

## 董事及高級管理層

### 概覽

下表載列有關董事及高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	委任為董事日期	職責與責任
<b>執行董事</b>					
王俊 . . . . .	39歲	執行董事、首席 執行官兼董事會 主席	2018年6月12日	2018年10月16日	制定及執行業務 策略、年度營運 及財務計劃
蔡斌 . . . . .	40歲	執行董事兼首席 運營官	2015年12月1日	2019年10月28日	管理本集團日常 業務運營
<b>非執行董事</b>					
閔慧東 . . . . .	56歲	非執行董事	2019年10月28日	2019年10月28日	審查及支持本集 團的整體企業及 業務發展以及策 略規劃
李琳 . . . . .	63歲	非執行董事	2016年9月20日	2019年10月28日	審查及支持本集 團的整體企業及 業務發展以及策 略規劃
<b>獨立非執行董事</b>					
梁翔 . . . . .	54歲	獨立非執行董事	2020年4月29日	2020年4月29日	就我們的策略、 政策、表現、問 責制、資源、關 鍵委任及行為規 範提供獨立判斷
羅瑩 . . . . .	55歲	獨立非執行董事	2020年4月29日	2020年4月29日	就我們的策略、 政策、表現、問 責制、資源、關 鍵委任及行為規 範提供獨立判斷
辛珠 . . . . .	51歲	獨立非執行董事	2020年4月29日	2020年4月29日	就我們的策略、 政策、表現、問 責制、資源、關 鍵委任及行為規 範提供獨立判斷

## 董 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	委任為高級 管理層日期	職責與責任
<b>高級管理層</b>					
馬楠 . . . . .	32歲	首席財務執行官	2018年8月	2019年 10月28日	監督本集團財務事宜
張虎 . . . . .	48歲	副總裁	2018年10月	2019年 10月28日	管理農業項目及旅遊業務
張守凱 . . . . .	50歲	副總裁	2018年8月	2019年 10月28日	管理建業+平台的運營以及網絡技術開發
張鵬華 . . . . .	41歲	副總裁	2015年6月	2019年 10月28日	管理建業+平台的產品組合以及內外部服務資源獲取與整合
汪維清 . . . . .	33歲	副總裁	2018年9月	2019年 10月28日	本集團創新物業管理服務體系的開發與執行以及物業管理業務的管理
王常然 . . . . .	42歲	人事行政部總經理	2015年10月	2019年 10月28日	管理人事行政部
樊俊平 . . . . .	38歲	財務總經理	2015年10月	2019年 11月20日	監督建業新生活的財務事宜
張禮輝 . . . . .	41歲	建業物業管理副總經理	2001年2月	2019年 10月28日	制定建業物業管理的整體戰略及主持日常經營工作
聶迎鋒 . . . . .	45歲	建業物業管理助理總經理及鄭州分部總經理	2006年10月	2019年 10月28日	管理我們於鄭州物業管理業務的運營

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	委任為高級 管理層日期	職責與責任
衛定川 . . . .	43歲	建業物業管理助理總經理及洛陽分部總經理	1999年1月	2019年 10月28日	管理我們於洛陽物業管理業務的運營
劉輝 . . . . .	44歲	建業物業管理助理總經理及商丘分部總經理	1999年1月	2019年 10月28日	管理我們於商丘物業管理業務的運營
李正禕 . . . .	42歲	建業物業管理助理總經理及南陽分部總經理	2004年8月	2019年 10月28日	管理我們於南陽物業管理業務的運營

附註：有關高級管理層的營業地址，請參閱本招股章程「公司資料」一節中的公司總部地址。

### 董事會

董事會為本公司的主要決策機構，為管理及營運我們的業務制定基本業務策略及政策，並監督其實施。董事會由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事經選舉選出，任期三年，並可連選連任及／或重新委任。

### 執行董事

王俊先生，39歲，於2018年10月16日獲委任為董事，於2019年10月28日獲委任為董事會主席兼首席執行官並調任為本集團執行董事。王先生主要負責制定及執行業務策略、年度營運及財務計劃。

王先生於2018年6月加入本集團。自2018年6月起，王先生為建業新生活董事，主要負責制定及執行業務策略、年度營運及財務計劃。

在加入本集團前，王先生於會計及機構融資領域擁有逾16年經驗。自2003年8月至2007年6月，王先生先後擔任羅兵咸永道會計師事務所的審計師及高級審計師。自2007年6

---

## 董事及高級管理層

---

月至2011年4月，其先後擔任碧桂園控股有限公司(一家聯交所上市公司，股份代號：2007)的投資者關係部主管及財務部高級經理。自2011年5月至2018年6月，其就職於摩根士丹利亞洲國際有限公司投資銀行部(房地產小組)，其最後擔任職位為執行董事。

王先生亦於另外兩家上市公司擔任董事職位。王先生於2018年8月21日獲委任為建業地產執行董事。王先生亦於2019年9月17日獲委任為築友智造科技集團有限公司(一家聯交所上市公司，股份代號：726)非執行董事。

