

董事及高級管理層

董事及高級管理層

董事會負責管理及開展業務，並擁有管理及開展業務的一般權力。截至最後實際可行日期，董事會由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	職位	職責及責任	與其他董事及高級管理層的關係
周星增先生	[56]歲	1999年8月	2018年5月	董事長及執行董事	本集團的整體管理及戰略發展	周喬琪先生的父親
鄭祥展先生	[62]歲	1999年8月	2018年12月	執行董事及行政總裁	本集團的整體營運	無
施銀節先生	[61]歲	1999年8月	2018年12月	執行董事	本集團的行政管理	無
趙東輝先生	[53]歲	2018年12月	2018年12月	非執行董事	向董事會提供意見及判斷	無
陳百助先生	[55]歲	2018年12月	2018年12月	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	無
胡戎恩先生	[49]歲	2018年12月	2018年12月	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	無
劉濤女士	[55]歲	2018年12月	2018年12月	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	無

董事及高級管理層

高級管理層負責業務的日常管理及營運。下表載列有關本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為現時職位的日期	職位	職責及責任	與其他董事及高級管理層的關係
朱瑞庭博士	[53]歲	2003年1月	2017年11月	本學院校長	本學院的整體營運	無
萬志芳女士	[43]歲	1999年8月	2018年12月	本公司副行政總裁及首席財務官	本集團的財務戰略規劃及財務管理	無
王邦永先生	[37]歲	2005年8月	2018年12月	本公司副行政總裁及California Gench College的建議委任機構代表	本集團的行政及公共關係管理	無
周喬琪先生	[31]歲	2017年9月	2018年12月	本公司聯席公司秘書及首席投資官以及California Gench College的建議委任校長	本集團整體企業管治、投資及海外業務管理	周星增先生的兒子

董事會

執行董事

周星增先生，[56]歲，為本集團創辦人、董事長及控股股東，於2018年5月8日獲委任為董事，並於2018年12月20日調任為本公司執行董事。周先生亦分別自2000年11月起擔任建橋集團董事、自1999年8月起擔任建橋投資董事及自本學院成立起擔任董事。彼負責本集團的整體管理及戰略發展。

董事及高級管理層

周先生於教育方面擁有逾[27]年經驗。下表載列周先生的主要工作經驗：

期間	公司	職位	職責及責任
1983年9月至 1988年12月	貴州工學院（現稱 貴州大學）	教師	授課
1989年1月至 1992年12月	中國浙江省 溫州大學	財會教研辦公室 主任	統籌教學活動及 教研室的日常 管理
1993年1月至 1999年6月	天正集團有限公司 十一分公司	總經理	整體管理、重大 決策及戰略規劃
1999年8月至今	建橋投資	先後擔任董事長 及董事	建橋投資的整體 管理及戰略規劃
2000年6月至今	本學院	董事長及董事	本學院的整體 管理及戰略規劃
2000年11月至今	建橋集團	董事長及董事	建橋集團的整體 管理及戰略規劃
2018年12月至今	本公司	董事長及執行董事	本集團的整體管理 及戰略發展

董事及高級管理層

下表載列周先生的主要職位：

期間	組織	經驗
2003年2月至今	上海市人民代表大會	代表
2004年12月至今	上海市兒童健康基金會	副理事長
2007年4月至 2017年4月	中國民主同盟上海市委員會	副主委
2009年1月至今	中國民辦教育協會	副會長
2012年4月至今	上海市民辦教育協會	副會長

周先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

周先生獲得多個獎項及認可。下表載列彼獲得的部分獎項及認可：

年份	獎項 / 認可	頒授組織
2004年3月	上海市十大青年經濟人物	上海市青年企業家協會、 青年報社、文匯報及其 其他四個組織聯頒
2006年1月	上海市慈善之星	上海市慈善基金會
2006年6月	優秀黨建之友	中共上海市社會工作委員 會

董事及高級管理層

年份	獎項 / 認可	頒授組織
2006年9月	全國全面建設小康社會先進個人	中華全國工商業聯合會
2009年1月	抗震救災捐贈特別獎	上海市民政局
2009年11月	優秀中國特色社會主義事業 建設者	中國共產黨中央委員會統 一戰線工作部、中國工 業和信息化部及其他三 個組織
2011年5月	先進個人	中國民主同盟中央委員會
2012年6月	終身榮譽獎	上海溫州青年聯合會
2013年6月	徵兵工作先進個人	上海市人民政府及中國人 民解放軍上海警備區聯 頒
2016年1月	關愛兒童健康公益之星	上海市兒童健康基金會

