

董事、監事及高級管理層

董事

我們的董事會現時由兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。下表載列有關我們現有董事的一般資料。

姓名	年齡	職位	職責	加入本公司的時間	首次獲委任為董事的日期	與其他董事、監事及高級管理層的關係
段宏偉先生	55	主席兼 非執行董事	主持董事會日常工作，督促、檢查董事會決議的執行；參與本公司的經營戰略等重大事項的決策	2019年 8月13日	2019年 8月13日	—
婁毅翔先生	43	非執行董事	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策	2019年 8月13日	2019年 8月13日	—
張書清先生	45	非執行董事	同上	2019年 8月13日	2019年 8月13日	—
李鵬先生	59	非執行董事	同上	2018年 1月29日	2018年 1月29日	—
何融峰先生	51	執行董事 兼總經理	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，負責本公司整體經營管理工作	2013年 1月1日	2019年 8月13日	—
黃聞先生	44	執行董事 兼副總經理	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，負責市場拓展及人力資源管理工作	2013年 4月22日	2019年 8月13日	—

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	加入本公司的時間	首次獲委任為董事的日期	與其他董事、監事及高級管理層的關係
程東躍先生	60	獨立非執行董事	參與本公司的企業管治和制定主要發展計劃，以及對涉及中小股東權益的重大事項發表獨立意見	2019年 9月20日	2019年 9月20日	—
吳德龍先生	54	獨立非執行董事	參與本公司的企業管治和制定主要發展計劃，以及對涉及中小股東權益的重大事項發表獨立意見	2019年 8月29日	2019年 8月29日	—
林禎女士	36	獨立非執行董事	參與本公司的企業管治和制定主要發展計劃，以及對涉及中小股東權益的重大事項發表獨立意見	2019年 8月29日	2019年 8月29日	—

非執行董事

段宏偉先生，55歲，於2019年8月的股東大會上獲選為本公司主席兼非執行董事。段先生主要負責主持董事會日常工作，督促、檢查董事會決議的執行；參與本公司的經營戰略等重大事項的決策。

段先生自2019年3月起擔任中科金執行董事兼總經理，於2010年10月至2012年6月也擔任其總經理，主要負責該公司的一般管理和運營。段先生自2018年3月起擔任中關村領創金融信息服務有限公司執行董事，主要負責整體運營及管理。段先生自2010年11月起擔任北京中關村科技融資擔保有限公司董事長，主要負責董事會管理。他自

董事、監事及高級管理層

2011年7月起擔任北京中關村瞪羚投資基金管理有限公司董事長。2005年4月至2010年10月，段先生於中關村科技園區管理委員會擔任若干職位，包括產業發展促進處和財務處處長。

段先生於1985年7月畢業於浙江大學，獲得工程學士學位。於2003年9月獲得清華大學工程碩士學位。2004年9月至2006年9月，段先生在中歐國際工商學院學習，獲得EMBA學位。1997年10月，段先生獲得由北京市高級專業技術職務評審委員會授予的高級工程師資質。

婁毅翔先生，43歲，於2019年8月的股東大會上獲選為非執行董事。婁先生主要負責參與本公司的經營戰略等重大事項的決策。

婁先生自2015年4月起歷任中關村集團戰略管理部（前稱為戰略發展部）副部長（主持工作）及部長，主要負責公司戰略發展事宜。2003年7月至2015年5月，婁先生於地方政府機關擔任若干職位，包括北京市發展和改革委員會國民經濟綜合處副處長和北京市政府研究室綜合處主任科員。

婁先生於1999年7月畢業於中國人民大學，獲得經濟學學士學位，並於2003年7月獲得經濟學碩士學位。

張書清先生，45歲，於2019年8月的股東大會上獲選為非執行董事。張先生主要負責參與本公司的經營戰略等重大事項的決策。

張先生自2012年4月起擔任中關村集團的若干職位。張先生自2018年6月起擔任中關村集團科技金融事業部副總經理（主持工作），主要負責部門整體管理。在此之前由2014年7月至2018年6月，張先生擔任中關村集團科技金融事業部創新服務部經理，並於2012年4月至2014年7月擔任中關村集團金融業務部主管。張先生也擔任中關村集團若干附屬公司的董事，包括自2014年5月至今擔任北京中關村科技融資擔保有限公司董事，自2015年9月至今擔任北京東方雍和文化創意投資有限公司董事，及自2016年2月至今擔任北京中關村創業投資發展有限公司的董事。2010年1月至2012年5月，張先生擔任清華大學公共管理博士後科研流動站博士後研究員。

