

## 董事、監事及高級管理層

### 董事會

董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	委任為董事日期	加入本集團日期	職責	與其他董事、監事及高級管理層的關係
<b>執行董事</b>						
劉志光先生	40歲	主席兼執行董事	2010年 12月6日	2010年 12月17日	負責制定企業策略、策劃、業務發展及監督本集團的整體營運，為提名委員會主席及薪酬委員會成員	劉學景先生之子
肖東生先生	48歲	執行董事兼總經理	2018年 11月1日	2010年 12月17日	負責本集團銷售及營銷職能	無
區永昌先生	59歲	執行董事兼副總經理	2018年 11月1日	2018年 1月1日	負責本集團戰略規劃及肉類採購職能	無
王進聖先生	57歲	執行董事、副總經理兼養殖事業部總經理	2013年 10月15日	2013年 9月30日	負責本集團養殖職能	無
<b>非執行董事</b>						
劉學景先生	68歲	非執行董事	2010年 12月6日	1997年 4月22日	向董事會提供意見	劉志光先生之父
張傳立先生	58歲	非執行董事	2010年 12月6日	1997年 4月22日	向董事會提供意見	無

## 董事、監事及高級管理層

### 獨立非執行董事

姓名	年齡	職位	委任日期	加入 本集團日期	職責	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
郭田勇先生	51歲	獨立非執行 董事	2019年 8月8日	2019年 8月8日	向董事會提供獨立意見及為薪酬委員會主席以及審核委員會和提名委員會成員	無
張曄先生	48歲	獨立非執行 董事	2019年 8月8日	2019年 8月8日	向董事會提供獨立意見及為審核委員會和提名委員會成員	無
鍾偉文先生	56歲	獨立非執行 董事	2019年 8月8日	2019年 8月8日	向董事會提供獨立意見及為審核委員會主席和薪酬委員會成員	無

### 執行董事

劉志光先生，40歲，為董事會主席兼執行董事。彼於2018年11月1日及2010年12月6日分別獲委任為董事會主席及董事。彼主要負責制定企業策略、策劃、業務發展及監督本集團的整體營運。彼為提名委員會主席及薪酬委員會成員。

劉志光先生在企業及業務管理方面擁有逾16年經驗，且於家禽業擁有9年經驗。其於2010年12月加入本集團。於加入本集團前，彼自2002年7月至2005年9月及自2006年12月至2009年10月分別擔任鳳祥集團總經理助理及副總經理。彼自2005年9月至2006年12月擔任祥光銅業總經理助理，且自2006年12月起一直擔任祥光銅業的總經理。自2009年10月起，劉志光先生一直擔任新鳳祥集團董事局副主席兼總裁。自2017年12月起，彼亦一直擔任新鳳祥集團的黨委副書記。彼為第十二屆及第十三屆山東省人民代表大會的代表。

劉志光先生於2002年6月獲得中國中央財經大學經濟學學士學位。劉志光先生亦於2006年7月畢業於英國劍橋大學，並獲得哲學碩士學位。

劉志光先生為控股股東之一且為劉學景先生的兒子。

肖東生先生，48歲，為本公司執行董事兼總經理。彼於2018年11月1日獲委任為董事。

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

彼主要負責本集團銷售及營銷職能。彼亦為鳳祥食品及日本鳳祥的董事。

肖先生在企業及業務管理方面擁有逾22年經驗。彼於2010年12月加入本集團。自2010年12月至2011年12月，彼擔任本公司青島分部業務部經理。自2011年12月起，彼於鳳祥食品發展擔任總經理兼國際營銷中心總經理。自2019年6月起，彼亦於鳳祥食品擔任總經理。

於加入本集團前，肖先生自1996年6月至2010年12月擔任鳳祥集團青島分部業務部經理。

肖先生於1994年7月獲得中國南京化工學院（現稱南京工業大學）工學學士學位。

**區永昌先生**，59歲，為本公司執行董事兼副總經理。彼於2018年11月1日獲委任為董事。彼主要負責本集團的戰略規劃及肉類採購職能。

區先生在業務及採購管理方面擁有逾25年經驗。彼於2018年1月加入本集團，擔任本公司副總經理。彼亦自1994年4月至2017年12月於百勝諮詢（上海）有限公司（一家主要在中國為餐飲業提供管理、商業及貿易諮詢服務的公司）擔任多個職位，其最後職位為採購管理部副總裁。

區先生於1984年11月完成了獲Institute of Supervisory Management（現稱Institute of Leadership and Management，為一家位於英國的領導力、培訓及管理專業資格提供商）認可的管理學專業課程。區先生亦於2013年5月在美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院完成其管理人員培訓課程。

