

董事及高級管理層

概覽

下表載列我們董事及高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任 為董事的日期	加入本集團 之日期	角色及職責
董事					
陳志平	44歲	執行董事、董事會主席 及行政總裁	2019年7月22日	2009年9月21日	監督本集團的整體管理及業務運營、協調董事會事務、制定戰略及運營計劃及作出重大業務決策
熊少明	48歲	執行董事兼副總經理	2019年10月25日	2009年9月31日	領導本集團戰略規劃、執行董事會制定的業務目標及管理日常運營
王貴升	49歲	執行董事、首席財務官 及聯席公司秘書	2019年10月25日	2018年4月1日	負責本集團財務規劃及管理、監督會計部門、法律部門及公司秘書事務
劉金成博士	55歲	非執行董事	2019年10月25日	2014年4月1日	就本集團的業務發展提供戰略建議
鍾山	48歲	獨立非執行董事	2019年[●]	2019年[●]	向董事會提供獨立意見及判斷
閻小穎	44歲	獨立非執行董事	2019年[●]	2019年[●]	向董事會提供獨立意見及判斷
劉杰博士	42歲	獨立非執行董事	2019年[●]	2019年[●]	向董事會提供獨立意見及判斷

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任 為高級管理層的 日期	加入本集團 之日期	角色及職責
高級管理層					
邱凌雲	43歲	董事會秘書	2015年7月28日	2011年1月6日	董事會會議及相關事務的協調及投資者關係管理
羅春華	49歲	運營部總經理	2017年6月29日	2010年11月1日	監督本集團的業務發展
潘衛東	43歲	技術中心總經理	2014年4月1日	2014年4月1日	監督本集團產品研發

我們的董事及高級管理層與其他董事、高級管理層或任何主要股東或控股股東並無任何關係。

董事

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。董事會的職能及職責包括召開股東大會、於股東大會上呈報董事會工作、實施股東大會通過的決議案、釐定業務及投資計劃、編製年度財務預算及財務報表及編製溢利分配及增加或減少股本的提案。此外，董事會負責根據組織章程大綱及細則以及所有其他適用法律及法規(包括上市規則)行使其他權力、職能及職責。

執行董事

陳志平先生，44歲，本集團的執行董事、董事會主席及行政總裁。陳先生主要負責本集團的整體管理及業務運營，包括協調董事會事務、制定戰略及運營計劃及作出重大業務決策。陳先生在電子霧化行業中擁有逾10年的經驗，且於業務管理方面極具經驗。陳先生是我們業務策略及目前已取得成就的主要推動力量並將繼續監督我們的運營及業務管理。

陳先生於2009年成立深圳麥克韋爾並自彼對起擔任深圳麥克韋爾的總經理。此外，於2017年6月，陳先生獲委任為深圳麥克韋爾董事會主席。

董事及高級管理層

陳先生於1999年7月畢業於上海同濟大學市場營銷專業，獲經濟學學士學位及於2014年10月，在深圳獲中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

熊少明先生，48歲，本集團執行董事兼副總經理且主要負責領導本集團戰略規劃、執行董事會制定的業務目標及管理日常運營。

於2009年，熊先生加入深圳麥克韋爾並自彼時起擔任深圳麥克韋爾之副總經理。自2015年7月至今，熊先生亦已任職深圳麥克韋爾監事會監事及主席。

熊先生於1994年6月在武漢畢業於武漢理工大學物資管理專業。

王貴升先生，49歲，本集團執行董事兼首席財務官。王貴升先生於2018年4月加入本集團，及自2018年6月起擔任深圳麥克韋爾之首席財務官。王貴升先生主要負責本集團財務規劃及管理、監督會計部門、法律部門及公司秘書事務。王貴升先生於財務管理、會計、稅務及業務管理方面擁有逾20年的經驗，尤其是，王貴升先生在擔任聯交所及中國其他交易所公開上市公司之董事及高級管理層方面擁有逾14年的經驗。