董事及高級管理層

周先生於1983年7月自中國江西省江西財經學院（現稱江西財經大學）工業財會本科畢業。

鄭祥展先生，[62]歲，為一名控股股東，於1999年8月加入本集團並於2018年12月20日獲委任為本公司的執行董事及行政總裁。鄭先生亦分別自2000年11月起一直擔任建橋集團的董事及自本學院成立以來擔任本學院的董事。彼負責本集團的整體營運。

鄭先生於教育方面擁有逾[18]年經驗。下表載列鄭先生的主要工作經驗：

期間	公司	職位	職責及責任
1999年8月至今	建橋投資	先後擔任總經理、董事、董事長及監事	監督財務管理及高級管理層的執行工作
2000年6月至今	本學院	同時／先後擔任副董事長、董事、副校長及財務總監	營運及財務管理
2000年11月至今	建橋集團	副董事長、董事及總裁	整體管理、重大決策及戰略規劃
2018年12月至今	本公司	執行董事及行政總裁	本集團的整體營運

董事及高級管理層

下表載列鄭先生的主要職位：

期間	組織	經驗
2003年3月至2009年7月	上海市南匯區人民代表大會（現稱 上海市浦東新區人民代表大會）	代表
2009年7月至2017年1月	上海市浦東新區人民代表大會	代表

鄭先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

鄭先生於2006年8月獲中共上海市委統戰部及上海市人事局評為上海市統一戰線先進個人。

鄭先生於2005年7月於中國山西省的山西大學取得管理學碩士學位。

施銀節先生，[61]歲，為一名控股股東，於1999年8月加入本集團並於2018年12月20日獲委任為本公司的執行董事。施先生亦分別自2000年11月起擔任建橋集團董事及自本學院成立以來擔任本學院董事。彼負責本集團的行政管理。

董事及高級管理層

施先生於教育方面擁有逾[18]年經驗。下表載列施先生的主要工作經驗：

期間	公司	職位	職責及責任
1991年1月至 1999年12月	電光防爆科技股份 有限公司，為一 家股份於深圳證 券交易所上市的 公司（股份代號： 002730）	總經理	日常管理
1999年8月至 2008年9月	建橋投資	同時／先後擔任副 總經理及董事	董事會的日常管理
2000年6月至今	本學院	董事	本學院董事會的日 常管理
2000年11月至今	建橋集團	副董事長及董事	戰略規劃、監督整 體管理及實施企 業管治
2018年12月至今	本公司	執行董事	本集團行政管理

施先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

施先生於2003年8月在中國上海市復旦大學完成高級經理MBA核心課程。

董事及高級管理層

非執行董事

趙東輝先生，[53]歲，於2018年3月作為建橋集團之股東加入本集團並於2018年12月20日獲委任為本公司非執行董事。彼負責向董事會提供意見及判斷。

下表載列趙先生的主要工作經驗：

期間	公司	職位	職責及責任
2003年10月至今	浙江方陣實業有限公司，一家主要從事銷售建築材料的公司	董事長	整體管理、重大決策及戰略規劃
2010年1月至今	長九實業集團有限公司，一家主要從事房地產發展及商業酒店的公司	董事長	整體管理、重大決策及戰略規劃
2018年12月至今	本公司	非執行董事	向董事會提供意見及判斷

趙先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

趙先生於2005年12月取得浙江省人事廳（現稱浙江省人力資源和社會保障廳）授出的高級經濟師資格。彼於2006年1月自中國四川省西南科技大學土木工程本科畢業。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

陳百助先生，[55]歲，於2018年12月20日獲委任為本公司獨立非執行董事。

下表載列陳先生的主要工作經驗及主要職位：

期間	公司／組織	職位／經驗
1994年至今	美國加利福尼亞州南加州大學	教授
2008年5月至 2014年11月	興業基金管理有限公司， 一家主要從事投資及金融服務 的公司	獨立董事
2018年12月至今	本公司	獨立非執行董事