**王進聖先生**，57歲，為本公司執行董事、副總經理兼養殖事業部總經理。彼於2013年10月15日獲委任為董事。彼主要負責本集團的養殖職能。王先生現亦為鳳祥食品發展、鳳祥實業及陽穀祥雨有機肥的董事。

王先生在家禽業擁有逾30年經驗。彼於2013年9月加入本集團。在內部部門重組前，彼曾自2013年9月至2015年8月擔任本公司養殖事業部總經理，並於2013年9月起擔任本公司副總經理。隨後，自2015年8月至2018年11月，彼擔任本公司總經理。

於加入本集團前，彼自1989年5月至1992年9月擔任北京農業大學（現稱中國農業大學）教學實驗場種雞場的技術員及場長。彼亦自1992年9月至2003年7月擔任北京農業大學正大

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

肉雞發展中心副總經理兼總經理。王先生自2003年7月至2013年9月擔任正大集團農牧食品企業(中國區)董事長辦公室助理副總裁及中國區家禽事業線總裁及副董事長等多個職位。彼亦自2009年6月至2013年9月擔任國家肉雞產業技術體系北京綜合試驗站站長。

彼於1985年7月在位於中國的張家口農業專科學校完成了畜牧專業的學習。彼於2011年1月在位於中國的中國人民大學農業與農村發展學院完成了工商管理學的學習。彼亦於2017年3月獲得山東省農業技術職務高級評審委員會頒發的高級畜牧師資格證書。

### 非執行董事

**劉學景先生**，68歲，本公司創始人兼非執行董事。彼於2010年12月6日獲委任為董事。彼主要負責向董事會提供意見。

劉學景先生在企業及業務管理方面擁有逾35年經驗及於家禽業方面擁有28年經驗。彼自1997年4月至2000年12月擔任鳳祥食品發展的董事。彼自2010年12月6日至2018年11月1日擔任董事局主席。

於創辦本集團前，劉學景先生自1971年8月至1983年9月為陽穀縣安樂鎮劉廟村的植棉工人及技術員。劉學景先生自1985年2月至1991年10月擔任陽穀縣植物油加工廠廠長。隨後，自1991年10月至1994年6月，彼擔任山東陽穀畜牧實業公司經理。劉學景先生自1994年6月起擔任鳳祥集團董事長。彼亦自2005年12月起一直擔任祥光銅業董事長。自2009年10月及2012年12月起，劉學景先生分別一直擔任新鳳祥集團董事局主席及黨委書記。彼為第九屆、第十屆、第十一屆、第十二屆及第十三屆全國人民代表大會的代表。

劉學景先生於1969年7月在位於中國的陽穀縣安樂鎮中學完成了高中教育。

劉學景先生為控股股東之一且為劉志光先生的父親。

**張傳立先生**，58歲，為非執行董事。彼於2010年12月6日獲委任為董事。彼主要負責向董事會提供意見。

張先生在企業及業務管理方面擁有逾23年經驗。彼自1997年4月至2000年12月擔任鳳祥食品發展董事。

於加入本集團前，彼自1980年9月至1990年9月擔任陽穀縣實驗中學(前稱陽穀縣城鎮中學)的教師。彼自1990年9月至1995年8月擔任陽穀縣發展和改革局行政人員。彼自1995年8月

## 董事、監事及高級管理層

至2001年8月擔任鳳祥集團副總經理。彼自2001年8月起一直擔任中科鳳祥生物工程股份有限公司董事。張先生自2015年3月、2015年10月及2016年12月起分別擔任新鳳祥集團、魯西南醫院有限公司及鳳祥集團的董事。

張先生於1981年1月畢業於中國聊城師範專科學校數學專業。彼於1993年6月在中國山東幹部函授大學完成了三年制經濟管理兼讀課程。

### 獨立非執行董事

郭田勇先生，51歲，為獨立非執行董事。彼於2019年8月8日獲委任為董事。彼為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

郭先生在銀行及金融業方面擁有近30年經驗。其工作經歷包括：

公司名稱	主要業務活動	職位與職責	服務年期
中國人民銀行煙台市中心支行	作為商業銀行運營	就職於電腦部及清算中心	自1990年7月至1993年8月
中央財經大學	大學	教授	自1999年9月起至今
方大炭素新材料科技股份有限公司 (上海證券交易所上市公司， 證券代碼：600516)	提供石墨及炭素製品	獨立董事	自2009年1月至2012年3月
北京中長石基信息技術股份有限公司 (深圳證券交易所上市公司， 證券代碼：002153)	從事酒店信息管理系統軟件開發及銷售	獨立董事	自2010年11月至2013年11月
鼎捷軟件股份有限公司(深圳證券交易所上市公司， 證券代碼：300378)	提供軟件解決方案	獨立董事	自2014年5月起至2020年5月