董事、監事及高級管理層

張先生分別於2006年6月和2010年1月獲得西南政法大學法律碩士學位和法學博士學位。張先生於2006年2月獲司法部授予法律職業資格證。

李鵬先生，59歲，非執行董事。李先生於2018年1月加入本公司擔任董事，主要負責參與本公司的經營戰略等重大事項的決策。

李先生自2012年10月起擔任望京綜開副總經理。2007年12月至2014年2月，李先生擔任望京綜開的附屬公司北京市望京實安科工貿中心總經理。

李先生於1992年1月畢業於中國礦業大學北京研究生部，獲得工程學碩士學位。

執行董事

何融峰先生，51歲，本公司執行董事兼總經理，主要負責參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，負責本公司的整體經營管理工作。

何先生擁有約15年的融資租賃及企業管理經驗。何先生自2019年4月起擔任北京中諾同創投資基金管理有限公司董事及自2016年7月起擔任北京中關村協同創新投資基金管理有限公司的董事。於加入本公司前，於2005年3月至2009年1月，何先生擔任中國康富國際租賃股份有限公司（一家股份在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股份代號：833499）的副總經理。之後於2009年2月至2012年12月，擔任中國康富國際租賃股份有限公司的總經理，負責公司整體運營及管理。

何先生於1990年6月畢業於湘潭大學，主修機械專業，獲得工學學士學位。

黃聞先生，44歲，本公司執行董事兼副總經理，主要負責參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，市場拓展及人力資源管理。黃先生於2013年4月加入本公司擔任總經理助理，並於2014年12月起擔任本公司副總經理。

董事、監事及高級管理層

黃先生擁有約13年的企業管理經驗。加入本公司前，於2011年8月至2013年1月，黃先生於平安普惠融資擔保有限公司（前稱為富登投資信用擔保有限公司）擔任北京區域總經理。2010年6月至2011年7月，擔任天津渤海融資擔保有限公司副總經理。於2009年1月至2012年12月，黃先生擔任中元國信信用擔保有限公司副總裁，在此之前，於2004年9月至2006年9月擔任其擔保部門副經理。

黃先生於1997年7月畢業於首都經貿大學，獲得經濟學士學位。後於2004年7月獲得清華大學工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

程東躍先生，60歲，於2019年9月通過股東的股東大會獲選為獨立非執行董事。他主要負責參與本公司的企業管治和制定主要發展規劃，以及就涉及少數股東權益的主要事項提供獨立意見。

程先生於融資租賃行業擁有豐富的工作經驗。他自2017年3月起擔任浙江大學融資租賃研究中心的理事長。他自2012年5月至2015年6月擔任廣州越秀融資租賃有限公司的董事長以及總經理，主要負責該公司的整體管理；於該相同期間，他還擔任廣州越秀金融控股集團有限公司的副總經理，主要負責融資租賃業務。他於2007年12月至2010年7月擔任交銀金融租賃有限責任公司總經理，主要負責公司的整體管理。

程先生畢業於中南財經政法大學，主修商業經濟學，並於1986年10月取得經濟學碩士學位。他還於2005年6月取得了浙江大學的管理學博士學位。

吳德龍先生，54歲，於2019年8月的股東大會上獲選為獨立非執行董事。吳先生主要負責參與企業管治和制定本公司主要發展計劃，以及對涉及中小股東權益的重大事項發表獨立意見。

董事、監事及高級管理層

吳先生於以下於聯交所上市的公司任獨立非執行董事：(i)北青傳媒股份有限公司(股份代號：1000)(2013年5月至今)，(ii)中國機械設備工程股份有限公司(股份代號：1829)(2014年2月至今)，(iii)盛諾集團有限公司(股份代號：1418)(2014年3月至今)，(iv)錦興國際控股有限公司(股份代號：2307)(2016年12月至今)，及(v)河南金馬能源股份有限公司(股份代號：6885)(2017年9月至今)。