2005年7月至2010年10月，王貴升先生於茂業商業股份有限公司(前稱為成商集團股份有限公司，一間於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600828))擔任董事。2007年8月至2010年10月，王貴升先生於茂業國際控股有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：00848))擔任董事兼首席財務官。2010年6月至2010年10月，王貴升先生於中嘉博創資訊科技股份有限公司(前稱為茂業通信網路股份有限公司及秦皇島渤海物流控股股份有限公司，一間於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：000889))擔任董事。於2010年11月，王貴升先生加入敏華控股有限公司(一間於聯交所上市之公司(股份代號：01999))，於2011年1月彼獲委任為該公司之首席財務官並亦於2011年5月獲委任為執行董事，任期直至彼於2018年3月辭任為止。2013年7月至2017年9月，王貴升先生亦擔任敏華控股有限公司之公司秘書。王貴升先生目前為信義汽車玻璃香港企業有限公司(一間於聯交所主板上市之公司(股份代號：08328))之獨立非執行董事，及深圳明陽電路科技股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市之公司(股份代號：300739))之獨立董事。

董事及高級管理層

王貴升先生於1993年7月畢業於中國金融學院且合併後現稱為北京對外經濟貿易大學保險專業，獲經濟學學士學位及於2014年8月在深圳獲中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。王貴升先生於2009年12月成為中國註冊會計師協會（「中國註冊會計師協會」）及於2013年7月成為香港會計師公會之註冊會計師及自2003年4月起為英國特許公認會計師公會（「英國特許公認會計師公會」）會員。

王貴升先生為撤銷註冊前於中國註冊成立的公司之主管：

公司名稱	緊接撤銷註冊前的主要業務活動	撤銷註冊日期
蕪湖敏華家具銷售有限公司	傢俱及家居用品銷售	2014年11月26日
中山敏華家具有限公司	傢俱及家居配件銷售	2018年4月10日
南昌敏華家具有限公司	傢俱及家居用品銷售	2013年12月24日
惠州市嘉年名華家具有限公司	傢俱及手工配件銷售	2017年12月29日

王貴升先生確認，上述各撤銷註冊的公司於其撤銷註冊時均具有償付能力，撤銷註冊屬自願，方式為向國家市場監督管理總局的相關當地分支機構提交申請，原因為停止業務運營。

非執行董事

劉金成博士，55歲，非執行董事，主要負責就本集團業務發展提供戰略建議及指引。於2019年10月，劉金成博士獲調任為非執行董事。劉金成博士於中國電池行業擁有約18年的經驗。

劉金成博士於2001年12月加入惠州億緯鋰能，其目前為惠州億緯鋰能的法定代表人及董事會主席。

董事及高級管理層

於1993年8月，劉金成博士於武漢的武漢大學獲理學碩士學位，並於2004年12月獲廣州華南理工大學材料物理化學博士學位。此外，其於2012年9月在上海獲中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

鍾山先生，48歲，於2019年[●]作為獨立非執行董事加入本集團。彼主要負責向董事會提供獨立建議及判斷。

鍾先生在金融業務管理方面擁有豐富經驗。彼自2017年9月起為英諾賽科(蘇州)科技有限公司之首席財務官。於2007年4月及2017年9月期間，鍾先生為麗珠醫藥集團股份有限公司的非執行董事及其董事會戰略委員會委員，該公司為一間於深圳證券交易所(股份代號：000513)及聯交所(股份代號：01513)上市的公司。自2006年8月至2017年9月，鍾先生擔任健康元藥業集團股份有限公司的副總經理，該公司為一間於上海證券交易所(股份代號：600380)上市的公司。鍾先生於2017年5月獲調任為英國特許公認會計師公會(華南)專家指導小組成員。

