

## 董事及高級管理層

### 我們的董事及高級管理層

董事會全權負責管理及開展我們的業務。於最後實際可行日期，董事會由七名董事組成，其中四名為執行董事，三名為獨立非執行董事。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	角色及職責	與其他董事及高級 管理人員的關係
劉來祥 . . . .	55歲	2007年2月	2020年2月19日	行政總裁、主席兼 執行董事	本集團的總體管理及 戰略發展	董玲女士的配偶
董玲 . . . . .	51歲	2007年2月	2020年2月19日	執行董事	業務管理、參與主要 決策及向董事會 提供意見	劉來祥先生的配偶
王雲福 . . . .	49歲	2013年1月	2020年2月19日	執行董事	整體管理本集團的 財務及會計事宜	無
車文閣 . . . .	53歲	2007年2月	2020年2月19日	執行董事	監督及規劃本集團的 校區發展及 勞工事務	無
張甦 . . . . .	45歲	[●]	[●]	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

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為董事 的日期	職位	角色及職責	與其他董事及高級 管理人員的關係
曹少山 . . . .	49歲	[●]	[●]	獨立非執行董事	向董事會提供獨立 意見及判斷	無
陳毅奮 . . . .	40歲	[●]	[●]	獨立非執行董事	向董事會提供獨立 意見及判斷	無

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理及運營。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	獲委任為高級 管理層的日期	職位	角色及職責	與其他董事及高級 管理人員的關係
趙金波 . . . .	51歲	2015年9月	2020年2月	本公司總經理； 黑龍江學院副校長	監督及策略規劃 本集團信息 系統開發	無
李國潤 . . . .	38歲	2006年6月	2020年2月	本公司副總經理； 黑龍江學院 辦公室主任	管理教學相關事宜	無

## 董事及高級管理層

### 董事會

#### 執行董事

劉來祥先生，55歲，本集團創始人兼黑龍江學院的校長（自2017年5月起），於2020年2月19日獲委任為本公司行政總裁、董事會主席兼執行董事，負責本集團的總體管理及戰略發展。劉先生為我們的執行董事董玲女士的配偶。

劉先生於教育領域擁有約15年的經驗。在劉先生職業生涯早期，彼自1991年8月至1994年12月在黑龍江省計劃委員會（現稱黑龍江省發展和改革委員會）擔任科員。彼隨後於中國開始投資並領導不同業務，如自1995年1月至1999年12月涉及俄羅斯各方的跨境貿易業務。彼於2000年1月成立雙鴨山市華興家具實業有限公司以及於2001年5月成立大慶市祥閣房地產開發有限公司（主要與中國物業投資有關）。下表載列劉先生與教育行業相關的主要工作經歷：

期間	公司／組織	職位	角色及職責
2006年3月至 2011年5月 .....	利民校區	主席	董事會的總體 工作及主要 決策
2011年6月至 2015年3月 .....	成棟學院	董事會主席	董事會的總體 工作及主要 決策
2007年2月 至今 .....	哈爾濱祥閣	主席、 執行董事	董事會的總體 工作及主要 決策

## 董事及高級管理層

期間	公司／組織	職位	角色及職責
2015年4月 至今 .....	黑龍江學院	校長兼理事長	負責學院行政事務、人力資源、教學及研究活動的戰略規劃及總體管理及主要決策

劉先生於2018年9月獲黑龍江省人力資源和社會保障廳授予高級經濟師資格。彼分別於1988年7月及1991年6月獲得哈爾濱師範大學理學學士及理學碩士學位。彼於2007年6月獲得中國人民大學經濟學博士學位。

劉先生曾於下列中國公司（「相關公司」）擔任若干職務，截至最後實際可行日期，相關公司的營業執照已被撤銷或工商登記已於當地有關部門註銷。

相關公司	成立日期	狀態	撤銷／ 註銷日期	劉先生的職位
黑龍江省建工集團 有限責任公司 大慶祥閣分公司	2003年 6月30日	已撤銷	2010年 4月16日	負責人
大慶市匯祥科技開發 中心（普通合夥）	2007年 8月8日	已撤銷	2010年 4月16日	執行合夥人