除上文所披露者外，吳先生曾於緊接本文件日期的前三年於以下上市公司擔任董事職位：(i)於2012年12月至2018年10月任第一拖拉機股份有限公司(一家香港聯交所上市公司，股份代號：0038；一家上海證券交易所上市公司，股份代號：601038)獨立非執行董事，(ii)於2013年5月至2019年5月任廣東世運電路科技股份有限公司(一家上海證券交易所上市公司，股份代號：603920)獨立董事，(iii)於2016年11月至2017年9月任華融投資股份有限公司(一家聯交所上市公司，股份代號：2277)獨立非執行董事，及(iv)於2017年7月至2019年1月任中外運航運有限公司(一家曾於聯交所上市的公司，原股份代號：0368，於2019年1月通過協議計劃而私有化)獨立非執行董事。

吳先生於1993年12月於香港浸會學院(現香港浸會大學)取得工商管理專業會計學學士學位，並於2001年2月於曼徹斯特大學及威爾士大學聯合頒發的工商管理碩士學位。他於1989年7月至1994年8月於德勤•關黃陳方會計師行先後擔任初級審計師、會計師及審計經理等職務。

吳先生現為香港會計師公會會員，香港證券及投資學會、特許公認會計師公會及香港稅務學會各自的資深會員，以及香港特許秘書公會資深會士。

吳先生於2004年9月至2005年8月任易通控股有限公司(一家曾於聯交所上市公司，原股份代號：0312，「易通」)獨立非執行董事。在其擔任易通董事期間，易通一名供應商申請易通及其附屬公司清盤。易通於2007年7月於聯交所退市。吳先生已確認，(i)其並無作出任何不當行為或失責致使易通進行清盤程序，及(ii)截至最後實際可行日期，該項清盤或退市概無任何向其作出的申索。

林禎女士，36歲，於2019年8月的股東大會上獲選為獨立非執行董事。她主要負責參與企業管治和制定本公司主要發展計劃，以及對涉及中小股東權益的重大事項發表獨立意見。

董事、監事及高級管理層

林女士自2012年6月起為國浩律師事務所上海辦公室合夥人，主要負責提供有關公司和證券法的專業法律服務。林女士自2005年7月起為國浩律師事務所律師。

林女士於2005年7月畢業於華東政法大學，獲得法學學士學位。林女士於2010年5月自伊利諾理工大學芝加哥肯特法學院獲得國際比較法碩士學位。林女士於2016年6月獲上海市司法局評為中國律師。

監事

下表載列有關監事的一般資料。

姓名	年齡	職位	職責	加入本公司 的時間	首次獲委任 為監事的日期	與其他 董事、監事 及高級管理 層的關係
張健先生	48	監事會 主席	主持監事會事務，監督本公司運 營、財務事宜以及董事及高級 管理層操守	2019年 8月13日	2019年 8月13日	—
田安平先生	40	監事	監督及監察本公司財務事宜、檢 查本公司定期報告及監督董事 會及高級管理層操守	2017年 11月28日	2019年 8月13日	—
方放先生	38	監事	監督及監察本公司財務事宜、檢 查本公司定期報告及監督董事 會及高級管理層操守	2019年 8月13日	2019年 8月13日	—

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	加入本公司的時間	首次獲委任為監事的日期	與其他董事、監事及高級管理層的關係
龍利民先生	50	監事	監督及監察本公司財務事宜、檢查本公司定期報告及監督董事會及高級管理層操守	2019年 8月13日	2019年 8月13日	—
佟超先生	41	監事	監督及監察本公司財務事宜、檢查本公司定期報告及監督董事會及高級管理層操守	2013年 4月30日	2019年 8月13日	—
周迪女士	42	監事	監督及監察本公司財務事宜、檢查本公司定期報告及監督董事會及高級管理層操守	2013年 4月22日	2019年 8月13日	—
韓娜娜女士	37	監事	監督及監察本公司財務事宜、檢查本公司定期報告及監督董事會及高級管理層操守	2018年 3月1日	2019年 8月13日	—

