

董事及高級管理層

董事會

董事會目前由八名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括召開股東大會、在股東大會上報告董事會工作、確定業務及投資計劃、編製年度財務預算及決算報告、制定利潤分派方案以及行使細則賦予的其他權力、履行細則賦予的其他職能及職責。我們已與各執行董事訂立服務協議。我們亦已與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任書。

下表列示有關本公司董事會及高級管理層成員的若干資料：

董事會成員

姓名	年齡	現任職位	加入本集團的日期 ⁽¹⁾	獲委任為董事的日期	角色及職責
汪孟德先生	48歲	董事會主席 兼非執行 董事	2015年 7月15日	2020年 8月4日	負責對本集團的整體發展提供指導及制定業務策略
曹鴻玲女士	45歲	執行董事兼 行政總裁	2017年 1月1日	2019年 1月10日	負責本集團的日常管理、整體戰略制定、業務規劃及運營決策
陳彬先生	32歲	執行董事、 首席運營官 兼副總裁	2016年 5月16日	2020年 8月4日	負責本集團的整體業務運營及管理

董事及高級管理層

姓名	年齡	現任職位	加入本集團的日期 ⁽¹⁾	獲委任為董事的日期	角色及職責
楊曼女士	38歲	執行董事、 首席財務官 兼副總裁	2018年 4月23日	2020年 8月4日	負責本集團整體財務及成本管理、採購管理、內控審計、法律事務及資本市場相關工作
高曦先生	39歲	非執行董事	2020年 8月4日	2020年 8月4日	負責對本集團的整體發展提供指導及制定業務策略
王勵弘女士	52歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	負責就本集團的運營及管理提供獨立意見
姚寧先生	46歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	負責就本集團的運營及管理提供獨立意見
趙中華先生	38歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	負責就本集團的運營及管理提供獨立意見

董事及高級管理層

高級管理層成員

姓名	年齡	在本集團 的現任職位	加入本集團 的日期	獲委任為 現任職位 的日期	在本集團的 角色及職責
楊靜女士	45歲	副總裁	2006年 7月24日	2020年 4月9日	負責本集團華北區域的整體業務運營及管理
謝建軍先生	49歲	副總裁	2005年 2月5日 ⁽²⁾	2020年 5月28日	負責開元物業管理的整體業務運營及管理

附註：

- (1) 表示董事首次參與本集團業務管理的時間；
- (2) 謝建軍先生於2005年2月5日加入開元物業管理。

董事會主席兼非執行董事

汪孟德先生，48歲，於2020年8月獲委任為董事會主席兼非執行董事。汪先生在中國房地產行業擁有近20年經驗。汪先生自2006年10月起加入融創集團，自此曾擔任融創集團的首席財務官及副總裁等職務，負責財務及審計相關事宜。汪先生自2011年及2015年起亦分別擔任融創中國的執行總裁及行政總裁，負責戰略決策、業務規劃及主要運營決策。

汪先生於1997年6月畢業於中國南開大學，取得審計學士學位。

董事及高級管理層

汪先生曾擔任鎮江順馳地產有限公司（「鎮江順馳」）董事，該公司於中國成立而於2007年2月15日被撤銷營業執照。汪先生確認，就其所知及所信，鎮江順馳在其營業執照被撤銷時有償債能力，且截至最後實際可行日期，並無且並不知悉任何針對其本人的實際或潛在索償。汪先生作為融創中國的執行董事於2017年10月因違反上市規則第3.08(f)條及其對聯交所的承諾而受到聯交所譴責。汪先生已完成聯交所要求之培訓且自此后持續擔任融創中國的執行董事。

執行董事

曹鴻玲女士，45歲，於2019年1月10日獲委任為董事。曹女士於2020年8月調任為本集團執行董事並獲委任為行政總裁。曹女士全面負責本集團的日常管理工作、整體戰略制定、業務規劃及運營決策。

曹女士於2007年2月加入融創集團，並於2015年至2019年擔任融創集團的首席財務官，現時擔任融創集團執行總裁。自加入融創集團後，曹女士先後擔任過融創集團財務管理中心總經理、成本招採中心總經理、融資管理中心總經理，同時也先後分管過信息化管理部和審計內控部的相關工作。

曹女士於1998年7月自中國天津財經大學（前稱天津財經學院）取得會計學學士學位。曹女士為中國註冊會計師協會會員。

陳彬先生，32歲，於2020年8月獲委任為執行董事兼首席運營官。陳先生於2019年1月起擔任本集團副總裁，主要負責本集團的整體業務運營及管理。

於2011年11月至2014年10月，陳先生任職於瀋陽萬科物業服務有限公司（一家中國物業管理公司）。於2014年11月至2016年5月，陳先生就職於金地（集團）股份有限公司（一家中國房地產開發商，其股份於上海證券交易所上市（證券代碼：600383.SH））