## 董事及高級管理層

相關公司	成立日期	狀態	撤銷／ 註銷日期	劉先生的職位
海南金源祥房地產 開發有限公司	2009年 8月4日	已註銷	2017年 4月26日	執行董事、 法定代表
雙鴨山市華興家具 實業有限公司	2000年 1月28日	已撤銷	2007年 9月1日	主席、法定代表
四川宜賓三泰源 房地產開發 有限公司	2003年 12月31日	已撤銷	2007年 8月31日	執行董事、 法定代表
四川三泰源投資 有限公司	2003年 7月9日	已撤銷	2010年 4月20日	執行董事、 法定代表
大慶祥閣汽車銷售 服務有限公司	2004年 4月28日	已撤銷	2010年 4月16日	執行董事、 總經理及 法定代表
哈爾濱新建元經貿 有限公司	2005年 1月28日	已註銷	2014年 11月17日	執行董事、 法定代表

## 董事及高級管理層

相關公司	成立日期	狀態	撤銷／ 註銷日期	劉先生的職位
哈爾濱魚林青蔬旅遊 科技開發有限公司	2017年 6月28日	已註銷	2019年 7月31日	執行董事、 總經理、 法定代表
大連祥閣房地產 開發有限公司	2007年 9月19日	已註銷	2010年 11月18日	執行董事、 總經理、 法定代表
大慶市智能通信息 技術有限公司	2002年 1月8日	已註銷	2011年 6月20日	監事

根據相關中國法律及法規，撤銷公司營業執照的原因之一是自願暫停營業活動6個月以上。撤銷營業執照後，標的公司仍然存在，惟不能再從事任何商業活動。公司的註銷登記可由股東決議、清盤人或法院命令發起，而註銷登記完成後，標的公司將不復存在。撤銷營業執照或註銷相關公司（視情況而定）乃因彼等在撤銷／註銷日期前三年內（或超過有關法律及法規所訂明的期限之較短期限）並無從事任何商業活動。於撤銷／註銷時，相關公司概無資不抵債，亦並無任何未清償債務或牽涉任何未決索償。劉先生確認，自撤銷起，被撤銷營業執照的相關公司均未從事任何商業活動。據劉先生所知，撤銷營業執照或註銷相關公司並未導致任何主管機關施加任何處罰或罰款，亦無導致相關公司面臨任何未決或潛在索償或負債。

劉先生於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

## 董事及高級管理層

董玲女士(前稱董慶新)，51歲，於2007年2月加入本集團及於2020年2月19日獲委任為本公司執行董事，負責業務管理、參與主要決策並向董事會提供意見。董女士為我們的執行董事劉先生的配偶。

董女士於教育領域擁有接近23年的經驗。在董女士職業生涯的早期，彼自1991年7月至1997年3月在黑龍江省邊境經濟貿易管理局擔任科員。隨後，彼自1997年3月至2001年7月於黑龍江省對外貿易學校擔任教師。下表載列董女士隨後的主要工作經歷：

期間	公司／組織	職位	角色及職責
2001年8月 至今 .....	大慶市祥閣房地產開發 有限公司	副總經理	協助董事會主席 完成董事會的 總體工作及 主要決策
2007年2月 至今 .....	哈爾濱祥閣	副總經理	協助董事會主席 完成董事會的 總體工作及 主要決策
2015年4月 至今 .....	黑龍江學院	理事、國際合作 與交流處負責人 兼講師	負責與學院的國際 合作與交流事務 有關的戰略規劃 及總體管理
2019年8月 至今 .....	聯康諮詢	總經理	董事會的總體工作 及主要決策

## 董事及高級管理層

董女士於1991年7月獲得哈爾濱師範大學文學學士學位。彼於2000年9月獲得黑龍江省人力資源和社會保障廳(前稱黑龍江省人事廳)授予講師資格。

董女士曾於以下中國公司(「相關公司」)擔任若干職務，截至最後實際可行日期，該等公司的營業執照已被撤銷或商業登記已於當地的國家工商總局有關部門註銷。

相關公司	成立日期	狀態	撤銷/ 註銷日期	董女士的職位
四川宜賓三泰源房地產 開發有限公司	2003年 12月31日	已撤銷	2007年 8月31日	監事
大慶鑫源房地產經紀 諮詢有限公司	2004年 7月13日	已撤銷	2010年 4月16日	監事
大慶市祥閣汽車 銷售服務有限公司	2004年 4月28日	已撤銷	2010年 4月16日	監事
大慶市祥閣 農貿市場(獨資)	2003年 1月15日	已撤銷	2007年 7月11日	監事
北京市祥閣房地產 開發有限公司	2007年 10月19日	已註銷	2016年 2月26日	總經理、執行 董事、 法定代表