王先生於2002年6月自中國廣東外語外貿大學獲得英語學士學位，於2011年11月自香港科技大學獲得工商管理碩士學位。

董事會已作出適當查詢以了解王先生的敬業程度，並已對王先生兼任本公司執行董事、建業地產執行董事及築友智造科技集團有限公司非執行董事這一情況進行考慮，且鑒於以下所有相關因素，董事會確信王先生能夠投入足夠時間履行其作為執行董事的職責：

- (1) 其於築友智造科技集團有限公司的非執行董事職位主要要求其於需要時提供及提出戰略性建議及計劃，而非投入大量時間參與該公司業務的日常管理及運營；
- (2) 其在擔任該等其他上市公司董事職位(尤其是建業地產的執行董事職位)的過程中獲得豐富的管理經驗並積累了大量企業管治知識。具體而言，王先生於房地產行業積累了豐富經驗，包括通過其於摩根士丹利亞洲國際有限公司、建業地產及本集團的任職。最終，該等經驗預期將有助於其妥當履行其作為我們執行董事的職責及責任；
- (3) 在履行其於本公司的執行董事職責(即制定及執行業務策略、年度營運及財務計劃)時，王先生由其員工團隊協助處理各方面的日常事務；
- (4) 其已出席建業地產最近一個財政年度的所有適用董事會會議(披露於其最新發佈的年報中)及自其於2019年9月獲委任起築友智造科技集團有限公司的所有適用董事會會議(經王先生確認)；及
- (5) 其已確認：(a)其所擔任董事職位的上市公司概無就其對該等上市公司所投入時間而產生質疑或抱怨；及(b)儘管其同時擔任該等其他董事職位，但其仍將能夠投入足夠時間履行其作為我們執行董事的職責。

蔡斌先生，40歲，於2019年10月28日獲委任為本集團執行董事兼首席運營官。蔡先生主要負責管理本集團日常業務運營。

---

## 董事及高級管理層

---

蔡先生於2015年12月加入本集團。其自2015年12月至2017年2月擔任建業物業管理首席運營官，主要負責監督物業管理業務的營運。其自2017年2月至2018年4月擔任建業新生活副總裁。自2018年4月起，蔡先生擔任建業新生活董事。蔡先生亦為本集團多家附屬公司的董事。

在加入本集團前，自2003年3月至2015年1月，蔡先生曾在建業集團擔任多個職位，包括(i)自2003年3月至2007年1月擔任建業住宅(中國)副總經理；(ii)自2006年6月至2007年1月擔任建業住宅(中國)平頂山分部總經理；(iii)自2007年1月至2009年2月先後擔任建業住宅(中國)營銷部副總經理及總經理；(iv)自2009年8月至2010年2月兼任開封建業地產有限公司副總經理及營銷部經理；及(v)自2010年3月至2015年1月先後擔任河南建業商業地產經營管理有限公司副總經理、常務副總經理及常務總經理。在擔任上述職務期間，蔡先生主要負責房地產營銷活動及商業地產開發項目的管理、協調及實施。

自2015年1月至2015年12月，其擔任嵩雲網絡(本集團若干附屬公司(即一家網絡、嵩雲(北京)信息及艾歐科技)的前股東)總經理。蔡先生主要負責監督網絡技術開發及諮詢服務業務的營運。

蔡先生曾擔任河南建業英合創意文化有限公司(一家於中國成立並於2019年4月19日撤銷登記的公司)董事。蔡先生亦曾擔任鄭州九天地產顧問有限公司(一家於2008年8月19日在中國成立並已解散的公司)董事。蔡先生確認上述各公司在其撤銷登記前均有償債能力，其撤銷登記乃由於其自成立以來未開始營業或已停止開展業務。其進一步確認，截至最後可行日期，並無因上述各公司撤銷登記而對其提出索賠，且未獲悉因此而對其提出的任何威脅或潛在索賠，以及無未決索賠及／或責任。

蔡先生於2006年6月獲中國鄭州大學授予法學學士學位，當前正在攻讀中國中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

蔡先生於2016年12月獲鄭州市電子商務專家委員會授予專家證書，自2018年8月以來一直為河南省電子商務專業諮詢委員會成員，並自2018年9月起獲鄭州市商務局授予電子商務領軍人物稱號。