鍾先生畢業於福建華僑大學應用化學系應用化學專業並於1993年7月獲得畢業文憑。彼於1999年8月獲准成為英國特許公認會計師公會成員。

鍾山先生為以下撤銷註冊前於中國註冊成立的公司之董事：

<u>公司名稱</u>	<u>緊於撤銷註冊前的主要業務活動</u>	<u>撤銷註冊日期</u>
深圳市元泓創業投資有限公司	股權投資及投資諮詢	2009年8月20日

鍾山先生確認，上述撤銷註冊的公司於其撤銷註冊時具有償付能力，撤銷註冊屬自願，方式為向國家市場監督管理總局的相關當地分支機構提交申請，原因為停止業務運營。

閻小穎先生，44歲，於2019年[●]加入本集團，擔任獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立建議及判斷。

董事及高級管理層

閻先生於金融行業擁有約14年的經驗。於2016年5月，彼成立滙盛集團控股有限公司並一直擔任董事。彼於2005年8月至2016年5月在野村國際(香港)有限公司工作而彼於該公司之最後職位為執行董事。自2009年2月以來，閻先生亦為中國人民政治協商會議成都市委員會委員及自2013年2月以來為常務委員。

閻先生於1998年11月獲香港城市大學法學學士學位及於1999年6月獲香港大學法學專業證書。此外，閻先生於2001年11月自香港城市大學獲得中國法與比較法法學碩士學位。閻小穎先生分別於2001年11月及2002年2月獲准成為香港高等法院及英格蘭及威爾士最高法院的律師。

劉杰博士，42歲，於2019年[●]加入本集團，擔任獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立建議及判斷。

劉杰博士擁有約19年醫學領域學習及工作經驗。劉杰博士分別於2001年12月及2007年5月獲得中華人民共和國國家衛生健康委員會(前稱為衛生部)的執業醫師證書及呼吸科專業資格。彼於2011年3月獲廣東省人力資源和社會保障廳認可為合格的呼吸科副主任醫師。

於2000年6月，劉杰博士獲廣州醫科大學(前稱為廣州醫學院)的臨床醫學醫學專業學士學位，並於2007年7月及2018年6月，彼分別在廣州取得廣州醫科大學內科學專業醫學碩士學位及博士學位。於2013年6月，劉杰博士獲委任為廣東省醫學會罕見病學分會(「分會」)會員及於2017年5月獲委任為該分會呼吸科團隊的副主任醫師。自2016年12月起，彼擔任中國研究型醫院學會罕見病分會常務理事；自2017年6月起，彼為中國醫師協會呼吸醫師分會間質性肺病委員會會員。

除上文披露者外，概無董事於緊接本文件刊發日期前三年內在香港或海外其他上市公司擔任其他董事職務。有關董事的詳情請參閱本文件附錄五「法定及一般資料」一節，當中載有董事的服務合同及薪金、股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)詳情。除本文件披露者外，經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確

董事及高級管理層

信，各董事概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露，亦無其他有關董事的重大事宜須提請股東垂注。

高級管理層

本集團的高級管理層團隊(不包括上述執行董事)如下：

邱凌雲先生，43歲，本集團董事會秘書。邱先生主要負責本集團的董事會會議及相關事務的協調及投資者關係管理。邱先生擁有約5年財務管理經驗。

除擔任董事會秘書外，邱先生自2011年1月至2016年7月擔任深圳麥克韋爾首席財務官。

邱先生於1999年7月在上海畢業於上海大學工業國際外貿專業，獲工學學士學位，並於2015年10月在上海取得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

羅春華先生，49歲，為本集團運營部總經理。羅先生於2010年11月加入本集團擔任研發部負責人。羅先生主要負責監督本集團業務發展。羅先生於管理及研發電器方面擁有逾10年經驗。

加入本集團前，羅先生曾於多個職位專注於技術研發。1998年7月至2008年2月，羅先生於東莞偉易達集團的東莞偉易達電子通訊設備廠擔任副經理。自2008年1月起，羅先生於廣州名美科技有限公司(前稱為廣州明美電子有限公司)擔任經理約三年，負責管理及專業技術。