## 董事及高級管理層

相關公司	成立日期	狀態	撤銷／ 註銷日期	董女士的職位
大慶市智能通 信息技術有限公司	2002年 1月8日	已註銷	2011年 6月20日	執行董事、 總經理 、法定代表

根據相關中國法律及法規，撤銷公司營業執照的原因之一是自願暫停營業活動6個月以上。撤銷營業執照後，標的公司仍然存在，惟不能再從事任何商業活動。公司的註銷登記可由股東決議、清盤人或法院命令發起，而註銷登記完成後，標的公司將不復存在。撤銷營業執照或註銷相關公司（視情況而定）乃因其於撤銷／註銷日期前三年內（或超過有關法律及法規所訂明的期限之較短期限）未從事任何商業活動。於撤銷／註銷時，相關公司概無資不抵債，亦並無任何未清償債務或牽涉任何未決索償。董女士確認，自撤銷起，被撤銷營業執照的相關公司概無從事任何商業活動。就董女士所知，撤銷營業執照或註銷相關公司並無導致任何主管機關施加任何處罰或罰款，亦無導致相關公司面臨任何未決或潛在索償或負債。

董女士於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

王雲福先生，49歲，於2013年1月加入本集團及於2020年2月19日獲委任為本公司執行董事，負責本集團財會事宜的整體管理。

---

## 董事及高級管理層

---

王先生於財會管理方面擁有豐富經驗。於加入本集團前，王先生自2001年至2010年擔任黑龍江嘉峰綠色食品有限公司（一家主要從事食品開發及生產的公司）的財務總監及自2011年至2012年擔任漢楓緩釋肥料（黑龍江）有限公司（一家主要從事各類肥料製造與銷售的公司）的財務經理。下表載列王先生於本集團的主要工作經歷：

期間	公司／組織	職位	角色及職責
2013年1月至今.....	哈爾濱祥閣	首席財務官及副總經理	管理本公司財會事宜；協助主席作出有關財務方面的策略決策
2016年3月至今.....	黑龍江學院	總會計師	管理學院的財會事宜

王先生於2001年1月取得哈爾濱經濟管理幹部學院財務會計學士學位。彼於2002年5月通過中國財政部管理的全國會計（中級）考試。彼自2010年6月起一直為中國註冊會計師協會認可的註冊會計師。

王先生於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

車文閣先生，53歲，於2007年2月加入本集團及於2020年2月19日獲委任為本公司執行董事，負責監督及規劃本集團的校區發展及勞工事務。

## 董事及高級管理層

車先生於教育領域擁有約14年的經驗。在加入本集團之前，車先生於中國政府機構擁有豐富的工作經驗。彼自1988年7月至1997年10月於雙鴨山市委辦公廳擔任秘書。之後，彼自1997年至2000年及自2001年至2003年分別擔任雙鴨山市政府辦公室的常務秘書及調研員。自2003年9月至2007年2月，彼亦擔任大慶市祥閣房地產開發有限公司副總經理，負責銷售相關事宜。下表載列車先生與教育行業相關的主要工作經歷：

期間	公司／組織	職位	角色及職責
2006年5月至 2012年7月 .....	利民校區	副董事長	監督與校園建設 有關事項
2012年7月至 2015年7月 .....	成棟學院	副董事長	監督與校園建設 有關事項
2007年2月 至今 .....	哈爾濱祥閣	總經理	公司營運的 總體管理
2015年7月至今.....	黑龍江學院	副理事長、 工會主席	負責學院新校區的 開發及管理及 監管工會的行政 事務與勞資關係

