6月通過工業與民用建築工程高等教育自學考試，並獲河北農業大學批准畢業。彼於2017年1月通過遠程學習獲得河北大學成人高等教育畢業證書，主修土木工程。彼於2013年11月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予建築工程工程師資格。

王慧杰女士，51歲，為執行董事及本集團副總裁。王女士於2019年4月17日獲委任為執行董事。彼為天保建設集團黨委書記及工會主席。王女士於2001年1月加入天保建設集團擔任工會主席及黨支部副書記。彼自2001年1月至2006年10月為天保建設集團黨支部副書記，自2006年10月至2009年4月為天保建設集團黨總支副書記，並自2009年4月至2018年1月為天保建設集團黨委副書記。

王女士為涿州市政協第八屆委員。

於2006年，王女士獲保定市總工會授予2004至2005年度生產建設紅旗手的稱號。自2006年至2016年，彼連續11年獲涿州市總工會授予優秀工會工作者的稱號。於2007年，彼獲河北省總工會授予河北省先進女職工工作者的稱號。於2011年，彼獲保定市人民政府授予保定市勞動模範的稱號。於2013年，彼獲中華全國總工會授予全國優秀工會工作者的稱號。於2014年，彼獲河北省人民政府授予河北省勞動模範的稱號。於2016年，彼獲中華全國總工會授予全國五一勞動獎章。

王女士於1998年7月透過遠程學習獲得華北石油財經學校頒發的市場營銷專業文憑，且彼於2016年4月取得中級政工師資格。

董事及高級管理層

王女士為在中國成立的公司註銷前的法定代表：

公司名稱	業務性質	職位	相關 公司狀態	原因	註銷日期
涿州市天鑫信息諮詢有限公司	提供諮詢服務、銷售建築材料、硬件及電力、計算機消耗品等	法定代表	註銷	尚未開始業務運營	2011年 1月13日

王女士已確認(i)彼並無做出任何導致上述公司註銷的不當行為；(ii)彼並不知悉因上述公司註銷而已經或將會對彼提出任何實際或潛在申索；及(iii)上述公司於註銷時具備償債能力。

獨立非執行董事

李煦先生，45歲，為獨立非執行董事。彼已於2019年6月25日獲委任為我們的獨立非執行董事。李煦先生主要負責就本集團的經營及管理提供獨立意見。

李煦先生於1999年擔任Lucent Technologies Inc.(一間曾於紐約證券交易所上市的公司)的金融分析師。於加入香港大學前，自2010年8月至2012年8月，彼擔任美國理海大學的助理教授，以及自2004年8月至2010年8月，擔任美國德克薩斯大學達拉斯分校的助理教授。自2012年7月起，彼擔任香港大學經濟及工商管理學院的副教授，主要負責在會計及金融管理課程教學的過程中傳授商界的實踐知識。彼目前為香港大學及北京大學聯合開辦的高級管理人員工商管理碩士課程總監，彼主要負責項目管理及推廣會計、商業及金融教育，以發展商業及金融專業以及人力資本。

自2003年10月起，李煦先生獲得投資管理和研究協會(現稱為特許金融分析師協會)的特許金融分析師資格。

李煦先生於1997年7月取得北京對外經濟貿易大學的經濟學學士學位(國際企業管理專業)，於1998年12月取得波士頓學院的金融學碩士學位，以及於2004年6月取得麻省理工大學斯隆商學院的會計學博士學位。

董事及高級管理層

李煦先生擁有上市規則第3.10(2)條所要求的合適的專業會計或相關財務管理專長，並且彼確認彼已透過其經驗獲得有關專長，包括以下內容：

- 以香港大學經濟及工商管理學院的副教授身份在香港大學、及香港大學、北京大學及復旦大學聯辦的項目中，教授會計、審計及財務管理相關課程；
- 從事金融學、審計學及會計學研究並在學術期刊上發表文章，該等學術期刊包括會計與經濟期刊(*Journal of Accounting and Economics*)、會計評論(*The Accounting Review*)、金融與量化分析期刊(*Journal of Financial and Quantitative Analysis*)、會計學與公共政策期刊(*Journal of Accounting and Public Policy*)、國際會計學期刊(*The International Journal of Accounting*)、商業道德期刊(*Journal of Business Ethics*)及國際會計研究期刊(*Journal of International Accounting Research*)；
- 自2002年9月起，成為美國會計協會會員；及
- 自2013年至2018年，作為麻省理工學院亞洲會計年會論文評選委員會成員。