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

公司名稱	主要業務活動	職位與職責	服務年期
恒生電子股份有限公司(上海證券交易所上市公司，證券代碼：600570)	提供金融軟件及網絡服務	獨立董事	自2014年10月起至今
天津銀行股份有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：01578)	作為商業銀行運營	獨立非執行董事	自2014年12月至2018年6月
河北四通新型金屬材料股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼：300428)	從事鋁基功能母合金的研發、製造及銷售	獨立董事	自2014年2月至2017年4月
江西銀行(聯交所主板上市公司，股份代號：01916)	作為商業銀行運營	獨立非執行董事	自2016年3月至2019年5月
平安銀行股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼：000001)	提供零售及公司銀行服務	獨立董事	自2016年11月起至今
貴陽銀行股份有限公司(上海證券交易所上市公司，證券代碼：601997)	作為商業銀行運營	獨立董事	自2010年3月至2017年7月
浙江東方金融控股集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，證券代碼：600120)	作為整合商業流通、金融投資及房地產開發的綜合性企業集團運營	獨立董事	自2017年10月起至今

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

公司名稱	主要業務活動	職位與職責	服務年期
平安健康醫療科技有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：01833)	提供一站式醫療保健生態系統平台	獨立非執行董事	自2018年5月起至今
艾艾精密工業輸送系統(上海)股份有限公司(上海證券交易所上市公司，證券代碼：603580)	從事輸送帶的研發、生產及銷售	獨立董事	自2018年10月起至今

郭先生於1990年7月完成了中國山東大學控制科學專業的學習，於1996年7月在中國獲得中國人民大學經濟學碩士學位，亦於1999年9月在中國獲得了中國人民銀行總行金融研究所經濟學博士學位。

董事及獨家保薦人已考慮郭先生在上市公司兼任董事及其他職務的情況。經計及以下因素後，董事認為，郭先生將有充足時間處理本公司事務：

- (a) 雖然郭先生目前在五家上市公司擔任職務，但其在本公司的職責是作為獨立非執行董事，為董事會提供獨立意見。郭先生已向本公司確認，考慮到其經驗及其之前在不同上市公司擔任的職務，其有能力且能夠投入足夠時間來履行作為獨立非執行董事的職責及責任；
- (b) 自2009年以來，郭先生在香港、深圳及上海的多家公司擔任不同董事職務，且董事認為其已用時間證明其有能力處理不同需求。其已確認在其參與的不同上市公司中，並未遇到任何與時間投入及管理有關的困難，且其參與的上市公司均未對其在任何一家公司投入的時間提出質疑或投訴；及
- (c) 此外，根據《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》和《企業管治報告》，董事會將定期檢討各董事是否投入充足時間來履行其職責。董事會將不時檢討董事出席董事會及董事會委員會會議的記錄。董事會將定期評估董事投入時間的任何重大變動，若有任何疑問，董事會將設法與相關董事解決該等疑問。擬重選任何董事時，我們亦將在致股東的通函及／或隨附相關股東會議通知的解釋性說明中列明董事會認為選舉該人士的原因，以及(如適當或另有要求)該人士是否能夠為董事會投入充足時間。

## 董事、監事及高級管理層

基於上文所列因素，獨家保薦人贊同董事的觀點，即認為郭先生能夠投入充足時間來履行其作為獨立非執行董事的職責。

**張曄先生**，48歲，為獨立非執行董事。彼於2019年8月8日獲委任為董事。彼為審核委員會及提名委員會成員。

張先生在企業及業務管理方面擁有逾26年經驗。張先生自1993年7月至1999年5月擔任三星物產上海辦事處的經理。彼隨後自1996年6月至2010年10月擔任睿也德信息(上海)有限公司(前稱易貿資訊(上海)有限公司，一家主要從事就投資信息、科技信息及業務管理提供諮詢服務的公司)首席執行官。張先生自2010年11月起一直擔任上海易貿科技控股有限公司(一家主要從事提供信息諮詢服務、商務會展、交易經紀、供應鏈管理及融資服務的公司)董事長。彼亦自2016年1月起擔任上海易果電子商務有限公司(一家主要提供新鮮食品銷售與分銷服務的公司)董事。張先生自2017年3月至2017年8月擔任聯華超市股份有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：00980)的非執行董事。彼亦自2018年12月起一直擔任Sunmoon Food Company Limited(一家於新加坡交易所有限公司上市的公司，股份代號：AAJ)的非獨立執行董事兼行政總裁。

張先生於1993年7月獲得中國上海交通大學工學學士學位。彼於2009年6月自中國長江商學院獲得行政人員工商管理碩士學位，並於2019年3月完成了中國湖畔大學企業學的學習。