---

## 董事及高級管理層

---

車先生於1988年獲得黑龍江商學院(現為哈爾濱商業大學)工商管理學士學位。

車先生曾於下列中國公司(「**相關公司**」)擔任若干職務，截至最後實際可行日期，相關公司的商業登記已於當地有關部門註銷。

<u>相關公司</u>	<u>成立日期</u>	<u>註銷日期</u>	<u>車先生的職位</u>
哈爾濱邦吉糧食貿易 有限責任公司	2015年7月6日	2019年1月7日	執行董事、總經理、 法人代表
大慶鑫凱瑞諮詢服務 有限公司	2008年4月3日	2009年6月26日	執行董事、總經理、 法人代表
大慶凱瑞特企業管理 有限公司	2008年4月3日	2009年6月26日	監事

註銷相關公司乃因彼等在註銷日期前三年內並無從事任何商業活動，且相關股東已決議解散有關實體。於註銷時，相關公司概無資不抵債，亦並無任何未清償債務或牽涉任何未決索償。就車先生所知，相關公司的註銷並未導致任何主管機關施加任何處罰或罰款，亦未導致相關公司面臨任何未決或潛在索償或負債。

車先生於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

張甦先生，45歲，於[●]獲委任為本公司獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

張先生於教育領域擁有逾12年的經驗。下表載列張先生的主要工作經歷：

期間	組織	職位	角色及職責
2005年7月至 2007年5月 .....	北京大學	博士後研究員	集成電路行業 方面的課題研究
2007年5月 至今 .....	中央財經大學	教授	微觀經濟學及 宏觀經濟學領域 的教學及 學術研究

張先生於1997年6月畢業於湖南財經高等專科學校（現稱湖南財政經濟學院）市場營銷專業。彼於2002年6月獲得湖南師範大學產業經濟學碩士學位，並於2005年6月獲得中國人民大學經濟學（政治經濟）博士學位。

張先生於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

曹少山先生，49歲，於[●]獲委任為本公司獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。曹先生於公司金融及投資管理領域擁有豐富經驗。

## 董事及高級管理層

下表載列曹先生的主要工作經歷：

期間	公司	職位	角色及職責
2000年8月至 2004年3月 .....	瑞士信貸(香港)有限公司	副總裁	策劃及執行公司 金融及併購交易
2004年4月至 2006年5月 .....	Citigroup Global Markets Hong Kong Limited	副總裁	策劃及執行公司 金融及併購交易
2006年6月至 2009年5月 .....	China International Capital Corporation Hong Kong Limited	執行董事、併購部門 聯合負責人及 房地產金融部門 負責人	負責併購及房地產 金融部門的戰略 決策及管理
2009年6月 至今 .....	河山國際資本集團 有限公司	主席	董事會的總體工作 及主要決策
2015年12月 至今 .....	北斗國信基金管理(北京) 有限公司	總經理	公司的總體管理及 戰略規劃
2016年12月 至今 .....	北斗國信(珠海橫琴) 基金管理有限公司	總經理	公司的總體管理及 戰略規劃

曹先生於1993年7月獲得北京外國語學院(現稱北京外國語大學)英語語言專業文學學士學位及2000年5月獲得弗吉尼亞大學達登商學院(the University of Virginia Darden Business School)工商管理碩士學位。彼自1997年5月起獲接納為英國特許公認會計師公會文憑持有人。

## 董事及高級管理層

曹先生曾擔任悠悅國際酒店管理(香港)有限公司(於2008年9月1日註冊成立)及悠悅國際酒店控股有限公司(於2008年8月26日註冊成立)的董事，兩間公司均為於香港註冊成立的私人有限公司，並根據之前的公司條例(第32章)第291AA條分別於2014年1月24日及2010年11月26日註銷為不營運私人公司。相關公司自各自註冊成立日期以來，並未從事任何商業活動。於註銷時，上述公司並無資不抵債，亦並無任何未清償債務或牽涉任何未決索償。就曹先生所知，上述公司的註銷並未導致任何主管機關施加任何處罰或罰款，亦未導致該等公司面臨任何未決或潛在索償或負債。

曹先生於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

陳毅奮先生，40歲，於[●]獲委任為本公司獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

陳先生擁有約13年審計、會計及財務管理經驗。於其職業生涯早期，陳先生先後於JBPB & Company(前稱為致同會計師事務所，後與香港立信德豪會計師事務所有限公司合併)任職，2007年8月至2011年2月的最後職位為保險公司助理。於2011年3月至2015年4月，彼擔任一家中國礦業公司的財務總監，負責(其中包括)編製財務報告及處理外部融資及重組相關事宜。彼於2019年5月獲委任並擔任海星遊艇控股有限公司的公司秘書。