張健先生，48歲，於2019年8月獲選為監事會主席，主要負責主持監事會事務，監督本公司運營、財務事宜以及本公司董事及高級管理層操守。

董事、監事及高級管理層

張先生自2015年12月起擔任中關村集團資本運營部部長，在此之前他從2012年11月起擔任該部門副部長（主持工作）。張先生也在中關村集團的若干附屬公司任職，包括自2018年1月至今擔任北京實創高科技發展有限責任公司董事，自2015年9月至今擔任北京東方雍和文化創意投資有限公司董事，以及自2014年8月至今擔任北京中關村延慶園建設發展有限公司董事。於加入中關村集團之前，他自2011年3月至2012年8月於博正資本投資有限公司擔任多個職位，包括業務部門的副總裁及高級副總裁及副總經理（主持工作）。自2005年1月至2011年2月，他於賽爾網絡有限公司擔任資產管理部副總經理及董事會秘書。

張先生於1993年7月畢業於南開大學，取得國際經濟學學士學位。他分別於1999年7月和2005年1月於清華大學經濟管理學院取得工商管理碩士學位和管理學博士學位。

田安平先生，40歲，於2019年8月獲選為本公司監事，主要負責監督及監察本公司財務事宜、檢查本公司定期報告及監督董事會及高級管理層操守。

田先生自2011年8月起於朝陽國資經管中心擔任多個職位，包括綜合辦公室副主任及中國共產黨（「共產黨」）有關事務負責人，現時為黨群工作部主任，主要負責黨務事宜。自2017年12月至2019年8月，田先生擔任本公司董事。

田先生於2001年6月畢業於北京工商大學管理工程專業，獲得工學學士學位。

方放先生，38歲，於2019年8月獲選為本公司監事，主要負責監督及監察本公司財務事宜、檢查本公司定期報告及監督董事會及高級管理層操守。

方先生自2016年7月起於南山資本擔任多個職位，目前為南山資本的董事及總經理，主要負責整體運營和管理。他自2017年10月起擔任珠海橫琴南山開源資產管理有限公司的董事。

方先生畢業於山東財政學院，主修財務管理專業，並於2004年7月取得管理學學士學位。

董事、監事及高級管理層

龍利民先生，50歲，於2019年8月獲選為本公司監事，主要負責監督及監察本公司財務事宜、檢查本公司定期報告及監督董事會及高級管理層操守。

龍先生自2018年12月起擔任北京碧水源董事和副總經理，在此之前，他自2013年12月起於北京碧水源擔任運營策劃中心部長以及報價和採購部主任。龍先生於2011年5月至2013年12月擔任山東雅士股份有限公司常務副總，於2010年11月至2011年5月擔任北京碧水源計劃經營總監，及於2000年至2010年擔任清華同方人工環境有限公司副總經理。

龍先生於1991年7月畢業於重慶大學，獲得工程學學士學位，並於2003年10月獲得清華大學高新技術與管理實踐專業研究生高級研修班結業證書。

佟超先生，41歲，於2019年8月獲選為本公司職工代表監事，主要負責監督及監察本公司財務事宜、檢查本公司定期報告及監督董事會及高級管理層操守。自2013年4月加入本公司以來，佟先生歷任租賃事業部、風險管理部及信息科技部的總監，並於2018年1月晉升為本公司首席專家。

於加入本公司之前，佟先生自2011年10月至2013年4月擔任華遠租賃有限公司的租賃事業部總經理。

佟先生畢業於東北財經大學，主修貨幣銀行專業，並於2000年7月取得經濟學學士學位。他於2008年7月於清華大學取得工商管理碩士學位。

周迪女士，42歲，於2019年8月獲選為本公司職工代表監事，主要負責監督及監察本公司財務事宜、檢查本公司定期報告及監督董事會及高級管理層操守。周女士於2013年4月加入本公司。她自2018年1月起擔任本公司資產管理部副總監，在此之前，周女士自2016年6月擔任資產管理部的總監助理及自2013年4月擔任資產管理部的法務經理，主要負責法律事務及資產處置。

於加入本公司之前，周女士自2009年1月至2013年1月擔任陝西融德律師事務所律師。

董事、監事及高級管理層

周女士於1999年7月畢業於西北政法大學（前稱西北政法學院），取得法學學士學位。她於2009年6月於西安交通大學取得法學碩士學位。周女士於1999年5月獲司法部評為中國律師。她於2015年11月獲中國證券業協會授予證券從業資格證書。此外，她於2019年4月獲中國人力資源和社會保障部培訓中心授予董事會秘書培訓證書。