**鍾偉文先生**，56歲，為獨立非執行董事。彼於2019年8月8日獲委任為董事。彼為審核委員會主席及薪酬委員會成員。

鍾先生在會計、稅務及金融方面擁有逾26年經驗。其工作經歷包括：

公司名稱	主要業務活動	職位與職責	服務年期
德勤•關黃陳方會計師行	執業會計師	擔任各種會計師職級， 彼最後職位為二級經理	自1993年8月至 2000年8月
宏通集團控股有限公司 (現稱為中國天然氣集團 有限公司，為聯交所 主板上市公司， 股份代號：00931)	提供電腦、多媒體及網 絡方案及數碼產品	總財務總監	自2000年8月至 2002年8月
萬全科技藥業有限公司 (現稱中國醫療集團有限 公司，為聯交所GEM上市 公司，股份代號：08225)	提供綜合製藥服務及終 端醫療服務	財務總監及公司秘書	自2002年8月至 2003年9月



## 董事、監事及高級管理層

公司名稱	主要業務活動	職位與職責	服務年期
銀基國際發展有限公司	從事中國酒的批發市場貿易	總財務總監	自2004年5月至2007年9月
銀基集團控股有限公司 (聯交所主板上市公司， 股份代號：00886)	高檔酒分銷及銷售	執行董事及總財務總監	自2007年9月至2010年9月
昆侖國際(香港)有限公司	向海外亞洲社區提供多元化金融產品	企業融資總監	自2012年6月至2013年1月
壹照明集團控股有限公司 (聯交所GEM上市公司， 股份代號：08222)	燈飾及家居產品零售連鎖業務	獨立非執行董事	自2014年9月起至今
枋濬國際集團控股有限公司 (聯交所主板上市公司， 股份代號：01355)	提供酒店運營、酒店諮詢及管理服務	獨立非執行董事	自2015年6月至2016年11月
		首席財務官、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人	自2016年11月至2017年2月
		非執行董事	自2017年2月至2017年11月
利通太平洋金融控股有限公司 (新加坡證券交易所上市公司，股份代號：5QY)	向中國、香港、澳大利亞等中小型企業提供金融服務	獨立非執行董事	自2018年6月起至今

鍾先生亦自2010年12月至2012年1月擔任永凱國際控股有限公司總財務總監，並且自2017年2月至2019年5月擔任中國泰合集團有限公司副總經理兼首席財務官。自2019年6月起，彼亦一直擔任Huapei Global Capital Limited副總經理及首席財務官，並自2020年5月起，擔任文華仁沛集團控股有限公司董事。

鍾先生於1989年12月於香港獲得香港大學社會科學學士學位及於1998年11月於香港獲得香港城市大學國際商業管理碩士學位。鍾先生自1995年4月起一直為香港會計師公會會員，自1999年11月起一直為英國特許公認會計師公會資深會員。

### 監事會

監事會由三名監事組成，包括一名職工代表及兩名股東代表。在三位監事中，職工代表由職工選出，而股東代表則由股東選出，所有監事任期均為三年，並可通過重選延長任期。

## 董事、監事及高級管理層

下表載列關於監事的若干資料。

姓名	年齡	職位	委任日期	加入 本集團日期	職責	與其他董事、 監事及高級管理 層的關係
孔祥偉先生	42歲	監事會主席兼 股東代表監事	2019年 9月16日	2014年 10月9日	根據監管要求及 組織章程細則履 行監事職責	無
陳德賀先生	31歲	股東代表監事	2018年 11月1日	2013年 2月1日	根據監管要求及 組織章程細則履 行監事職責	無
廉憲敏女士	33歲	職工代表監事	2019年 9月16日	2012年 3月1日	根據監管要求及 組織章程細則履 行監事職責	無

孔祥偉先生，42歲，為監事會主席及股東代表監事。彼分別於2016年1月9日及2019年9月16日獲委任及重新委任為監事。

孔先生於2014年10月加入本集團。自2014年10月起，彼擔任陽穀祥雨有機肥監事。彼亦自2015年10月至2017年10月擔任鳳祥食品發展人資行政部經理。

於加入本集團前，孔先生自2012年2月至2015年10月期間擔任陽穀益佳服務有限公司經理。自2017年10月至2019年4月，彼亦曾擔任山東祥泰永安工程技術有限公司景觀園林部經理。自2019年4月起，孔先生一直擔任陽穀縣農業開發有限公司企業管理部總監。

孔先生於2002年6月獲得中國山東工藝美術學院染織藝術設計專業學士學位。

陳德賀先生，31歲，為股東代表監事。彼於2018年11月1日獲委任為監事。

陳先生於2013年2月加入本集團。自2013年2月至2013年12月，彼擔任本公司管理人員。陳先生自2013年12月至2016年10月擔任本公司總經理秘書，並自2016年10月至2018年3月擔