下表載列陳先生其他主要工作經歷：

期間	公司	職位	角色及職責
2015年5月至2018年4月.....	應力控股有限公司* (股份代號：2663)	財務總監	管理財務申報、庫務及財務控制事宜
2016年9月至2018年4月； 2019年1月至2019年3月.....	深圳市明華澳漢 科技股份有限公司 (股份代號：8301)	非執行董事	監督公司整體業務營運

## 董事及高級管理層

期間	公司	職位	角色及職責
2018年4月至2019年1月.....	深圳市明華澳漢 科技股份有限公司 (股份代號：8301)	執行董事及 首席財務官	管理改善內部控制的 工作及與核數師協 調
2017年8月至2018年5月.....	新維國際控股有限公司(前 稱為DX.com 控股有限公司) (股份代號：8086)	獨立非執行董事	向公司董事會提供獨 立意見
2019年1月至2019年5月.....	新維國際控股有限公司(前 稱為DX.com 控股有限公司) (股份代號：8086)	公司秘書	處理合規相關事宜
2019年1月至今.....	世紀聯合控股有限公司(股 份代號：1959)	聯席公司秘書	處理合規相關事宜
2019年5月至2020年4月.....	海星國際遊艇有限公司	首席財務官	管理財務申報、庫務 及財務控制事宜

除上述者外，陳先生於過往三年並無亦未曾於任何上市公司擔任董事職務。

陳先生於2007年12月及2013年10月分別取得香港理工大學會計學專業文學學士學位及企業管治碩士學位。彼自2011年2月及2019年11月起分別為香港會計師公會執業會員及香港特許秘書公會準會員。



---

## 董事及高級管理層

---

### 高級管理層

趙金波先生，51歲，於2015年9月加入本集團，於2020年2月19日及2016年8月分別獲委任為本公司總經理及黑龍江學院副校長。趙先生在軟件工程方面擁有豐富經驗(包括曾於2002年6月至2005年10月期間於北方彩晶集團有限公司及其附屬公司吉林北方彩晶顯示有限公司任職，相關公司主要從事液晶顯示產品及電子元器件產品生產及銷售業務)，主要負責監督本集團信息系統開發及策略規劃。

下表載列趙先生的主要工作經歷：

期間	公司／組織	職位	角色及職責
1991年9月至 1993年10月.....	齊齊哈爾市人事局	科員	專業技術人員職稱 管理和機關事業 單位工資審批的 行政工作
1993年11月至 2002年5月.....	長春光學精密機械學院 (現稱長春理工大學)	教師	教學及學術研究
2005年11月至 2008年9月.....	黑龍江匯智金合軟件工程 股份有限公司(前稱黑 龍江黑大慶慶軟件工程 股份有限公司)	總經理、副總經理	公司總體業務營運 的管理

## 董事及高級管理層

期間	公司／組織	職位	角色及職責
2009年3月至 2015年9月.....	長春吉大博碩科技有限責任公司	副總經理、總工程師、部長	協助公司業務營運的總體管理並負責與產品工程有關的事務
2015年9月至今.....	黑龍江學院	副校長、校長助理	協助校長處理黑龍江學院的整體管理

趙先生於2014年5月獲吉林省人事考試中心授予信息系統項目管理師資格。彼於1991年7月獲得南開大學數據學學士學位。

趙先生曾擔任吉林省天誠軟件工程有限公司（於1997年9月4日於中國註冊成立）的股東、執行董事及法人代表。由於趙先生個人計劃有變且於有關時間不打算繼續該公司的業務營運，故該公司於2003年12月18日被國家工商總局當地部門以未履行年檢要求為由吊銷營業執照。於吊銷營業執照時，該公司並無資不抵債，亦並無任何未清償債務或牽涉任何未決索償。趙先生確認，自吊銷營業執照起及於最後實際可行日期，該公司並無進行任何商業活動，及就其所知，吊銷營業執照並未導致任何主管機關施加任何處罰或罰款，亦未導致相關公司面臨任何未決或潛在索償或負債。