韓娜娜女士（曾用名韓麗娜），37歲，於2019年8月獲選為本公司職工代表監事，主要負責監督及監察本公司財務事宜、檢查本公司定期報告及監督董事會及高級管理層操守。韓女士自2018年3月加入本公司以來，擔任本公司人力資源部／黨群工作部副總監。

於加入本公司之前，韓女士於2005年8月至2018年3月於航天長征火箭技術有限公司擔任若干職位，包括在黨群工作部擔任企業文化處助理和副處長（主持工作）。

韓女士畢業於中國人民大學，分別於2002年7月取得哲學學士學位和於2005年7月取得馬克思主義哲學碩士學位。她於2011年8月獲中國航天科技集團有限公司授予高級政工師從業資格證書。

高級管理層

下表載列有關我們高級管理層的一般資料。

姓名	年齡	職位／職銜	職責	加入本公司的時間	與其他董事、監事及高級管理層的關係
何融峰先生	51	執行董事 兼總經理	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，負責本公司的業務經營管理工作	2013年1月1日	—

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	職責	加入本公司的時間	與其他董事、監事及高級管理層的關係
黃聞先生	44	執行董事 兼副總經理	參與本公司的經營戰略等重大事項的決策，負責市場拓展及人力資源管理	2013年4月22日	—
竇繼岩先生	40	副總經理 兼風險負責人	負責項目評審部、風險管理部、信息科技部及創新事業部的運營	2013年4月30日	—
楊鵬艷女士	43	副總經理	負責大環境業務、大智造業務以及金融市場部的運營	2013年4月30日	—
劉守泉先生	38	總經理助理	負責大數據業務、大健康業務以及大消費業務	2013年11月1日	—
梁經基先生	43	總經理助理及 資產管理部 總監	負責資產管理部的運營	2013年 4月30日	—
高偉先生	52	董事會秘書、 公司秘書及 財務負責人	負責資金財務部、戰略投資部和綜合辦公室的管理以及公司秘書事務	2019年6月17日	—

董事、監事及高級管理層

何融峰先生，51歲，本公司執行董事兼總經理。有關何先生的履歷詳情請參閱「－董事－執行董事」。

黃聞先生，44歲，本公司執行董事兼副總經理。有關黃先生的履歷詳情請參閱「－董事－執行董事」。

竇繼岩先生，40歲，本公司副總經理兼風險負責人，負責項目評審部、風險管理部、信息科技部及創新事業部的運營。竇先生於2013年4月加入本公司，至2014年12月擔任本公司風險管理部總監。2014年12月起擔任本公司總經理助理。竇先生自2017年10月晉升並擔任我們的副總經理。

竇先生自2019年4月起擔任北京中諾同創投資基金管理有限公司的董事長。加入本公司之前，竇先生於2007年9月至2013年5月擔任鬥山（中國）融資租賃有限公司市場營銷部高級經理。

竇先生於2002年7月畢業於山東工商學院（前稱中國煤炭經濟學院），獲得管理學士學位。他於2012年11月獲北京市人力資源和社會保障局授予經濟師資格。

楊鵬艷女士，43歲，本公司副總經理，主要負責大環境業務、大智造業務以及金融市場部的運營。楊女士於2013年4月加入本公司擔任本公司業務拓展部副總監。於2014年12月，她晉升為本公司戰略發展部總監。楊女士已獲進一步晉升，自2017年9月起擔任本公司副總經理。

加入本公司之前，楊女士於2012年1月至2013年4月擔任中關村集團規劃發展部主管。2010年8月至2011年3月，於北京市金融局保險與非銀服務處處長助理一職掛職鍛鍊。2009年3月至2012年5月，擔任北京大學應用經濟學專業博士後研究員。

董事、監事及高級管理層

楊女士於1998年7月畢業於濟南大學（前稱為山東建築材料工業學院），獲得工程學士學位。2003年6月畢業於對外經濟貿易大學，獲得法學碩士學位。2008年6月，進一步獲得對外經濟貿易大學經濟學博士學位。2002年9月獲司法部授予法律職業資格證。2016年9月獲北京市高級專業技術資格評審委員會授予高級經濟師資格。