## 董事、監事及高級管理層

任本公司行政部副經理。彼亦自2018年3月至2019年4月擔任本公司行政經理。自2019年4月至2019年9月，彼擔任陽穀祥雨有機肥副總監。自2016年1月起，彼擔任鳳祥食品發展、鳳祥實業及鳳祥食品監事。

於加入本集團前，自2011年7月至2012年5月及自2012年5月至2013年2月，陳先生於山東鳳祥一愛迪西股份有限公司分別擔任施工現場代表及公司制度建設專員。

陳先生於2011年6月獲得中國綏化學院數學與應用數學專業學士學位。

**廉憲敏女士**，33歲，為職工代表監事。彼分別於2018年11月1日及2019年9月16日獲委任及重新委任為監事。

廉女士於2012年3月加入本集團，自2012年3月至2012年11月為鳳祥食品發展員工。彼隨後自2012年11月至2013年11月及自2013年11月至2014年3月分別擔任鳳祥食品發展計劃員及綜合科科長。自2014年3月至2015年1月及自2015年1月至2016年5月，彼分別擔任鳳祥實業計劃科科長及計劃部經理。彼隨後自2016年5月至2016年9月擔任本公司運營計劃部經理。彼亦自2016年9月至2017年7月及自2017年7月至2018年9月，分別擔任鳳祥食品發展生產計劃部經理及運營計劃部經理。自2018年9月至今，彼一直擔任鳳祥食品發展運營計劃部總監。

廉女士於2016年7月於中國山東科技大學(通過遠程學習)完成了會計專業的學習。

### 高級管理層

高級管理層負責業務的日常管理。下表載列關於本公司高級管理層成員的若干資料。

姓名	年齡	職位	委任日期	加入 本集團日期	職責	與其他董事、 監事及 高級管理層的 關係
肖東生先生	48歲	總經理	2018年 2月7日	2010年 12月17日	負責本集團銷售 及營銷職能	無

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位	委任日期	加入 本集團日期	職責	與其他董事、 監事及 高級管理層的 關係
區永昌先生	59歲	副總經理	2018年 2月7日	2018年 1月1日	負責本集團戰略 規劃及肉類採購 職能	無
王進聖先生	57歲	副總經理兼 養殖事業部 總經理	2018年 2月7日	2013年 9月30日	負責本集團養殖 職能	無
汪之現先生	54歲	副總經理	2017年 2月7日	2001年 8月1日	負責本集團食品 安全及質量管理 職能	無
孟濤先生	52歲	副總經理	2018年 2月7日	2013年 2月1日	負責分管本集團 運營規劃和供應 鏈中心	無
周勁鷹女士	47歲	副總經理	2018年 2月7日	2018年 2月1日	負責本集團營銷 及品牌塑造職能	無
石磊先生	34歲	財務總監、 董事會秘書兼 聯席公司秘書	2018年 2月7日、 2019年 8月8日	2013年 6月17日	負責本集團財務 方面事宜	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任日期	加入 本集團日期	職責	與其他董事、 監事及 高級管理層的 關係
羅平濤先生	56歲	繁殖中心 副總經理	2017年 6月20日	2013年 10月1日	負責本公司繁殖 中心日常管理	無
蘇小龍先生	39歲	電子商務 總監	2018年 12月10日	2018年 12月1日	負責本公司電子商 務部的日常運營	無
池田良曉先生	66歲	首席顧問	2017年 7月1日	2017年 7月1日	負責本集團日本 研發中心運營	無
李立波先生	47歲	國內事業部 總經理	2018年 7月1日	2012年 7月1日	負責國內銷售	無

有關肖東生先生、區永昌先生及王進聖先生的履歷詳情，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

汪之現先生，54歲，為本公司副總經理。彼主要負責本集團的食品安全及質量管理職能。

汪先生在食品安全及質量管理行業擁有逾18年經驗。彼於2001年8月加入本集團。彼自2001年8月至2011年8月擔任鳳祥食品發展副總經理。自2011年8月至2016年7月，彼擔任鳳祥食品發展食品業務部副總經理。自2016年7月至2019年10月及自2016年5月至2019年10月，汪先生分別擔任興文天養總經理及執行董事，並自2014年10月至2017年5月擔任陽穀祥雨有機肥的執行董事兼總經理。自2011年12月起，彼擔任鳳祥實業總經理。

加入本集團之前，彼亦自1996年7月至2001年8月擔任鳳祥集團冷藏加工廠廠長。

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

汪先生於2017年7月完成了中國北京大學中國企業經營項目的學習。彼亦於1986年7月完成了中國山東省商業學校製冷專業的學習。

**孟濤先生**，52歲，為本公司副總經理。彼主要負責分管本集團運營規劃和供應鏈中心。

孟先生在肉類產品行業擁有逾30年經驗。彼於2013年2月加入本集團。彼自2013年2月至2013年11月擔任鳳祥食品發展生產部副總經理。彼自2013年11月至2016年9月擔任鳳祥實業生產部總經理。孟先生自2016年9月至2018年2月擔任鳳祥食品發展副總經理。