### 非執行董事

閔慧東女士(別名：閔閔)，56歲，於2019年10月28日獲委任為本集團非執行董事。

---

## 董事及高級管理層

---

閔女士主要負責審查及支持本集團的整體企業及業務發展以及策略規劃。

在加入本集團前，自1997年4月至2012年10月，閔女士在建業集團附屬公司及聯營公司擔任多個職位，包括(i)自1997年4月至1998年12月擔任建業住宅(中國)管理及人力資源部經理；(ii)自1999年1月至2003年12月擔任河南建業教育產業有限公司總經理，期間其主要負責各幼兒園、中小學的管理和運營；(iii)自2002年10月至2003年12月兼任建業住宅(中國)業務開發部總經理及建業地產月刊主編；(iv)自2003年12月至2004年10月擔任建業住宅(中國)助理總裁；(v)自2004年1月至2006年5月擔任建業住宅(中國)豫西分部副總裁及總經理；(vi)自2006年6月至2009年2月擔任建業住宅(中國)執行總裁；(vii)自2009年8月至2010年1月兼任建業住宅(中國)副總裁及建業住宅(中國)鄭汴分部總經理；(viii)自2010年4月至2011年3月兼任建業住宅(中國)副總裁及河南建業商業地產經營管理有限公司(建業住宅(中國)的一家附屬公司)總經理；(ix)自2011年6月至2012年10月兼任建業住宅(中國)副總裁及建業地產20週年組委會主任；及(x)自2012年8月起兼任建業住宅(中國)副總裁及河南建業文化旅遊地產發展有限公司(建業住宅(中國)的一家附屬公司)總經理。閔女士亦(xi)自2017年7月起擔任南陽建業旅遊開發有限公司(建業住宅(中國)的一家附屬公司)執行董事、法定代表人及總經理；(xii)自2015年5月起擔任洛陽建業文化旅遊產業有限公司(建業住宅(中國)的一家附屬公司)執行董事及法定代表人；及(xiii)自2015年9月起擔任河南建業華誼兄弟文化旅遊產業有限公司(建業住宅(中國)的一家附屬公司)董事、法定代表人及總經理以及該公司鄭州分部總經理。

閔女士於1992年7月自中國河北工程大學(前稱河北煤炭建築工程學院)獲得教育學士學位，並於2006年6月獲得中國中歐國際工商學院EMBA學位。

**李琳女士**，63歲，於2019年10月28日獲委任為本集團非執行董事。自2016年9月加入本集團擔任董事以來，胡太太主要負責審查及支持本集團的整體企業及業務發展以及策略規劃。胡太太為胡先生(控股股東之一)的配偶。胡太太亦為本集團多家附屬公司的董事。

胡太太亦在建業集團擔任過多個職位，包括(i)自2010年6月起，擔任河南建業至尊酒店管理有限公司(建業住宅(中國)的一家附屬公司)法定代表人及總經理；(ii)自2017年4月起，擔任建業住宅(中國)副總裁；及(iii)開封建業大宏西北湖酒店管理有限公司(建業住宅(中國)的一家附屬公司)董事。

---

## 董事及高級管理層

---

胡太太於1979年11月獲中國鄭州大學授予無線自動控制學士學位。

### 獨立非執行董事

**梁翔先生**，54歲，於2020年4月29日獲委任為本集團獨立非執行董事。梁先生主要負責就我們的策略、政策、表現、問責制、資源、關鍵委任及行為規範提供獨立判斷。

在加入本集團前，梁先生於金融領域擁有逾20年經驗。自1997年7月至2000年6月，其擔任摩根士丹利添惠股權研究部分析師。自2000年6月至2001年10月，其擔任Credit Suisse First Boston (Hong Kong) Limited股權研究部主任。自2002年6月至2015年9月，其就職於摩根士丹利亞洲有限公司，最後擔任的職位為投資銀行部董事總經理。自2016年12月至2019年3月，其擔任順豐控股股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002352)副總經理。自2019年11月起，梁先生獲委任為景業名邦集團控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2231)獨立非執行董事。

梁先生曾擔任國匯融資集團有限公司(一家於香港註冊成立並於2002年8月9日解散的公司)董事。梁先生確認，上述公司於其撤銷登記前具有償債能力，而其撤銷登記乃由於其成立後並未開展業務或已停止開展業務。其進一步確認，截至最後可行日期，並無因上述公司撤銷登記而對其提出索賠，且未獲悉因此而對其提出的任何威脅或潛在索賠，以及無未決索賠及／或責任。

梁先生於1990年12月自美國加州大學伯克利分校獲得計算機科學學士學位。

**羅瑩女士**，55歲，於2020年4月29日獲委任為本集團獨立非執行董事。羅女士主要負責就我們的策略、政策、表現、問責制、資源、關鍵委任及行為規範提供獨立判斷。

在加入本集團前，羅女士於投資領域擁有逾20年經驗。自1995年至1999年，羅女士就職於多家知名投資銀行，包括高盛(亞洲)有限責任公司及摩根士丹利添惠。自1999年11月至2001年7月，其擔任法國興業證券(香港)有限公司研究部中國研究主任。自2001年7月至2013年7月，羅女士就職於施羅德投資管理(香港)有限公司，最後擔任的職位為股權基金經理。自2013年9月至2019年9月，其就職於霸菱資產管理(亞洲)有限公司，最後所擔任的職位為董事總經理。自2019年12月起，羅女士擔任GL Capital Management Limited顧問。自2020年3月起，其亦為康哲藥業控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：867)獨立非執行董事。

羅女士曾擔任楠熹科技有限公司(一家於香港成立並於2018年8月17日解散的公司)董事。羅女士確認，上述公司於其撤銷登記前具有償債能力，而其撤銷登記乃由於其成立

---

## 董事及高級管理層

---

後並未開展業務或已停止開展業務。其進一步確認，截至最後可行日期，並無因上述公司撤銷登記而對其提出索賠，且未獲悉因此而對其提出的任何威脅或潛在索賠，以及無未決索賠及／或責任。