羅先生於1992年7月在北京本科畢業於北京理工大學無線電工程學院，並於2007年1月取得廣州華南理工大學電子與通信工程專業工程碩士學位。羅先生於1998年11月獲中國兵器工業總公司授予科技進步二等獎。

潘衛東先生，43歲，彼自2014年4月加入本集團，擔任技術中心總經理。潘衛東先生主要負責監督我們的產品研發。潘衛東先生於業務經營及研發方面擁有超過9年的經驗。

董事及高級管理層

加入本集團前，潘衛東先生於2010年3月至2014年3月擔任深圳優合勝通信技術有限公司的運營總監。

潘衛東先生於1997年6月本科畢業於十堰湖北汽車工業學院熱加工技術及設備工程，並於2017年8月，在深圳取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

聯席公司秘書

王貴升先生，於2019年12月10日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。王貴升先生亦為一名執行董事。有關彼之履歷，請參閱本節「一董事一執行董事」一段。

鄭彩霞女士，於2019年12月10日獲委任為本公司的聯席公司秘書之一。鄭彩霞女士為卓佳專業商務有限公司的企業服務部經理，該公司為一家全球專業服務提供商，專注於綜合業務、企業及投資者服務。

鄭彩霞女士，工商管理學學士，且為香港特許秘書公會（「香港特許秘書公會」）及英國特許秘書及行政人員公會（「英國特許秘書及行政人員公會」）的特許秘書及特許管治專業人士。

鄭彩霞女士於公司秘書服務領域擁有逾10年的專業經驗，且彼一直向香港上市公司以及跨國、私營及離岸公司提供專業企業服務。

董事委員會

審計委員會

本公司已成立審計委員會，並根據上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則制定其書面職權範圍。我們的審計委員會的主要職責為評估、監察及批准我們的財務匯報流程、風險管理與內部控制系統，並為我們的董事會提供建議及意見。審計委員會的成員為鍾山先生、閻小穎先生及劉杰博士。鍾山先生為審計委員會主席。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，並根據上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則制定其書面職權範圍。我們的薪酬委員會的主要職責為就我們支付予我們的董事及高級管理層的薪酬及其他福利進行評估並向董事會作出建議。我們所有

董事及高級管理層

董事及高級管理層的薪酬由我們的薪酬委員會定期監察，以確保彼等的薪酬及補償處於適當水平。薪酬委員會的成員為閻小穎先生、劉杰博士及陳先生。閻小穎先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司已成立提名委員會，並根據上市規則附錄14所載企業管治守則制定其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為考慮合適且合資格人選擔任董事並向董事會作出建議，以及定期審核董事會的架構、規模及組成以及本公司採取的董事會多元化政策。提名委員會的成員為陳先生、鍾山先生及劉杰博士。陳先生為提名委員會主席。

董事會多元化

為提升董事會效率並保持企業管治的高標準，我們已採納董事會多元化政策，其中載列了實現並保持我們董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們透過考慮多種因素(包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、民族及服務年限)實現董事會多元化。

我們的董事具有不同領域(包括銷售、會計、業務管理、經濟學、科技及醫療行業)的知識、技能及經驗。彼等取得不同專業的學位(包括經濟學、工商管理、工程、法律及醫學)。我們擁有一位不同行業背景的獨立非執行董事，佔我們董事會成員的三分之一。此外，我們董事會成員的年齡跨度較大，從42歲至55歲不等。