陳先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

陳先生獲南加州大學馬歇爾商學院頒發2002年至2003年金蘋果教學獎。

陳先生於1985年7月於中國上海市復旦大學畢業，取得理學學士學位，並於1992年5月在美國紐約州羅徹斯特大學畢業，取得哲學博士學位。

胡戎恩先生，[49]歲，於2018年12月20日獲委任為本公司獨立非執行董事。

董事及高級管理層

下表載列胡先生的主要工作經驗：

期間	公司	職位
2001年7月至 2007年9月	上海政法學院	宣傳部副部長
2007年10月至 2008年9月	西部博士服務團／銅仁地區行政公署	專員助理
2009年10月至 2015年5月	上海政法學院	培訓部部長
2015年6月至今	上海政法學院	經濟法學院 院長
2018年12月至今	本公司	獨立非執行董事

胡先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

胡先生於2009年4月獲上海司法局政治部評為上海司法行政系統的十大傑出青年之一。

胡先生於1988年9月於中國北京的全國法院幹部業餘法律大學（現稱國家法官學院）畢業。彼亦於中國北京的北京大學於1996年7月法學本科畢業，於2000年7月取得法學碩士學位及於2006年7月取得法學博士學位。

董事及高級管理層

劉濤女士，[55]歲，於2018年12月20日獲委任為本公司獨立非執行董事。

下表載列劉女士的主要工作經驗：

期間	公司	職位
2001年8月至今	上海交通大學	安泰經濟與管理學院副教授
2015年9月至今	恆盛地產控股有限公司，為一家股份於香港聯交所上市的公司（股份代號：00845）	獨立非執行董事
2016年5月至今	上海巴安水務股份有限公司，為一家股份於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：300262）	獨立董事
2017年6月至今	上海第一醫藥股份有限公司，為一家股份於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600833）	獨立董事
2017年8月至今	浙江松原汽車安全系統股份有限公司，一家主要從事開發及製造汽車安全帶的公司	獨立非執行董事

董事及高級管理層

期間	公司	職位
2018年2月至今	長江投資實業股份有限公司，為一家股份於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600119）	獨立董事
2018年5月至今	上海界龍實業集團股份有限公司，為一家股份於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600836）	獨立董事
2018年12月至今	本公司	獨立非執行董事

除以上所披露者外，劉女士於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。

劉女士在教學方面屢獲認可及獎項。於2006年至2018年間，劉女士曾獲頒安泰經管學院教學優秀獎、安泰經管學院年度最受MBA學生歡迎教師獎及上海交通大學教書育人獎提名獎。

劉女士於1986年7月於中國陝西省的陝西財經學院（現稱西安交通大學經濟與金融學院）畢業，取得經濟學學士學位，並於1989年7月取得經濟學碩士學位。

董事及高級管理層

高級管理層

朱瑞庭博士，[53]歲，於2003年1月加入本集團並於2007年1月獲委任為本學院的教授及於2017年11月獲委任為本學院校長。彼負責本學院的整體營運。

朱博士於教研方面擁有逾[20]年經驗。下表載列朱博士的主要工作經驗及主要職位：

期間	公司／組織	職位／經驗
1991年11月至 1995年10月	中國浙江省溫州大學	講師
2003年1月至今	本學院	同時／先後擔任商貿系教授、系主任、科研處處長、副校長及校長
2016年3月至今	中國服務貿易協會專家委員會	副理事長
2017年7月至今	中國江西省的江西財經大學	兼職導師
2017年12月至今	中國人民政治協商會議上海市委員會	委員
2018年4月至今	中國商業經濟學會第八屆理事會	常務理事

董事及高級管理層

期間	公司／組織	職位／經驗
2018年9月至今	中國社會科學評價研究院中國人文 社會科學期刊評價專家委員會	成員

朱博士於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

朱博士屢獲獎項及認可，彼於教育的成就備受肯定。下表載列彼曾獲得的若干獎項及認可：

年份	獎項／認可	頒授組織
2004年9月	上海市育才獎	上海市教育委員會、上海市教育發展基金會及中國教育工會上海市委員會聯頒
2008年11月	寶鋼優秀教師獎	寶鋼教育基金會
2009年9月	上海市育才獎	上海市教育委員會及上海市教育發展基金會聯頒

朱博士於1986年7月自中國浙江省杭州大學（現稱浙江大學）經濟管理本科畢業，並於1989年7月在中國上海市上海社會科學院取得經濟學碩士學位。彼亦於2001年6月在德國馬爾堡鎮的馬爾堡大學取得經濟學博士學位。