羅女士於1987年7月自中國北京大學獲得國際經濟學學士學位，並於1991年6月自加拿大多倫多大學獲得工商管理碩士學位。羅女士自1999年9月起獲特許金融分析師協會認證為特許金融分析師，並自1995年6月起獲英屬哥倫比亞特許專業會計師協會認證為特許專業會計師。

辛珠女士，51歲，於2020年4月29日獲委任為本集團獨立非執行董事。辛女士主要負責就我們的策略、政策、表現、問責制、資源、關鍵委任及行為規範提供獨立判斷。

在加入本集團前，辛女士於會計行業及公眾公司的行政管理方面擁有逾25年經驗。自1990年至2008年，辛女士就職於多家會計師事務所及金融公司，包括於Shenzhen Shekou Chinese Accountancy擔任會計師及於Shenzhen Brewery Limited擔任首席財務官。自2006年2月至今，辛女士就職於多家聯交所上市公司，包括在中國從事物業開發業務的上市公司。自2006年2月至2008年6月，其就職於合生創展集團有限公司(一家聯交所上市公司，股份代號：00754)，所擔任的最後職位為副總裁。自2008年7月至2014年6月，其就職於中國奧園集團股份有限公司(一家聯交所上市公司，股份代號：3883)，最後擔任的職位為執行董事兼執行副總裁。自2014年7月至2016年9月，其先後擔任(i)龍光地產控股有限公司(一家聯交所上市公司，股份代號：3380)首席財務官；及(ii)廣州頤和地產集團執行副總裁。自2018年6月起，其亦擔任康希諾生物股份公司(一家聯交所上市公司，股份代號：6185，該公司從事疫苗開發、生產及銷售)獨立非執行董事。

辛女士於1990年7月畢業於位於中國的中國人民大學，獲得會計學學士學位，並於1999年12月畢業於新西蘭奧克蘭商學院，獲得工商管理碩士學位。辛女士自1996年2月起成為中國執業會計師，自2010年1月起成為澳洲會計師公會會員。

### 一般事項

除上文所披露者外，概無董事：

- (i) 於最後可行日期，與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何其他關係；及

---

## 董事及高級管理層

---

- (ii) 於最後可行日期前三年內於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務。

除本招股章程「附錄四 — 法定及一般資料 — C.有關董事及主要股東的進一步資料 — 3.董事及最高行政人員於本公司及相聯法團的股份、相關股份或債權證中的權益及淡倉」各段所披露的相關權益外，概無董事於股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所定義的任何權益，或擔任於本公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉的公司的董事或僱員。各董事已確認，彼等或彼等各自的緊密聯繫人概無從事直接或間接與我們的業務構成或可能構成競爭或已或可能與本集團有任何利益衝突的任何業務（本集團業務除外），或於該等業務中擁有權益。

除上文所披露者外，經作出一切合理查詢後，盡董事所知、所悉及所信，於最後可行日期，概無其他有關委任董事的事宜須提請股東垂注，且概無根據《上市規則》第13.51(2)條及附錄一A第41段須予披露有關董事的資料。

### 由同一人擔任主席兼首席執行官職務

根據《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》中的守則條文第A.2.1條，主席與首席執行官的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。王俊先生目前為董事會主席兼首席執行官，負責制訂及執行業務策略、年度營運及財務計劃。董事會認為，由王俊先生同時擔任主席和首席執行官兩個職務有利於確保本集團的領導貫徹一致，並可最大化整體策略規劃及執行的效力及效率。董事會認為，鑒於三名獨立非執行董事的多元化背景及經驗，現時的安排並不會導致權力、權責與獨立決策之間的平衡受到損害。此外，我們的審核委員會完全由獨立非執行董事組成，在認為有必要時，審核委員會可自由直接接觸本公司外聘核數師及獨立專業顧問。因此，董事認為，在此情況下偏離《企業管治守則》守則條文第A.2.1條乃屬恰當。除與上述《企業管治守則》第A.2.1條有所偏離外，我們的企業管治常規已遵守《企業管治守則》。

### 高級管理層

我們的高級管理團隊成員負責日常業務運營管理。

**馬楠先生**，32歲，於2019年10月28日獲委任為本集團首席財務執行官。馬先生主要負責監督本集團財務事宜。

馬先生於2018年8月6日加入本集團擔任首席財務執行官。

---

## 董事及高級管理層

---

在加入本集團前，馬先生在運營及金融行業擁有逾八年經驗。馬先生於2010年7月至2013年11月先後擔任法國巴黎銀行CIB財務部分析師及助理經理。於2013年12月至2014年8月，其為怒江控股有限公司(一家從事技術提供、製造及全球貿易服務的公司)創始人、總裁兼首席財務官，主要負責整體運營及財務事宜管理。於2016年8月至2018年8月，其擔任摩根士丹利亞洲有限公司的投資銀行部經理。