鑒於當前組成董事會之董事成員均為男性，我們認為可改善董事會層面的性別多元化。我們的提名委員會將盡最大努力於未來內物色女性候選人及向董事會推薦以供考慮委任為董事。我們承認，任何董事會委任均以用人唯才為原則，且充分考慮董事會成員多元化之裨益後，將根據客觀標準考慮候選人。我們將努力增加女性代表，並參照利益相關者的預期以及國際及當地建議最佳慣例在性別多元化方面實現適當平衡，從而實現董事會性別均等的最終目標。我們亦將確保聘用中高級員工時有性別多元化且我們致力為女性員工提供職業發展機會，以使我們將於若干年內陸續出現由女性出任高級管理層及董事會的潛在替任人選。

董事及高級管理層

我們的提名委員會負責確保我們董事會成員的多元化並遵守上市規則附錄14所載的企業管治守則項下管理董事會多元化的相關守則。我們的提名委員會將不時檢討董事會多元化政策及多元化概況(包括性別均衡)以確保其持續的有效性。我們亦將每年於我們的企業管治報告中披露董事會多元化政策的執行情況。

我們亦致力於採納類似方法提升本公司從董事會下至所有其他層面的多元化(包括但不限於性別多元化)，以提升我們整體企業管治的有效性。

董事及高級管理層薪酬

於截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度各年及截至2019年6月30日止六個月，董事已收取的薪酬總額(包括袍金、薪金、養老金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物福利)分別為約人民幣1.0百萬元、人民幣1.1百萬元、人民幣3.7百萬元及人民幣1.7百萬元。

於截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度各年及截至2019年6月30日止六個月，向本公司五位最高薪酬人士(包括董事)支付的袍金、薪金、養老金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物福利總額分別為約人民幣3.1百萬元、人民幣3.2百萬元、人民幣7.8百萬元及人民幣3.3百萬元。

根據現時生效的安排，估計於截至2019年12月31日止年度應付董事的薪酬(不包括以股份為基礎的付款及酌情花紅)總額預計約為人民幣4.10百萬元。

於截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度及截至2019年6月30日止六個月，我們概無向董事或五位最高薪酬人士支付薪酬以吸引彼等加盟，或於加盟本公司時支付，或作為離職補償支付該等金額。此外，概無董事於同期放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，於截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度各年及截至2019年6月30日止六個月，本集團概無任何已付或應付董事的其他款項。

董事會將審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬方案，彼等於[編纂]後將獲薪酬委員會提供建議，有關建議將考慮可資比較公司所付薪金、董事投入的時間及承擔的職責以及本集團的表現。

董事及高級管理層

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於我們的股份在聯交所[編纂]後擔任我們的合規顧問(「合規顧問」)。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於我們在下列情況作出諮詢時，向我們提供意見：

- 刊發任何公告、通函或財務報告前；
- 於擬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；
- 我們擬以有別於本文件所詳述的方式使用[編纂]所得款項或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- 聯交所就本公司股份的價格或[編纂]量的異常變化向本公司作出查詢時。

委任期限將自[編纂]起至本公司發佈關於[編纂]後起計首個完整財政年度的財務業績的年報當日止。委任可由雙方協議延長。

企業管治守則

陳先生為我們的主席兼行政總裁。憑藉於電子霧化行業的豐富經驗，陳先生負責監督本集團整體管理及業務營運、協調董事會事務、制訂戰略及營運計劃並作出主要業務決策。董事會認為由同一人出任主席及行政總裁兩職有利於本集團的管理。高級管理層及董事會由經驗豐富而能幹的人才組成，在營運過程中會確保權力及權限的平衡。董事會現由三名執行董事(包括陳先生)、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此在組成上具備頗為獨立的元素。

除上文所披露者外，我們遵守上市規則附錄14所載企業管治守則的所有守則條文。

購股權計劃

為就我們的董事、高級管理層及其他僱員為本集團作出的貢獻向彼等提供獎勵，並為本集團吸引及挽留適當人員，我們採納[編纂]購股權計劃及有條件採納[編纂]購股權計劃，據此，我們可能向本集團合資格董事、高級管理層及僱員授予購股權。有關進一步資料，請參閱本文件附錄五「D.購股權計劃」一段。