劉凱湘先生，54歲，為獨立非執行董事。劉先生已於2019年6月25日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的經營及管理提供獨立意見。

彼亦為北京大學法學院的教授及博士生導師，中國商法學研究會的副會長以及中國國際經濟貿易仲裁委員會及新加坡國際仲裁中心的仲裁員。自2014年12月起，劉先生擔任北京汽車股份有限公司(股份代號：1958.HK，一間於聯交所主板上市的公司)的獨立非執行董事。自2014年6月起，彼亦一直擔任北京韓建河山管業股份有限公司(股份代號：603616.SH)的獨立董事，自2016年12月起，擔任人民網股份有限公司(股份代號：603000.SH)的獨立董事，以及自2017年4月起，擔任重慶小康工業集團股份有限公司(股份代號：601127.SH)的獨立董事，該等公司均在上海證券交易所上市。劉先生自2006年7月至2009年8月，擔任廣州海鷗住宅工業股份有限公司(股份代號：002084.SZ)的獨立董事，自2008年9月至2017年6月，擔任太極計算機股份有限公司(股份代號：002368.SZ)的獨立董事，自2010年6月至2016年5月，擔任北京神州泰岳軟件股份有限公司(股份代號：300002.SZ)的獨立董事，以及自2011年12月至2017年12月，擔任北京東方園林股份有限公司(股份代號：002310.SZ)的獨立董事，該等公司均在深圳證券交易所上市。

董事及高級管理層

儘管劉先生獲委任為聯交所或上交所上市的四家公司的獨立非執行董事，經劉先生告知及確認，基於以下各項原因，彼擁有充足的時間擔任我們的獨立非執行董事：

- (i) 彼現時作為該等上市公司的獨立非執行董事的承諾皆不需要彼全職參與且彼並無參與過該等上市公司的日常營運；
- (ii) 憑藉其背景及經驗，彼悉知獨立非執行董事的責任及參與的預期時間。彼於數家公司任職時並無面臨任何困難，且彼相信憑藉彼身兼數個企業角色之經驗，彼將有能力履行對本公司的責任；
- (iii) 彼已出席其擔任獨立非執行董事的上市公司的大部分董事會會議且他曾擔任董事職務的上市公司均未質疑或投訴彼投入該等上市公司之時間；及
- (iv) 彼於本集團的角色屬非執行性質且彼將不會涉及本集團業務的日常管理。因此，彼擔任獨立非執行董事將無需全職參與。

基於以上所述，我們董事及聯席保薦人並無理由相信劉先生現時擔任的各個職位將導致劉先生並無充足時間擔任我們的獨立非執行董事或不能恰當履行其作為獨立非執行董事的職責。儘管如此，根據上市規則附錄14所載企業管治守則（「企業管治守則」），董事會將(i)定期審閱需董事為我們履行彼等各自的職責作出的貢獻以及各董事是否在履行責任上投入充足時間；(ii)於其在股東大會上提呈決議案選舉一名人士為獨立非執行董事時，在向股東發出的通函及／或相關股東大會通告所附之解釋說明內載列董事會認為有關人士應獲選舉的理由，及董事會認為有關人士為獨立人士的理由，並（倘企業管治守則規定）說明被視為超負荷工作的該名人士為何仍可為董事會投入充足時間。

劉先生自1987年7月至1999年5月於北京工商大學法律系任教，自1999年6月起，彼擔任北京大學法學院的教授及博士生導師。

劉先生於1984年7月獲得西南政法大學的法學學士學位，並分別於1987年7月及2001年6月獲得北京大學的法學碩士學位及法學博士學位。劉先生曾獲得多項榮譽，包括「全國優秀教師」及「當代中國法學名家」。

李清旭先生，63歲，為獨立非執行董事。李清旭先生已於2019年6月25日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的經營及管理提供獨立意見。