馬先生於2010年12月獲香港中文大學授予會計學學士學位，以及於2016年9月獲美國紐約大學授予工商管理碩士學位。

張虎先生，48歲，於2019年10月28日獲委任為本集團副總裁。張先生主要負責管理農業項目及旅遊業務。張先生亦為本集團多家附屬公司的董事。

張先生於2018年10月17日加入本集團並獲委任為副總裁。

在加入本集團前，張先生在物業管理及農業項目管理方面擁有逾20年經驗。於1996年10月至2007年10月，張先生擔任鄭州未來集團有限公司(一家專門從事物業開發以及農產品等商品生產及銷售的公司)辦公室主任，主要負責在各類管理職責及辦公室行政方面協助總經理。自2007年10月至2018年10月，張先生擔任建業集團多個職位，包括(i)自2007年10月至2012年7月兼任河南聖安德魯斯置業有限公司總經理助理及物業開發部經理；(ii)自2012年7月至2016年8月任鄆陵建業綠色基地建設有限公司總經理；及(iii)自2016年8月至2018年10月任河南建業現代農業投資有限公司總經理。於建業集團任職期間，張先生主要負責管理建業集團物業開發及農業項目的運營。

張先生於2008年12月自中國解放軍南京陸軍指揮學院<sup>(附註)</sup>法律專業畢業。

張守凱先生，50歲，於2019年10月28日獲委任為本集團副總裁。張先生主要負責管理建業+平台的運營以及網絡技術開發。張先生亦為本集團多家附屬公司的董事。

張先生於2018年8月16日加入本集團並獲委任為副總裁。

在加入本集團前，張先生在技術行業擁有逾15年經驗。自2002年12月至2003年12月，其就職於貴陽朗瑪信息技術股份有限公司(一家從事提供互聯網服務的公司)。自2004年7月至2009年7月，張先生擔任新浪網技術(中國)有限公司通用通信經理，主要負責管理

---

附註：中國解放軍南京陸軍指揮學院經中華人民共和國中央軍事委員會認證。

---

## 董事及高級管理層

---

通用通信部門的整體業務運營。於2009年6月至2013年1月，其先後擔任盛樂信息技術(上海)有限公司(一家從事計算機硬件及計算機軟件開發、設計、製作及銷售的公司)遊戲開發總監、高級研究員及互動式產品總經理。在以上職位中，其主要負責應用互動技術的產品開發。於2013年1月至2013年5月，張先生擔任北京獵豹移動科技有限公司(前稱貝殼網際(北京)安全技術有限公司)獵豹瀏覽器部門主管。於2013年11月至2015年9月，其擔任神州數碼融信軟件有限公司(一家專門從事提供全面整合金融IT服務的公司)營運專家，主要負責城市智能產品規劃及開發。於2014年8月至2015年9月，其擔任神州數碼金融服務控股有限公司運營總監，主要負責城市智能解決方案的整體開發及運營。於2015年8月至2015年12月，其擔任青島酷控網絡科技有限公司(一家專門從事電子產品開發的公司)首席運營官兼合夥人，主要負責管理整體業務運營。於2015年12月至2018年8月，其擔任嵩雲網絡(我們若干附屬公司(即一家網絡、嵩雲(北京)信息及艾歐科技)的前股東)首席運營官，主要負責監督網絡技術開發及諮詢服務業務的營運(尤其專注於我們建業+移動應用程序(一款致力於提供生活服務的應用程序))。

張先生於1992年7月自中國淮海工學院(現稱江蘇海洋大學)獲得電氣工程專業學士學位，以及於2011年6月自中國廣西大學獲得工商管理碩士學位。

**張鵬華先生**，41歲，於2019年10月28日獲委任為本集團副總裁。張先生主要負責管理建業+平台的產品組合以及內外部服務資源的獲取與整合。張先生亦為本集團一家附屬公司的董事。

張先生於2015年6月加入本集團，其於技術諮詢領域擁有逾12年的經驗。於2015年6月至2017年2月，張先生擔任建業物業管理營運總監，主要負責協助首席運營官管理智能物業。於2017年3月至2019年8月，其擔任建業新生活運營管理部總經理，主要負責監督建業新生活及其附屬公司的營運。張先生於2019年8月9日獲委任為副總裁。

於2006年8月至2014年4月，張先生擔任神州數碼信息系統有限公司(神州數碼集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000034)的附屬公司)諮詢

---

## 董事及高級管理層

---

總監。於2014年12月至2015年5月，張先生擔任北京神州青雲信息技術有限公司總經理，主要負責制定營運目標、整體營運管理及就重大事項作出決策。

張先生於1999年6月在中國山西師範大學獲得計算機科學學士學位。其於2012年12月在中國吉林大學獲得軟件工程碩士學位。

**汪維清先生**，33歲，於2019年10月28日獲委任為本集團副總裁。汪先生主要負責本集團創新物業管理服務體系的開發與執行以及物業管理業務的管理。

汪先生於2018年9月10日加入本集團並獲委任為副總裁。

在加入本集團前，汪先生在物業管理行業擁有10年經驗。於2009年4月至2013年7月汪先生先後擔任金碧物業有限公司(中國恆大集團(一家聯交所上市公司，股份代號：3333)的附屬公司)部門主管、物業管理主任及區域副總經理。於2013年7月至2016年10月，其就職於廣東碧桂園物業服務股份有限公司(碧桂園服務控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：6098)的附屬公司)，最後擔任職位為區域總經理，主要負責管理兩廣地區的物業管理業務運營。於2016年10月至2018年9月，其先後擔任龍湖物業服務集團有限公司(一家聯交所上市公司，股份代號：0960)集團營運總監及區域總經理，主要負責管理華中地區的物業管理運營。