劉守泉先生，38歲，本公司總經理助理，主要負責大數據業務、大建康業務以及大消費業務。劉先生於2013年11月加入本公司擔任租賃事業部高級經理直至2014年12月。2014年12月至2018年1月，他歷任租賃事業部副總監和總監，並自2018年1月起擔任本公司總經理助理。

加入本公司之前，劉先生於2012年4月至2013年10月擔任北京開元融資租賃有限公司總經理助理。

劉先生通過遠程教育課程，於2007年6月獲得中國人民大學網絡教育學院管理學學士學位。

梁經基先生，43歲，本公司總經理助理及資產管理部總監，主要負責本公司資產管理部的運營。梁先生自2013年4月加入本公司起一直擔任本公司資產管理部總監。自2018年1月及2019年1月起，其亦分別擔任首席專家及總經理助理。

加入本公司之前，梁先生於2007年9月至2013年4月擔任中國康富國際租賃有限公司（一家股份在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股份代號：833499）法務部部長，主要負責法律事務。

梁先生於1999年6月畢業於湖南師範大學，獲得文學學士學位。2006年6月畢業於湘潭大學，獲得法律碩士學位。他於2017年4月獲北京市司法局認可為中國律師。

董事、監事及高級管理層

高偉先生，52歲，本公司董事會秘書、公司秘書及財務負責人。高先生於2019年6月加入本公司擔任董事會秘書。其自2019年8月起獲委任為本公司公司秘書及財務負責人。高先生主要負責資金財務部、戰略投資部及綜合辦公室的管理，以及負責本公司秘書事務。

- 高先生於企業融資及管理海外上市公司方面經驗豐富。自2012年1月起成為香港特許秘書公會理事會成員之一，2014年4月起擔任香港特許秘書公會副會長，及自2015年11月至2018年11月擔任中國上市公司協會董事會秘書委員會副主任委員之一。
- 自2011年11月擔任中外運空運發展股份有限公司（先前於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600270）的董事。他於2016年1月至2019年6月在該公司擔任總經理，主要負責該公司的整體運營及管理，並於2017年1月至2019年8月擔任該公司的法人代表。
- 2003年1月至2016年12月擔任中國外運股份有限公司（聯交所上市公司，股份代號：0598）董事會秘書和公司秘書，主要負責秘書事務；2010年1月至2019年6月擔任中國外運股份有限公司總法律顧問，主要負責法律事務。

高先生於1989年7月畢業於北京科技大學管理工程專業，並進一步於1993年1月獲得中央財經大學經濟碩士學位。1999年6月獲得對外經濟貿易大學法律博士學位。1996年10月獲司法部認定為中國律師。其亦為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。

高先生自2019年1月起擔任對外經濟貿易大學法學院客座教授，其亦為中國國際經濟貿易仲裁委員會、中國海事仲裁委員會，以及北京仲裁委員會各自的仲裁員。

除本文件所披露者外，高級管理層各成員於最後實際可行日期前三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事。

董事、監事及高級管理層

公司秘書

高偉先生，52歲，本公司董事會秘書、公司秘書及財務負責人。其自2019年8月29日起獲委任為本公司的公司秘書。有關高先生的履歷詳情請參閱「—高級管理層」。

有關我們董事及監事的其他資料

除本節披露者外，截至最後實際可行日期，各董事及監事(1)並無擔任本公司任何其他職位；(2)與本公司任何董事、監事或高級管理層並無其他關係；及(3)並無於過去三年在任何其他上市公司擔任任何董事。截至最後實際可行日期，概無董事於股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

據董事於作出一切合理查詢後深知、所悉及確信，除本節所披露外，截至最後實際可行日期，概無任何其他有關董事及監事委任的事宜須提請股東垂注，亦無任何其他有關董事及監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事委員會

董事會向多個董事委員會委託若干職責。根據有關中國法律及法規、細則及上市規則，我們已成立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會和風險控制委員會。

審核委員會

我們的審核委員會包括吳德龍先生、程東躍先生、林禎女士、婁毅翔先生及李鵬先生。吳德龍先生已獲委任為審核委員會主席。

審核委員會的主要職責包括就外聘審計師的委任、重新委任及罷免向董事會提出建議、審閱財務報表、協助董事會提供有關財務申報程序的建議及獨立見解、監督審計程序、就有關企業管治的事宜向董事會提供意見及建議，以及執行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