董事及高級管理層

李清旭先生自1973年12月至1997年3月曾服役於中華人民共和國解放軍。彼於1997年8月更換職涯並於中國施工企業管理協會擔任辦公室主管。自2009年4月起，彼擔任中國施工企業管理協會的辦公室主任。自2015年4月起，彼擔任中國施工企業管理協會的副會長、科學技術委員會主任及信息化工作委員會主任。

李清旭先生於1982年5月畢業於中華人民共和國解放軍裝甲兵技術學院，獲得工學學士學位。

有關董事服務協議之詳情及董事薪酬之詳情，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的進一步資料」一節。

除本文件所披露的李先生、王新玲女士及李亞睿先生間的關係外，截至最後實際可行日期，各董事與任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無其他關係。

除本節所披露的申麗鳳女士及劉凱湘先生於香港及海外公眾公司擔任董事職務外，於緊接本文件日期三年內，概無董事於香港及海外的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

除本公司業務外，我們的各位董事均無於任何直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有權益。於最後實際可行日期，除於本文件附錄五「C.有關董事及主要股東進一步資料—1.董事—(a)權益披露—董事及本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證的權益及淡倉」中所披露者外，各董事並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本節上文所披露者外，董事經作出一切合理查詢後就彼等所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，並無有關我們的董事之額外資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且並無其他有關委任我們的董事之事宜須敦請我們的股東垂注。

高級管理層

我們的高級管理層負責業務的日常管理及經營。

董事及高級管理層

下表載列有關高級管理人員的資料。

姓名	年齡	作為高級管理層成員的職位	委任日期	加入本集團日期	主要角色及職責	與其他董事或高級管理層的關係
李保田先生	64歲	行政總裁	2019年4月17日	1998年3月18日	負責本集團整體策略、業務發展及管理	李亞睿鑫先生之父及王新玲女士之姨丈
申麗鳳女士	53歲	副總裁	2019年4月17日	2019年4月17日	負責本集團證券市場管理、投資及融資	無
王新玲女士	36歲	副總裁	2019年4月17日	2001年6月6日	負責天保建設集團的運營及業務管理	李先生之外甥女
李亞睿鑫先生	35歲	副總裁	2019年4月17日	2007年6月1日	負責天保房地產開發的運營及業務管理	李先生之子
臧凜先生	40歲	副總裁	2019年4月17日	1999年10月5日	負責天保房地產開發的房地產運營及管理	無
王慧杰女士	51歲	副總裁	2019年4月17日	2001年1月1日	負責天保建設集團的行政管理	無
李國棟先生	35歲	副總裁	2019年4月17日	2004年2月1日	負責天保建設集團的市場開發及項目管理	無
楊艷青先生	37歲	副總裁	2019年4月17日	2006年6月1日	負責天保建設集團的規劃設計、研究及創新管理	無
劉丹丹女士	30歲	首席財務官	2019年4月17日	2012年11月27日	負責本集團的整體財務及資金管理	無

我們的執行董事(即李先生、申麗鳳女士、王新玲女士、李亞睿鑫先生、臧凜先生及王慧杰女士)同時擔任本集團的高級管理層職位。有關彼等各自之履歷，請參閱本節上文「一概覽—董事—執行董事」。

董事及高級管理層

李國棟先生，35歲，為本集團副總裁及天保建設集團副總經理。李國棟先生於2004年2月加入天保建設集團並擔任多個職務，包括自2004年2月至2005年2月擔任安全環保部職員及自2005年2月至2011年2月擔任安全環保部經理。自2011年2月起，彼一直擔任天保建設集團副總經理。李國棟先生於安全與環境保護領域擁有逾14年經驗。

於2011年，李國棟先生獲保定市建築業協會授予保定市優秀建設工程項目管理作者的稱號。於2011年，彼獲河北省建築業協會授予2010年度河北省工程建設質量管理小組活動優秀管理者(推進者)的稱號。於2013年，彼獲河北省建築業協會授予2012年度河北省工程建設質量管理先進工作者的稱號。於2014年，彼獲河北省建築業協會授予2013年度河北省建築業優秀企業管理者的稱號。於2015年及2016年，彼獲河北省建築業協會授予2014年度及2015年度河北省建築業優秀項目經理的稱號。於2017年，彼獲中國建築業協會授予全國建築業企業優秀項目經理的稱號。