汪先生於2009年6月在中國武漢科技大學獲得生物工程學士學位。其於2016年6月在中國廣西大學獲得旅遊管理碩士學位，並於2017年12月在中國華南科技大學獲得公共管理碩士學位。汪先生目前正在攻讀中國華南農業大學農業經濟管理博士學位。

汪先生於2015年12月被肇慶市企業聯合會及肇慶市企業家協會評為「2014-2015年度肇慶市十大優秀企業家」之一，並於2018年2月被湖南省房地產業協會評為「2017年度湖南省物業管理先進個人」。

**王常然先生**，42歲，於2019年10月28日獲委任為本集團人事行政部總經理。王先生主要負責管理人事行政部。

---

## 董事及高級管理層

---

王先生於2015年10月加入本集團。於2015年10月至2016年5月，王先生擔任建業物業管理人力資源部副總經理。王先生於2016年5月4日獲委任為其當前職位。

在加入本集團前，王先生在鄭州公共管理方面擁有逾10年經驗。於2000年7月至2002年3月，王先生擔任河南省中國旅行社集團有限公司的導遊及操作人員，主要負責提供旅遊服務。於2002年4月至2015年4月，王先生於鄭東新區管委會擔任多個職務，包括辦公室副主任、經濟發展局副局長及財經辦主任。在擔任上述職位期間，其主要負責制定鄭東新區內的行業准入政策、規管中小企業及管理房地產經濟。

王先生在加入本集團前亦曾任職於建業集團。於2015年4月至2015年10月，王先生先後擔任建業住宅(中國)(建業集團的一家附屬公司)鄭州分部的(i)開發運營部副總經理；及(ii)助理總經理，主要負責管理項目開發及政府公關事務。

王先生於2000年7月在中國鄭州工業大學(現稱鄭州大學)獲得英語專業學士學位。

**樊俊平女士**，38歲，於2019年11月20日獲委任為本集團財務總經理，主要負責監督建業新生活的財務事宜。樊女士為本集團多家附屬公司的董事及監事。

樊女士於2015年10月加入本集團，其在會計及金融領域擁有逾12年的經驗。其於2015年10月至2016年8月擔任建業物業管理的財務副經理，主要負責監督其財務事宜。於2016年8月至2017年7月，其擔任建業新生活的財務經理，主要負責審計、稅務、籌資及預算事宜。於2017年7月至2018年8月，其在擔任建業新生活助理財務總經理期間，被委派相同職責。樊女士於2018年8月獲委任為本集團財務副總經理並於2019年11月獲晉升至當前職位。

於2006年7月至2010年7月，樊女士擔任建業住宅(中國)(建業集團的一家附屬公司)的會計員，後為會計師，負責審計、預算及稅務工作。於2010年7月至2015年10月，其先後擔任河南建業至尊酒店管理有限公司(建業集團的一家附屬公司)的會計師、財務經理及業主財務經理，主要負責監督其財務事宜。

樊女士於2006年7月在中國鄭州大學獲得會計學學士學位，並於2013年3月在中國西北工業大學獲得工商管理碩士學位，其於2004年10月獲得河南省財政廳頒發的會計從業資格證書。

---

## 董事及高級管理層

---

**張禮輝先生**，41歲，於2019年10月28日獲委任為本集團建業物業管理副總經理，主要負責制定建業物業管理的整體戰略及主持日常經營工作。張先生亦為本集團多家附屬公司的董事。

張先生於2001年2月加入本集團，於2005年3月前一直擔任建業物業管理的物業管理專員，主要負責業務運營及項目工程資料管理。於2005年3月至2009年7月，張先生擔任建業物業管理的物業管理部經理，主要負責管理該部門的整體業務運營。於2009年7月至2012年5月，張先生兼任建業物業管理的物業管理部經理及助理總經理，主要負責協助總經理處理各項職責及管理物業管理部。自2012年5月起，張先生擔任建業物業管理副總經理，主要負責制定建業物業管理的整體戰略及主持日常經營工作。

張先生曾為河南建業休閒娛樂有限公司(一家於中國成立並已解散的公司)監事。張先生確認上述公司在撤銷登記前具有償債能力，而其撤銷登記乃由於其自成立以來並未開展業務或已停止開展業務。其進一步確認，截至最後可行日期，並無因上述公司撤銷登記而對其提出索賠，且未獲悉因此對其提出的任何威脅或潛在索賠，以及無未決索賠及／或責任。

張先生於2008年7月通過函授學習取得中國中南大學土木工程學士學位。

於2011年7月，張先生自住房和城鄉建設部取得「物業管理師」資格。張先生目前擔任河南省物業管理協會副會長兼鄭州市物業管理協會副會長。於2018年12月，其被樂居財經、新浪財經、中國企業家、中房網及易居中國評為「2018中國十大物業年度CEO」之一。