加入本集團之前，孟先生自1989年8月至2010年11月就職於北京大發正大有限公司（一家主要從事肉雞生產和食品生產加工的公司），歷任加工廠廠長、肉類生產部副經理及飼料事業部總經理。彼亦自2010年11月至2011年12月就職於內蒙古草原興發股份有限公司（一家主要生產草原肉食品的公司），擔任總經理。彼亦自2011年12月至2012年12月擔任中糧肉食（宿遷）有限公司（一家主要經營家禽養殖場、種雞場、肉雞場及屠宰加工廠的公司）供應鏈管理部及社會養殖部部長。

孟先生於1989年8月完成了中國北京聯大機械工程學院機械工程專業的學習。孟先生於2002年11月獲英國華威大學頒發的工程商務管理進修證書。

**周勁鷹女士**，47歲，為本公司副總經理。彼主要負責本集團營銷及品牌塑造職能。

周女士在營銷及媒體行業擁有逾22年經驗。彼於2018年2月加入本集團。彼自2018年2月起擔任本公司副總經理。

加入本集團之前，周女士自1998年4月至2005年6月擔任中國中央電視台記者。彼亦自2005年7月至2016年3月擔任內蒙古伊利實業集團股份有限公司（一家股份在上海證券交易所上市的公司（證券代碼：600887））公共事務部總監及總經理以及企業策劃高級總經理。周女士自2016年9月至2018年4月擔任新鳳祥集團品牌管理中心總經理兼首席品牌官。彼自2018年4月至2019年1月擔任新鳳祥集團副總經理及首席品牌官。

周女士於1998年6月在中國獲得北京電影學院文化事業管理學士學位。

**石磊先生**，34歲，為本公司財務總監、董事會秘書兼聯席公司秘書。彼主要負責本集團的財務事宜。

石先生在財務、會計及管理方面具備逾10年的經驗。彼於2013年6月加入本集團。彼自2013年6月至2013年11月擔任本公司財務預算及分析部門副總經理。彼自2013年11月至2015

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

年12月擔任本公司財務經理。彼隨後自2015年12月至2018年2月擔任本公司財務中心主任助理。彼自2016年5月及2017年8月起分別擔任興文天養及禹城鳳鳴監事。

加入本集團之前，彼自2008年1月至2010年6月任職於青島正大有限公司財務部門。彼自2010年6月至2013年6月擔任福喜(威海)農牧發展有限公司財務部門主管。

石先生於2007年7月獲中國青島農業大學頒發財務管理學士學位。彼亦於2017年4月完成了中國北京大學中國經理人項目的學習。彼於2008年7月獲青島市南區財政局頒發的會計從業資格證書。彼於2018年11月在中國中歐國際工商學院完成首席財務官課程。

**羅平濤先生**，56歲，為本公司繁殖中心副總經理。彼主要負責本集團繁殖中心的日常管理。

羅先生在養雞行業擁有逾30年經驗。彼於2013年10月加入本集團。彼自2013年10月至2015年8月擔任本公司繁殖中心副總經理。隨後於內部部門重組前，彼自2015年8月至2017年6月擔任本公司繁殖中心總經理。

加入本集團之前，羅先生自1988年10月至2007年1月及自2007年1月至2013年10月分別擔任北京家禽育種有限公司的技術員及總經理助理。

羅先生於2006年6月在中國獲得中國農業大學動物遺傳育種與繁殖博士學位。彼亦於1997年9月獲得北京市高級專業技術職務評審委員會頒發的高級畜牧師資格證書。

**蘇小龍先生**，39歲，為本公司電子商務總監。彼主要負責管理本公司電子商務部的日常經營。

蘇先生在電子商務行業擁有約18年經驗。彼於2018年12月加入本集團，擔任本公司電子商務總監。

加入本集團之前，蘇先生自2001年9月至2005年9月擔任IBM藍色快車計算機技術有限公司市場部專員。彼自2005年10月至2008年1月擔任橡果國際股份有限公司(一家股份於紐約證券交易所上市的公司(股份代號：ATV))市場部經理及商務部經理。彼分別自2008年2月至2009年9月及自2009年10月至2011年10月擔任北京金蛋電子商務有限公司及全棉時代科技有限公司高級人員。彼亦自2012年4月至2018年11月擔任康美可瑞(北京)商貿有限公司總經理。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