董事及高級管理層

萬志芳女士，[43]歲，於1999年8月加入本集團並於2018年12月20日獲委任為本公司副行政總裁及首席財務官。萬女士亦分別自2017年9月起擔任建橋集團副總裁，自2005年8月起擔任建橋集團及建橋投資財務總監。彼負責本集團的財務戰略規劃及財務管理。

萬女士於財務管理方面擁有逾[19]年經驗。下表載列萬女士的主要工作經驗：

期間	公司	職位
1999年8月至今	建橋投資	先後擔任財務經理及財務總監
2000年11月至今	建橋集團	先後擔任財務經理、財務總監及副總裁
2018年12月至今	本公司	副行政總裁及首席財務官

萬女士於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

萬女士於2006年3月取得由國際經理人協會頒發的財務管理師資格、於2012年1月取得由全國人才流動中心頒發的高級會計師資格及於2017年9月通過由中國證券投資基金業協會舉辦的基金從業資格考試。萬女士於2010年6月於中國上海市復旦大學取得會計學碩士學位及於2017年6月於中國上海市上海交通大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。

王邦永先生，[37]歲，於2005年8月加入本集團並於2018年12月20日獲委任為本公司副行政總裁及於2018年11月獲委任為California Gench College的建議委任機構代表。王先生分別自2011年11月起擔任本學院董事長助理及自2011年3月起擔任本學院董事會秘書，以及自2011年6月起擔任建橋集團董事長助理。彼負責本集團的行政及公共關係管理。

董事及高級管理層

王先生於教育方面擁有逾[13]年經驗。下表載列王先生的主要工作經驗及主要職位：

期間	公司／組織	職位／經驗
2005年8月至今	本學院	先後／同時擔任董事會秘書及董事長助理
2011年6月至今	建橋集團	董事長助理
2017年1月至今	上海市浦東新區人民代表大會	代表
2018年12月至今	本公司	本公司副行政總裁及California Gench College的建議委任機構代表

王先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

王先生於2017年4月獲共青團上海市委員會及上海市人力資源和社會保障局聯合頒授上海市青年五四獎章。

王先生於2005年7月於中國上海市復旦大學畢業，取得法學學士學位，於2011年6月於復旦大學取得公共管理碩士學位，並自2016年7月起於中國上海市華東師範大學修讀教育領導及管理博士學位。

周喬琪先生，[31]歲，於2017年9月加入本集團並於2018年12月20日分別獲委任為本公司聯席公司秘書及首席投資官以及California Gench College的建議委任校長。周喬琪先生亦自2017年9月起擔任建橋集團董事長助理。彼負責本集團整體企業管治、投資及海外業務管理。

董事及高級管理層

下表載列周喬琪先生的主要工作經驗及主要職位：

期間	公司／組織	職位／經驗
2012年10月至 2013年7月	上海天天基金銷售有限公司（一家 基金銷售公司）	基金研究員
2013年8月至 2015年3月	聯裕管理有限公司（一家資產管理 公司）	副總裁
2017年4月至今	國際商學榮譽學會	終身會員
2017年9月至今	建橋集團	董事長助理
2018年1月至今	上海市青年企業家協會	成員
2018年12月至今	本公司	本公司聯席公司秘書 及首席投資官以及 California Gench College的建議委任 校長

周喬琪先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

周喬琪先生於2017年9月通過由中國證券投資基金業協會舉辦的基金從業資格考試，並自2019年4月起成為特許金融分析師特許資格持有人。周喬琪先生於2010年7月畢業於中國上海市復旦大學，取得信息與計算科學理學學士學位，以及畢業於美國加利福尼亞州洛杉磯南加州大學，於2012年5月取得數理金融學理學碩士學位及於2017年8月取得工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

周喬琪先生，31歲，於2018年12月20日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。有關周喬琪先生的詳情，請參閱本節「一 高級管理層」一段。

黃儒傑先生於2018年12月20日獲委任為本公司另一名聯席公司秘書，以協助周喬琪先生履行公司秘書的職責（包括與上市規則及香港其他監管規定有關的合規事宜），自[編纂]起為期三年。

黃先生為方圓企業服務集團（香港）有限公司的助理副總裁，於企業服務範疇擁有逾十年經驗。黃先生為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼亦於University of Huddersfield取得工商管理學士學位，以及於香港公開大學取得企業管治碩士學位。彼現時擔任聯交所若干上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。