**聶迎鋒女士**，45歲，於2019年10月28日獲委任為建業物業管理助理總經理及鄭州分部總經理，主要負責管理向鄭州住宅小區(超過30個)提供物業管理服務的業務運營。聶女士亦為本集團一家附屬公司的董事。

聶女士於2006年10月加入本集團，在物業管理行業擁有逾13年經驗。其於2006年10月至2014年12月期間擔任建業物業管理濟源分部總經理，主要負責監督與業績指標達成有關的業務運營。自2015年1月至2015年8月，其擔任建業地產新鄉分部的區域客服經理，主要負責處理行政事宜方面的客戶需求，如取得業權文件及協調向買家移交物業等事宜。聶女士於2015年8月27日就任現職。

---

## 董事及高級管理層

---

聶女士於2000年7月在中國鄭州市職工大學獲得經濟管理學士學位。於2012年4月，聶女士自住房和城鄉建設部取得「物業管理師」資格。聶女士於2015年4月取得濟源市人民政府頒授的助理工程師證書。

**衛定川先生**，43歲，於2019年10月28日獲委任為建業物業管理助理總經理及洛陽分部總經理，主要負責管理我們於洛陽的物業管理業務的運營。

衛先生於1999年1月加入本集團，在物業管理行業擁有逾20年經驗。1999年1月至2004年8月，衛先生於建業物業管理鄭州分部先後擔任保安隊長、管理人、副主任，主要負責整體業務經營管理及實現績效目標。2004年9月至2014年4月，衛先生在建業物業管理的三門峽、濟源、焦作及新鄉分部擔任經理，主要負責整體業務經營管理及實現績效目標。2014年5月至2017年2月，衛先生先後擔任龍城物業服務中心的經理、建業物業管理洛陽分部的副經理及經理，主要負責業務經營及實現績效目標。衛先生於2017年2月27日晉升至現職。

衛先生於2013年7月通過函授學習取得中國河南科技學院物業管理學士學位。衛先生於2004年5月取得住房和城鄉建設部認證的全國物業管理企業經理崗位證書。

**劉輝先生**，44歲，於2019年10月28日獲委任為建業物業管理助理總經理及商丘分部總經理，主要負責管理我們於商丘的物業管理業務的運營。

劉先生於1999年1月加入本集團，且在物業管理行業擁有逾20年經驗。劉先生自1999年1月至2014年8月於建業物業管理的多個分部擔任多個職位，包括：(i)自1999年1月至2005年4月擔任鄭州分部的副經理；(ii)自2005年5月至2008年2月擔任許昌分部的總經理；及(iii)於2008年3月至2014年8月擔任駐馬店分部的總經理。擔任上述職位期間，劉先生主要負責監督與業績指標達成有關的業務運營。自2014年9月至2018年2月，劉先生兼任(i)建業物業管理的助理總經理；(ii)至尊房屋中介的總經理；及(iii)建業物業管理商業資產管理部的總經理。擔任上述職位期間，劉先生主要負責監督整體管理及日常運營。劉先生於2018年2月4日就任現職。

劉先生於1997年7月獲得中國鐵道警察學院（前稱鄭州鐵路公安管理幹部學院）安全管理專業文憑。劉先生於2002年10月完成培訓後，獲住房和城鄉建設部認證為物業管理師。

---

## 董事及高級管理層

---

李正禕先生，42歲，於2019年10月28日獲委任為建業物業管理助理總經理及南陽分部總經理，主要負責管理與南陽高端物業相關的業務運營。李先生亦為本集團一家附屬公司的董事。

李先生於2004年8月加入本集團，在物業管理行業有逾15年經驗。於2004年8月至2018年2月，李先生先後於建業物業管理及其多個分部及附屬公司擔任多個職務，包括(i)自2007年1月至2008年4月擔任經理助理；(ii)自2008年4月至2010年3月擔任經理(焦作分部)；(iii)自2010年3月至2011年2月擔任副經理(新鄉分部)；(iv)自2011年3月至2015年8月擔任經理(三門峽分部)；及(v)自2015年9月至2016年8月擔任物業管理部門(豫東分部)助理總經理。其自2018年3月6日起擔任建業物業管理南陽分部總經理，並負責管理公司業務運營。擔任上述職位期間，其主要負責監督日常業務運營。

李先生於2013年7月獲得中國河南牧業經濟學院物業管理專業文憑，當前正在攻讀中國河南財經政法大學工商管理本科課程。李先生於2014年6月獲住房和城鄉建設部認證為物業管理師，並於2017年7月完成培訓後，獲全國城建培訓中心認證為全國物業行業設施設備管理員。其於2017年8月獲委任為鄭州市物業管理協會副研究員。李先生亦於2018年7月獲南陽市物業管理協會委任為公共秩序專業委員會主任委員及南陽市物業管理協會副會長。

於緊接本招股章程日期前三年內，我們高級管理層各成員均未擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事。