蘇先生於2001年7月完成了中國北京工業職業技術學院礦山測量專業的學習。

池田良曉先生，66歲，為本公司首席顧問。彼主要負責管理本集團日本研發中心的運營。彼為日本鳳祥首席顧問。

池田先生在雞肉製品研發方面擁有逾42年經驗。彼於2017年7月加入本集團，擔任本公司日本研發總監。

加入本集團之前，池田先生自1977年1月至2001年3月擔任Yokohama Co., Ltd. (橫濱共立倉庫株式会社)研發部及質量保證部負責人。彼自2001年5月至2017年3月在Foodlink Corporation (フードリンク株式会社)食材開發部和產品開發部擔任多個職位，其最後職位為業務部長輔佐兼執行董事。

池田先生於1976年9月完成了日本国立富山商船高等専門学校航海專業的學習。彼於1992年10月獲得神奈川知事長洲一二頒發的廚師證書。

李立波先生，47歲，為本公司國內事業部總經理。彼主要負責國內銷售。

李先生在物流及分銷方面擁有逾24年經驗。彼於2012年7月加入本集團。後於鳳祥食品發展擔任多個職位。彼自2012年7月至2018年7月分別擔任鳳祥食品發展食品業務部副總經理、採購中心總經理、流通渠道部副總經理、總監以及採購部及流通渠道部總經理。彼自2018年7月起一直擔任本公司國內事業部總經理。

加入本集團前，彼自1995年7月至2012年7月擔任鳳祥集團配送中心經理及生產銷售部經理。

李先生於1995年7月完成了中國山東省輕工業經濟管理學校對外貿易管理專業的學習。彼於2006年10月完成了中國北京大學工商管理專業的學習。彼亦於2017年7月完成了中國北京大學光華管理學院中國企業經營者項目的學習。

除上文及「附錄七—法定及一般資料—D.有關董事及監事的其他資料—3.其他」所披露者外，各董事及監事確認：(i)其於過往三年並未在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任過任何董事職務；(ii)其並未在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)其並無擁有任何股份權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)；(iv)並無根據《上市規



---

## 董事、監事及高級管理層

---

則》第13.51(2)條須披露的有關其本人的其他資料；及(v)據董事及監事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並無有關董事及監事委任的須提請股東垂注的其他事項。

### 聯席公司秘書

石磊先生，聯席公司秘書之一，亦為本公司財務總監。有關其履歷詳情，請參閱上文「—高級管理層」。

莫明慧女士，聯席公司秘書之一，為恒泰商業服務有限公司（「恒泰」）（一家全球專業服務公司）上市公司服務部主任兼主管。

彼在公司秘書領域擁有逾20年的專業及內部經驗。在加入恒泰前，彼自2011年1月至2018年10月擔任TMF Group董事及上市服務部主管。彼為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會的資深會員。彼於2011年獲得香港浸會大學應用會計與金融理學碩士學位。彼目前為數家股份於聯交所上市的公司之公司秘書，包括中國永達汽車服務控股有限公司（股份代號：03669）、華油能源集團有限公司（股份代號：01251）、中國富強金融集團有限公司（股份代號：00290）及四環醫藥控股集團有限公司（股份代號：00460）。

### 董事會委員會

#### 審核委員會

本公司已遵照《上市規則》第3.21條及《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》和《企業管治報告》成立審核委員會，並訂明其書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事（即郭田勇先生、張擘先生及鍾偉文先生）組成。審核委員會主席為鍾偉文先生，彼具有《上市規則》第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告流程及內控風險管理系統，監督審核流程及履行董事會指定的其他職責和責任。

#### 提名委員會

本公司已遵照《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》和《企業管治報告》成立提名委員會，並訂明其書面職權範圍。提名委員會由兩名獨立非執行董事（即郭田勇先生及張擘先生）及一名執行董事（即劉志光先生）組成。提名委員會主席為劉志光先生。提名委員會的主要職責為審查董事會的結構、人數及組成，評估獨立非執行董事的獨立性及就本公司董事及高級管理層的委任及罷免向董事會提出建議，以及負責本公司董事會多元化政策的實施。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

本公司已遵照《上市規則》第3.25條及《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》和《企業管治報告》成立薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由兩名獨立非執行董事（即郭田勇先生及鍾偉文先生）及一名執行董事（即劉志光先生）組成。薪酬委員會主席為郭田勇先生。薪酬委員會的主要職責為確定及審閱董事及高級管理層薪酬政策和結構，並就僱員福利安排提出建議。

### 董事會多元化政策

我們已採用董事會多元化政策，該政策列明實現及維持董事會多元化的目標與方針。董事會多元化政策規定，本公司應盡最大努力確保我們的董事會成員具備支持本集團業務策略執行所必需的適當平衡的技能、經驗及多元化觀點。根據董事會多元化政策，我們尋求通過考慮若干因素（包括但不限於專業經驗、技能、知識、年齡、性別、文化和教育背景、種族及服務年限）來實現董事會多元化。