我們的薪酬委員會包括程東躍先生、吳德龍先生、林禎女士、段宏偉先生及何融峰先生。程東躍先生已獲委任為薪酬委員會主席。

董事、監事及高級管理層

薪酬委員會的主要職責包括制定人力資源管理政策、審閱本公司薪酬政策及釐定本公司董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他應付酬金。

提名委員會

我們的提名委員會包括段宏偉先生、程東躍先生、吳德龍先生、林禎女士及何融峰先生。段宏偉先生已獲委任為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責為向董事會作出有關委任董事及董事繼任的推薦建議。

風險控制委員會

我們的風險控制委員會包括林禎女士、程東躍先生、吳德龍先生、張書清先生及黃聞先生。林禎女士已獲委任為風險控制委員會主席。本公司風險控制委員會的主要職責如下：

風險控制委員會的主要職能是就我們的業務運營和發展的風險管理和內部監控系統進行研究和提出推薦建議，以及負責監督執行風險管理和內部監控措施和流程。

董事會多元化

本公司[已採納]董事會多元化政策，當中載列達致董事會多元化的方針。本公司明白且深信董事會多元化裨益良多，也認為提升董事會多元化(包括性別多元化)對維持本公司競爭優勢及提升其從盡可能多的人才中吸引、留住和激勵員工的能力至關重要。在審閱和評審擔任本公司董事的合適人選時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業資格、技能、知識以及行業和區域經驗。提名委員會將定期討論並在必要時就達致董事會多元化(包括性別多元化)的可計量目標取得共識，並建議董事會採納。目前，董事會尚未制定任何可計量目標。

董事、監事及高級管理層

董事、監事及高級管理層的薪酬政策及酬金

我們董事、監事及高級管理層收取薪金、實物利益及與本集團表現掛鈎的酌情花紅等形式的薪酬。我們亦報銷其向我們提供服務或履行有關我們運營的職責時所引致的合理必要開支。我們會參考(其中包括)可資比較公司支付的市場薪酬水平、董事、監事及高級管理層各自的職責及我們的表現，定期檢討及釐定董事、監事及高級管理層的薪酬及酬金待遇。

截至2016年、2017年和2018年12月31日止三個年度各年以及2019年6月30日前六個月，我們支付予董事及監事的薪酬總額分別約為人民幣0.9百萬元、人民幣1.0百萬元、人民幣0.9百萬元及人民幣百萬元0.9元。根據現行安排估計，截至2019年12月31日止年度應付董事及監事薪酬總額將約為人民幣3.8百萬元。

截至2016年、2017年和2018年12月31日止年度各年以及2019年6月30日前六個月，本公司已付或應付我們前五名最高薪人士的薪酬(包括袍金、薪金、退休計劃供款、住房補貼以及其他補貼、實物利益及酌情花紅)總額分別約為人民幣3.7百萬元、人民幣6.4百萬元、人民幣5.6百萬元及人民幣4.4百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無向董事、監事或前五名最高薪人士支付任何薪酬作為吸引請其加入或加入本公司之後的獎金或失去有關本公司或任何附屬公司管理事務職位的補償。此外，於往績記錄期間，我們的董事或監事概無放棄任何薪酬。

我們的各執行董事已於〔●〕與本公司訂立服務合同，本公司亦已於〔●〕與我們的各非執行董事及獨立非執行董事訂立委聘函。有關上述服務合同及委聘函條款的進一步詳情，載列於本文件附錄六「法定和一般資料－有關董事、監事和主要股東的進一步資料」。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第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，合規顧問將就下列情況為我們提供意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 如擬進行任何根據上市規則可能須予公佈或屬關連交易的交易，包括股份發行及股份回購；
- 本公司擬將[編纂][編纂]用於本文件所詳述情況以外用途，或本公司的業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料不同；及
- 如聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動或上市規則第13.10條所載的任何其他事宜向本公司提出詢問。

根據上市規則第19A.06條，國泰君安融資有限公司將及時告知我們有關聯交所公佈對上市規則的任何修訂或增補。國泰君安融資有限公司亦將告知我們任何經修訂或新增的適用法律及指引。

任期將於[編纂]開始，並於我們刊發有關[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績的年度報告日期結束。有關任期可經雙方協定後延長。