趙先生於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

李國潤先生，38歲，於2006年6月加入成棟學院（我們的前身）擔任教學秘書，此後一直為本集團教員。彼於2020年2月19日及2017年4月分別獲委任為本公司副總經理及黑龍江學院辦公室主任。李先生主要負責管理教學相關事宜。

---

## 董事及高級管理層

---

下表載列李先生的主要工作經歷：

期間	組織	職位	角色及職責
2006年6月至 2008年7月 . . . . .	成棟學院	教學秘書	提供教學及行政職 能支援
2008年7月至 2011年6月 . . . . .	成棟學院	學院辦公室 副科長	管理學院國際交流 事宜
2011年7月至 2015年5月 . . . . .	成棟學院	外國語部門講師	英語教學
2015年5月至 2016年6月 . . . . .	黑龍江學院	外國語部門講師	英語教學
2016年6月至 2017年4月 . . . . .	黑龍江學院	外國語部門 副主管	監督部門行政事宜 及英語教學
2017年4月至今 . . . . .	黑龍江學院	辦公室主任	管理教學相關事宜

李先生於2006年7月獲得東北農業大學英語語言專業文學學士學位並於2016年6月獲得黑龍江大學英語翻譯（口語）碩士學位。彼亦於2014年7月獲得黑龍江省教育廳頒發的高等教育（英語）教師資格證及於2016年9月獲黑龍江人才服務局頒發（外語）副教授資格。

李先生於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

---

## 董事及高級管理層

---

### 公司秘書

張世澤先生(前稱張再祖)，40歲，於2020年2月19日獲委任為本公司公司秘書。張先生於會計、財務及業務諮詢工作擁有逾17年經驗。張先生現為中國房地產開發商三巽控股集團有限公司的首席財務官兼公司秘書，該公司(通過其附屬公司)專注於安徽省住宅物業的開發及銷售。彼曾擔任世紀聯合控股有限公司(股份代號：1959.HK)的獨立非執行董事。彼自2019年9月至2020年5月曾擔任世紀聯合控股有限公司(股份代號：1959.HK)的獨立非執行董事。自2018年5月及2017年12月，彼亦分別擔任德林控股集團有限公司(前稱雲裳衣控股有限公司)(股份代號：1709.HK)及傳遞娛樂有限公司(前稱天馬影視文化控股有限公司)(股份代號：1326.HK)的獨立非執行董事。於擔任上述職務前，張先生亦曾於2002年9月至2013年9月在羅兵咸永道會計師事務所相繼擔任助理及高級經理。張先生於2002年5月獲得英屬哥倫比亞大學商學學士學位。彼分別自2005年9月及2005年1月起成為香港會計師公會及美國註冊會計師協會會員。

### 董事委員會

#### 審核委員會

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告，我們已成立具書面職權範圍的審核委員會。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務呈報程序及內部監控系統、監督審核程序、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，即陳毅奮先生、張甦先生及曹少山先生。陳毅奮先生為審核委員會的主席。

#### 薪酬委員會

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告，我們已成立具書面職權範圍的薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為就本公司的董事及高級管理層薪酬政策及架構以及為制定薪酬政策而設立正式透明的程序向董事會提供建議、經參考公司目的及目標審閱及批覆以業績為基礎的薪酬、釐定各執行董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款及確保我們的董事概不會自行釐定薪酬。薪酬委員會由三名成員組成，即張甦先生、劉來祥先生及曹少山先生。張甦先生為薪酬委員會的主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 提名委員會

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告，我們已成立具書面職權範圍的提名委員會。提名委員會的主要職責為就董事會成員的委任向董事會提供建議。提名委員會由三名成員組成，即劉來祥先生、張甦先生及曹少山先生。劉來祥先生為提名委員會的主席。

### 薪酬政策

於截至2017年、2018年及2019年8月31日止三個年度及截至2020年2月29日止六個月，本公司及我們附屬公司支付予我們董事的薪酬及退休金計劃供款以及實物利益總額分別為人民幣660,000元、人民幣698,000元、人民幣805,000元及人民幣459,000元。