我們有三名擁有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一以上。經計及現有的業務模式、行業性質及特定需要以及董事的不同背景，董事認為，[編纂]後的董事會組成符合董事會多元化政策，同時董事會認識到鑒於董事會現時構成全為男性董事，董事會層面的性別多元化可得到進一步改善。

本公司將繼續採取措施以促進董事會及高級管理層的性別多元化。為全面實現董事會性別多元化的最終目標，根據董事會多元化政策，董事會在選擇及推薦合適的董事會委任候選人時，應增加女性成員比例，以便根據利益相關者的期望以及國際及當地受推崇的最佳做法實現整體性別多元化。認識到性別多元化的特別重要性，我們致力於為董事會日後進行委任物色合適的女性候選人，並將為女性員工提供職業發展及培訓機會，使其日後將合資格擔任管理及董事會層面的職位。自[編纂]起兩年內，提名委員會將確定及向董事會推薦一名女性候選人，以供董事會考慮是否委任其為本公司董事。雖然我們認識到鑒於董事會現時構成全為男性董事，董事會層面的性別多元化可得到改善，但我們仍將繼續採取基於績效同時參考多元化政策的委任原則。

董事會委派提名委員會負責《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》項下董事會多元化相關守則之合規情況。[編纂]後，提名委員會將不時審核董事會多元化政策，以確保其持續有效性，且我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 薪酬政策

董事、監事及高級管理層的薪酬乃經參考同類公司支付的薪酬、彼等投入的時間及本公司的表現，以袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金計劃供款及其他非現金利益(如適用)的形式發放。本公司亦對董事、監事及高級管理層為向本公司提供服務或履行與本公司營運相關的職能而招致的必要合理開支進行報銷。我們參考(其中包括)同類公司所支付的市場薪酬及報酬水平、本公司董事、監事及高級管理層各自的職責以及本公司的表現，定期檢討及釐定董事、監事及高級管理層的薪酬及薪酬方案(包括激勵計劃)。

### 董事、監事及高級管理層薪酬

截至2016年、2017年、2018年及2019年12月31日止四個年度，本公司向董事及監事支付的袍金、薪金、津貼、非現金利益金額及退休金計劃供款(如適用)總金額分別約為人民幣1.9百萬元、人民幣2.1百萬元、人民幣7.4百萬元及人民幣7.4百萬元。董事及監事的薪酬乃經參考同類公司支付的薪金、其經驗、職責及表現釐定。

截至2016年、2017年、2018年及2019年12月31日止四個年度，本公司向高級管理層支付的袍金、薪金、津貼、非現金利益金額及退休金計劃供款(如適用)總金額分別約為人民幣4.0百萬元、人民幣4.6百萬元、人民幣11.2百萬元及人民幣7.5百萬元。高級管理層的薪酬乃經參考同類公司支付的薪金、其經驗、職責及表現釐定。

截至2016年、2017年、2018年及2019年12月31日止四個年度，本公司向五名最高薪酬人士(並非董事或董事會主席)支付的薪金、津貼、非現金利益金額及退休金計劃供款(如適用)分別約為人民幣6.0百萬元、人民幣3.9百萬元、人民幣2.7百萬元及人民幣3.6百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或該等人士亦無收取任何薪酬，作為招攬該等人士加入本公司或於加入本公司後的獎勵。於往績記錄期間，我們概無向董事、前任董事、監事、前任監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，作為與本公司任何附屬公司事務管理有關的離職補償。

概無董事或監事於往績記錄期間放棄任何薪酬。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未支付予或應付予董事、監事或五名最高薪酬人士任何其他款項。

據估計，根據現時有效的安排，截至2020年12月31日止年度應付予董事及監事的薪酬總金額(包括薪金及非現金利益金額)將約為人民幣7.5百萬元。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 合規顧問

本公司已根據《上市規則》第3A.19條及第19A.05條在[編纂]後委任西證(香港)融資有限公司為合規顧問。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向本公司提出建議：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括但不限於發行股份及回購股份；
- (c) 本公司擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務、發展或經營業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所就《上市規則》第13.10條項下的股份[編纂]或[編纂]的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

根據《上市規則》第19A.06條，西證(香港)融資有限公司將會及時通知我們聯交所公佈的任何《上市規則》修訂或補充。西證(香港)融資有限公司亦將通知我們香港適用法律和指引的任何修訂或補充。

委任期限將自[編纂]起，至我們於[編纂]後開始第一個完整財政年度的財務業績符合《上市規則》第13.46條之日止。

### 《企業管治守則》

預計本公司將遵守《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》。董事將於各財政年度檢討企業管治政策及對《企業管治守則》的遵守情況，並遵守企業管治報告中的「不遵守就解釋」原則，該原則將於[編纂]之後被納入年度報告。