### 公司秘書

杜依雯女士，36歲，於2019年10月28日獲委任為本公司秘書。杜女士符合《上市規則》第3.28及8.17條項下的公司秘書要求。

杜女士在會計及企業融資方面有逾十年經驗。自2006年9月至2013年8月，杜女士任職於香港安永會計師事務所，最後擔任的職位為審計部經理。自2014年3月至2018年1月，杜女士擔任中國宏泰產業市鎮發展有限公司(一家聯交所上市公司，股份代號：6166)公司秘書兼副財務總監。杜女士於2019年4月加入本集團，擔任財務總監。

杜女士於2006年6月自香港科技大學獲得經營管理及會計工商管理學士學位。其自2010年1月為香港會計師公會的資深會員。

### 董事委員會

本公司已按照《上市規則》的企業管治常規要求成立三個董事會轄下委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審核委員會

我們已遵照《上市規則》第3.21條以及《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》成立審核委員會。審核委員會的主要職責是審核及監督本集團的財務報告流程及內部控制系統、審核及批准關連交易，並向董事會提供意見。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，分別是梁翔先生、辛珠女士及羅瑩女士。辛珠女士為委員會主席，具備《上市規則》第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格。

### 薪酬委員會

我們已遵照《上市規則》第3.25條以及《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責是審核我們董事及高級管理層的薪酬方案、花紅及其他薪酬的條款，並就此向董事會提出建議。薪酬委員會由兩名獨立非執行董事及一名執行董事(即梁翔先生、羅瑩女士及王俊先生)組成。羅瑩女士擔任薪酬委員會主席。

### 提名委員會

我們已遵照《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》成立提名委員會。提名委員會的主要職責是就董事的委任及董事會繼任事宜向董事會提出建議。提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事(即王俊先生、梁翔先生及辛珠女士)組成。王俊先生擔任提名委員會主席。

### 董事及管理層薪酬

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度，我們向董事(於其獲委任為董事前以高級管理層及僱員身份)支付的酬金、薪金、津貼、酌情花紅、界定供款退休金計劃及其他實物福利(如適用)總金額分別約為人民幣1.7百萬元、人民幣2.4百萬元及人民幣4.8百萬元。有關往績記錄期間所有董事薪酬的詳情，請參閱本招股章程附錄一所載會計師報告附註35。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度，向本公司五名最高薪酬人士支付的薪酬總額(包括工資、薪金、花紅、退休金費用、住房公積金、醫療保險及其他社會保險)分別約為人民幣4.1百萬元、人民幣5.5百萬元及人民幣15.0百萬元。

---

## 董事及高級管理層

---

於往績記錄期間，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付且該等人士亦無收取任何薪酬，作為吸引該等人士加盟或加盟本公司後的獎勵。於往績記錄期間，我們概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付且該等人士亦無收取任何補償金，作為離任本公司任何附屬公司管理職務的補償。

根據現行有效的安排，我們估計截至2020年12月31日止年度的董事酬金總額(不含酌情花紅及以股份為基礎的開支)將約為人民幣5.1百萬元。

為激勵董事、高級管理層及僱員，我們於2020年4月29日有條件採納首次公開發售前購股權計劃。有關進一步詳情請參閱「附錄四 — 法定及一般資料 — D.首次公開發售前購股權計劃」。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或任何附屬公司並無支付或應付予董事或五名最高薪酬人士的任何其他款項。

除上文所披露者外，概無董事有權收取本公司的其他特殊福利。

### 合規顧問

我們已依據《上市規則》第3A.19條委任博思融資有限公司擔任我們的合規顧問(「合規顧問」)。我們的合規顧問將就遵守《上市規則》和適用的香港法例向我們提供指引和建議。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向我們提供建議，包括：

- (a) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬定進行可能為須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份回購)時；
- (c) 我們擬動用全球發售所得款項的方式與本招股章程所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本招股章程所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所根據《上市規則》第13.10條就本公司上市證券價格或成交量的不尋常波動或任何其他事宜向我們作出查詢。

合規顧問的委任期限自上市日期開始，預期於本公司自上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績符合《上市規則》第13.46條之日結束。

### 董事會多元化

董事會已根據《上市規則》第13.92條採納董事會多元化政策。為實現可持續和均衡的發展，我們致力於提升董事會的多元化，以引入創新、新鮮和廣泛的業務視角，並改進董事會的決策過程。董事會認為，實現多元化將有助於本公司更好地了解和滿足客戶的需求，並保持我們在物業管理服務行業的競爭優勢。

---

## 董事及高級管理層

---

我們將基於一系列多元化視角選擇候選董事，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業經驗、技能、知識和服務年限。所有董事會成員的委任將基於所選候選人可能帶給董事會的精英管理和貢獻，並在充分考慮董事會多元化的裨益後，根據客觀標準考慮候選人。提名委員會將持續監督董事會多元化政策的實施。提名委員會須每年在我們的公司管治報告中報告多元化視角下的董事會構成，並概述董事會多元化政策，實施該政策的可衡量目標以及實現董事會多元化目標的進展。

根據董事會多元化政策，董事會目前由不同性別、年齡、文化和教育背景的成員組成。王俊先生擁有會計、企業融資及物業領域的經驗。蔡斌先生通過其在建業集團的經驗，對本集團營運所在市場擁有深刻了解及經驗。各獨立非執行董事均擁有其各自領域(包括會計、財務及投資領域)的專業知識。