李國棟先生於2011年11月完成清華大學繼續教育學院舉辦的高級工商管理課程研修班課程，並於2013年1月透過遠程學習完成河北建築工程學院成人高等教育，主修工程管理。

李國棟先生於2008年3月獲河北省建設廳頒發二級建造師註冊證書。彼於2016年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予建築工程高級工程師資格。

楊艷青先生，37歲，為本集團副總裁及天保建設集團副總經理。彼於2006年6月加入天保建設集團並於天保建設集團擔任多個職務，包括自2006年9月至2014年6月擔任董事長助理及自2014年6月至2017年2月擔任項目經理。彼自2017年2月起一直擔任天保建設集團副總經理。楊先生於建築業擁有逾12年經驗。

於2017年及2018年，楊先生獲河北省建築業協會授予2016年度及2017年度河北省建築業優秀項目經理的稱號。於2017年，彼獲中國施工企業管理協會授予2017年度工程建設質量管理小組活動卓越領導者的稱號。

董事及高級管理層

楊先生於2006年6月畢業於河北大學，獲得工程力學學士學位。彼於2013年9月獲得由中國住房和城鄉建設部頒發的註冊建造師證書。彼於2014年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室授予建築工程工程師資格。彼將自2019年9月起攻讀中國地質大學工商管理專業在職研究生課程並預期於2022年6月畢業。

劉丹丹女士，30歲，於2019年4月17日獲委任為首席財務官。劉女士主要負責本集團的整體財務及資金管理。

劉女士於2012年11月加入本集團並擔任多個職務，包括自2012年11月至2013年6月擔任天保建設集團張北分公司財務部職員，自2013年6月至2014年11月擔任天保建設集團張北分公司財務經理及自2014年12月至2018年10月擔任天保房地產開發張北分公司財務經理。彼自2018年11月起一直擔任天保建設集團財務監察部經理。

劉女士於2011年6月獲得河北金融學院會計學專科畢業證書。自2017年3月起彼一直通過遠程學習在河北建築工程學院學習工程管理本科課程，並自2018年3月起通過遠程學習在河北科技大學學習財務管理本科課程。

劉女士已分別於2011年5月及2014年3月通過中國期貨業協會期貨從業資格考試及中國證券業協會證券從業資格考試下的所有科目。於2016年4月，劉女士獲中國註冊會計師協會認可為註冊會計師。彼於2016年9月自中國人力資源和社會保障部獲得中級會計師資格，並於2017年11月獲中國註冊稅務師協會頒發的稅務師資格。

聯席公司秘書

杜航先生，26歲，於2019年4月10日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。杜先生於2015年7月加入天保建設集團擔任企業規劃部職員。自2016年9月至2018年6月，彼在天保建設集團擔任多個職位(包括天保建設集團總經理助理及天保建設集團企業規劃部副經理)。自2018年6月起，彼一直擔任天保建設集團發展規劃部的副經理。杜先生於管理及金融方面擁有逾四年經驗。

董事及高級管理層

杜先生於2015年6月獲得廊坊師範學院國際經濟與貿易專業畢業證書，及自2017年3月起，通過函授課程一直修讀河北地質大學土木工程專業的成人高等教育課程。杜先生於2016年12月自河北省職稱改革領導小組辦公室取得建築工程助理工程師資格。

杜先生為保定市青年聯合會第十三屆委員會科學技術與技能人才界別委員。

李健強先生，43歲，於2019年4月10日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。李先生當前為方圓企業服務集團(香港)有限公司之副總監。李先生當前為香港會計師公會之非執業會員、香港特許秘書公會准會員及英國特許秘書及行政人員公會准會員。彼持有香港理工大學的會計學(榮譽)文學學士學位，以及香港大學專業進修學院的企業規範深造文憑。

根據上市規則第3.28條，發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

我們已向聯交所申請而聯交所[已批准]我們就公司秘書資格而言豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定。有關申請豁免的進一步詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則—委任聯席公司秘書」。