於截至2017年、2018年及2019年8月31日止三個年度及截至2020年2月29日止六個月，支付予既非本集團董事亦非主要行政人員的五位最高薪酬人士的薪酬及退休金計劃供款以及實物利益總額分別為人民幣666,000元、人民幣677,000元、人民幣690,000元及人民幣482,000元。

於往績記錄期間，本集團並無向任何董事或五位最高薪酬人士中的任何人士支付酬金以作為加入本集團或加入本集團時的獎勵或作為離職補償。於往績記錄期間，並無任何董事放棄任何薪酬。

根據現時生效的安排，於截至2020年8月31日止年度，我們預期應付董事薪酬及董事可收取實物利益（不包括酌情花紅）總額將約為2.15百萬港元。

為激勵我們的董事、高級管理層及其他僱員為本集團所做貢獻及為本集團挽留合適員工，我們於2020年[●]採納購股權計劃。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」。

除本文件所披露者外，本集團任何成員公司於往績記錄期間並無或應向董事支付任何其他款項。

---

## 董事及高級管理層

---

### 企業管治

董事認可在管理及內部程序方面奉行良好的企業管治以實行有效問責制的重要性。本公司將遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則及上市規則第13.92條，惟守則A.2.1條規定主席及行政總裁的角色應有所區分並不應由一人同時兼任的情況除外。

劉先生乃行政總裁兼主席。由於劉先生自2007年及2011年起一直負責管理哈爾濱祥閣及黑龍江學院(包括其前身)的業務及總體戰略規劃，董事會相信由同一人士出任行政總裁兼主席能夠確保一致領導，以及高效執行本集團內行政職能，從而有利於本集團的整體營運及管理。此外，經考慮[編纂]後將要實施的企業管治措施，包括(i)董事會包括另外五名經驗豐富及才幹卓越的人士，包括其他兩名執行董事(就此而言，不包括劉先生的配偶董女士)及三名獨立非執行董事，彼等有能力提供不同方面的意見，及(ii)就本集團作出重大決定方面，董事會將會向適當的董事會委員會及高級管理層進行諮詢，本集團認為現時安排的權力及職能平衡不會受損。因此，董事認為目前的安排有利於並符合本公司及股東整體利益。

董事將繼續審閱並考慮在適當時將本公司董事會主席與行政總裁的角色分開(如必要)。董事將於各財政年度審閱我們的其他企業管治政策及遵守企業管治守則的情況，並將遵守將於[編纂]載入我們年報內的企業管治報告中「不遵守就解釋」的原則。

### 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」)，其中載列實現及維持董事會多元化的目標及方法，以提升董事會的成效。董事會多元化政策規定，本公司應努力確保董事會成員在支持執行業務策略所需的技能、經驗及多元化視角方面取得適當平衡。根據董事會多元化政策，董事候選人的選擇將基於多元化的視角，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、專業知識及服務年限。最終委任決定將基於經選定候選人將給董事會帶來的價值及貢獻作出。董事會認為，這種擇優任命將為本公司及其股東帶來最大利益。

---

## 董事及高級管理層

---

董事會由七名成員組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事擁有均衡的經驗，除教育業務外還包括管理及戰略發展、融資和投資以及會計經驗。此外，董事會年齡範圍較廣，介乎40歲到55歲。我們亦擁有一批經驗豐富的新董事，其中三名執行董事加入本集團已逾10年，擁有對本集團業務多年的寶貴知識和洞察力，同時其他董事預期會給本集團帶來新的想法和遠見。我們的提名委員會將：(i)每年在年報所載的企業管治報告中，就多元化視角下的董事會組成進行報告，並監察董事會多元化政策的實施情況；及(ii)酌情審查我們的董事會多元化政策，以確保政策的有效性並討論可能所需的任何修訂，並向董事會推薦任何有關修訂以供審議及批准。

### 管理層留駐

我們已就管理層留駐香港相關規定向聯交所申請，聯交所亦已授出豁免，豁免我們嚴格遵守上市規則第8.12條的規定。有關豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則－管理層留駐」。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下事宜向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行交易（可能是須予公佈或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- (iii) 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料大相徑庭；及
- (iv) 如聯交所就股份[編纂]或[編纂]的異常波動向本公司查詢。

邁時資本有限公司的任期將自[編纂]（含該日）開始，並直至本公司就[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日（含該日）為止。