我們〔已向聯交所申請〕，而聯交所〔已批准〕就聯席公司秘書的資格豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條項下的規定。有關豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則－聯席公司秘書」。

董事會委員會

審核委員會

我們已根據上市規則附錄14所載的企業管治守則及企業管治報告成立審核委員會，並以書面形式列明其職權責任範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報程序及內部監控系統、監控審核程序、風險管理程序及外部審核職能。審核委員會由三名成員組成，即劉濤女士、胡戎恩先生及陳百助先生。審核委員會主席為劉濤女士。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們已根據上市規則附錄14所載的企業管治守則及企業管治報告成立薪酬委員會，並以書面形式列明其職權責任範圍。薪酬委員會的主要職責為就本公司有關董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及就制訂薪酬政策而設立正規及具透明度的程序向董事會提出推薦建議、參照公司目標及目的審閱及批准按表現釐定的薪酬、決定各執行董事及高級管理層的特別薪酬待遇的條款，以及確保並無董事決定彼等各自的薪酬。薪酬委員會由三名成員組成，即胡戎恩先生、鄭祥展先生及劉濤女士。薪酬委員會主席為胡戎恩先生。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄14所載的企業管治守則及企業管治報告成立提名委員會，並以書面形式列明其職權責任範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事會成員向董事會提出推薦建議。提名委員會由三名成員組成，即周星增先生、胡戎恩先生及陳百助先生。提名委員會主席為周星增先生。

企業管治

董事明白於管理及內部程序中良好企業管治之重要性，以達致有效問責制。本公司將遵守上市規則附錄14所載的企業管治守則以及有關上市規則。

董事會多元化

我們〔已採納〕董事會多元化政策（「董事會多元化政策」），制定實現及維持董事會多元化的目標及方式，以提升董事會效率。董事會多元化政策訂明本公司應致力確保董事會成員在技能、經驗及見解多元化方面達致適當的平衡，以支持業務策略的執行。根據董事會多元化政策，董事人選將按多元化層面甄選，包括但不限於專業經驗、性別、年齡、文化、獨立性、教育背景、知識、技術訣竅及服務任期。提名委員會將：(1)每年於年報所載的企業管治報告內匯報董事會在多元化層面的組成及監察董事會多元化政策的執行；及(2)檢討董事會多元化政策（倘適用），確保政策的效度及討論任何可能須修訂的政策，以及就有關修訂的建議提交董事會審議批准。

董事及高級管理層

薪酬政策

截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度以及2019年6月30日止六個月，我們及附屬公司向董事支付的薪酬及授予的實物福利合共分別為人民幣2,394,000元、人民幣2,359,000元、人民幣2,374,000元及人民幣1,322,000元。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度以及2019年6月30日止六個月，向五名最高薪酬人士（並非本集團的董事或最高行政人員）支付的薪酬及授予的實物福利合共分別為人民幣1,565,000元、人民幣1,678,000元、人民幣2,280,000元及人民幣891,000元。

於往績記錄期間，概無向任何董事或任何五名最高薪酬人士支付酬金，以作為加入本集團或吸引彼等加入本集團時的獎金或作為離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄收取任何薪酬。

根據現時生效的安排，我們估計截至2019年12月31日止年度應付董事的薪酬及董事應收取的實物福利合共（不包括酌情花紅）將為約人民幣2,531,740元。

為激勵董事、高級管理層及其他僱員為本集團作出貢獻及挽留本集團合適的人員，我們已於2019年〔●〕採納購股權計劃。有關進一步詳情，請參閱本文件「附錄五－法定及一般資料－F. 購股權計劃」。

除以上所披露者外，於往績記錄期間，概無本集團任何成員公司向董事支付或應付董事任何其他款項。

管理層留駐

我們〔已向聯交所申請〕且聯交所〔已批准〕豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層留駐香港的規定。有關該豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則－管理層留駐」。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任天財資本國際有限公司擔任合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下事宜向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行交易（可能是須予公布的交易或關連交易），包括發行股份及購回股份；

董事及高級管理層

- (iii) 於我們擬動用[編纂][編纂]，而用途有別於本文件所詳述者，或我們的業務活動、發展或業績與本文件的任何預測、估計或其他資料重大偏離時；及
- (iv) 於聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動向本公司作出查詢時。

天財資本國際有限公司的任期將自[編纂]開始（包括當日）至我們遵照上市規則第13.46條刊發[編纂]後首個完整財政年度的財務業績之日（包括當日）為止。