審核委員會

我們[已]根據上市規則附錄14所載企業管治守則[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審查及監督財務報告流程及本集團的內部控制系統、監察審計流程、為董事會提供建議及意見並履行董事會可能指派的其他職責。

審核委員會包括三名成員，即李煦先生、劉凱湘先生及李清旭先生。審核委員會主席為李煦先生，其為具備適當會計及有關財務管理專業知識的獨立非執行董事。

薪酬委員會

我們[已]根據上市規則附錄14所載企業管治守則[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為訂立與檢討有關董事及高級管理層薪酬的政策和架構，就制訂有關薪酬政策設立正式和透明的程序，並就此向董事作出推薦建議；

董事及高級管理層

釐定各執行董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款；及參考公司目標及宗旨，審查及批准績效薪酬。

薪酬委員會包括五名成員，即李清旭先生、李煦先生、劉凱湘先生、王新玲女士及李亞睿鑫先生。薪酬委員會主席為李清旭先生。

提名委員會

我們[已]根據上市規則附錄14所載企業管治守則[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責為定期檢討董事會的架構、規模和組成，並就有關董事會的建議成員變更向董事會提出推薦建議；物色、挑選或就提名董事人選向董事會作出推薦建議，並確保董事會成員多元化；評估我們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提出推薦建議。

提名委員會包括五名成員，即李先生、李煦先生、劉凱湘先生、申麗鳳女士及李清旭先生。提名委員會主席為李先生。

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乃支持本公司達致策略目標及可持續發展的關鍵因素。本公司為尋求達致董事會成員多元化會考慮眾多因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景或專業經驗。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。

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理人員以薪金、花紅及其他實物福利的形式(如退休金計劃供款等)自本公司收取薪酬。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度及截至2019年4月30日止四個月，我們向董事支付的薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃及社保供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物福利)產生的[編纂]分別合共約為人民幣591,000元、人民幣696,000元、人民幣890,000元及人民幣249,000元。

董事及高級管理層

截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度及截至2019年4月30日止四個月，我們向本集團五名最高薪酬人士(包括董事)支付的薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃及社保供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物福利)產生的[編纂]分別合共約為人民幣793,000元、人民幣910,000元、人民幣1,123,000元及人民幣262,000元。

於往績記錄期，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦無收取任何薪酬，作為吸引彼等加入或加入本公司後的獎勵。於各往績記錄期，我們概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦無收取任何補償，作為與本集團任何成員公司事務管理有關的離職補償。

除李先生及申麗鳳女士之外，於往績記錄期，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既有安排，本集團於截至2019年12月31日止年度應付董事薪酬金額(包括實物福利，但不包括酌情花紅)估計合共約為人民幣4,735,000元。

為激勵董事、高級管理層及僱員，本公司已於2019年10月21日採納購股權計劃。有關進一步詳情，請見「附錄五—法定及一般資料—D.其他資料—1.購股權計劃」。

董事會將檢討及釐定董事與高級管理層的酬金及薪酬待遇，[編纂]後亦會聽取薪酬委員會參照可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表現後作出的建議。

除上文及「附錄五—法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的進一步資料—1.董事—(c)董事薪酬」一節所披露者外，於往績記錄期，本集團任何成員公司概無支付或應付董事其他款項。

有關往績記錄期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的會計師報告附註8及9。

企業管治

我們致力達致高標準企業管治，這對我們發展及保障股東利益至關重要。為此，我們將於[編纂]後遵守企業管治守則。

根據企業管治守則的守則條文第A.2.1條，董事長與行政總裁的職責應有區分，不應由同一人士兼任。然而，我們並無區分董事長及行政總裁，李先生目前同時擔任該兩項職務。董事會相信，由同一人士兼任董事長及行政總裁職務有利於確保本集團的

董事及高級管理層

內部領導貫徹一致，並可使本集團的整體策略規劃更有效力及效率。董事會認為，現行安排將不會損害權力與權責之間的平衡，而此結構將令本公司迅速及有效地作出及執行決定。董事會將考慮本集團的整體情況，繼續檢討及考慮於適當及合適時拆分本公司董事長與行政總裁的職務。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將就以下情況向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及購回股份；
- (c) 本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出問詢。

任期將由[編纂]起至我們就在[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。