董事及高級管理層

的客戶服務管理部，負責客戶關係管理相關工作。於2016年5月至2018年12月，陳先生擔任融創集團的客戶服務管理部總經理，負責搭建融創集團客戶服務管理體系並進行日常管理。

陳先生於2010年7月畢業於中國遼寧大學計算機科學與技術專業。

楊曼女士，38歲，於2020年8月獲委任為執行董事兼首席財務官。楊女士於2018年4月擔任本集團財務管理中心總經理，於2019年1月任命為總裁助理，並自2020年4月起擔任副總裁，負責本集團整體財務及成本管理、採購管理、內控審計、法律事務及資本市場相關工作。於加入本集團之前，楊女士就職於普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）直至2018年1月，擔任高級審計經理。

楊女士自2010年5月起為特許公認會計師公會會員、加拿大註冊會計師協會會員及自2013年4月起成為中國註冊會計師協會會員。楊女士分別於2004年6月及2006年6月取得中國南開大學會計學學士學位及碩士學位。

非執行董事

高曦先生，39歲，於2020年8月獲委任為非執行董事。高先生於2007年12月加入融創集團。自此，高先生先後於融創集團的資本運作中心、財務管理中心及融資管理部擔任多個職務。高先生自2011年起擔任資本管理部的經理、總監及總經理，自2015年起擔任融創中國的副總裁兼公司秘書及自2019年起擔任融創中國的首席財務官，主要負責投資者關係、上市合規、企業管治、境外融資及戰略投資相關事宜。

高先生於2008年7月取得中國山西財經大學數量經濟學碩士學位。

獨立非執行董事

王勵弘女士，52歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

董事及高級管理層

王女士自2020年1月起一直為瑞思教育開曼有限公司（一家於納斯達克上市的公司，（股票代碼：REDU））董事長兼首席執行官。王女士於金融和私募股權行業擁有超過18年經驗。王女士先後於2001年10月至2005年2月擔任摩根大通（亞洲）有限公司副總裁，於2005年3月至2006年7月擔任摩根士丹利添惠亞洲有限公司執行董事。王女士於2006年7月至2019年12月於貝恩投資私募股權（亞洲）有限責任公司任職，離職前的最後職位為董事總經理。自2019年11月起，王女士為匯付天下有限公司（一家信息技術支付服務管理公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1806））的非執行董事。王女士亦於2010年5月至2015年1月擔任國美零售控股有限公司（前稱國美電器控股有限公司，一家於聯交所主板上市的電器零售公司，股份代號：493）的非執行董事。

王女士於1990年7月獲得中國復旦大學理學學士學位並於1999年5月獲得美國哥倫比亞大學商學院工商管理碩士學位。

姚寧先生，46歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事，姚先生主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。姚先生擁有逾20年會計經驗。姚先生自2016年7月起擔任北京易後臺財稅科技有限公司（一家財務及稅務諮詢公司）的董事長及總經理，主要負責整體管理工作。2001年2月至2005年4月，姚先生曾擔任中電飛華通信有限公司（前稱中電飛華通信股份有限公司）財務部總經理。2005年4月至2008年1月，姚先生擔任樂金化學（中國）有限公司財務部經理。2008年1月至2009年12月，姚先生擔任暢智（北京）會計師事務所有限公司的主任會計師，並分別於2009年12月至2013年3月期間及2013年3月至2016年7月期間為兩家會計師事務所，利安達會計師事務所（特殊普通合夥）及瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）的合夥人。

此外，姚先生在多家股份在深圳證券交易所上市的上市公司擔任董事職務，自2014年8月起，姚先生擔任我愛我家控股集團股份有限公司（股份代號：000560，一家房產經紀公司）的獨立董事；自2015年1月起，姚先生擔任北京科銳國際人力資源股份有限公司（股份代號：300662，一家人力資源服務公司）的獨立董事；自2016年12月起，擔任長江潤發健康產業股份有限公司（股份代號：2435，一家製藥公司）的獨立董事；自2017年5月起，擔任金科地產集團股份有限公司（股份代號：000656，一家房

董事及高級管理層

地產公司)的獨立董事。自2016年5月起，姚先生擔任北京時代星盟科技股份有限公司(股份代號：430246，一家於新三板上市的信息技術公司)的董事。於2017年4月至2020年4月，姚先生擔任海瀾之家股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的服裝公司，股份代號：600398)的獨立董事。

姚先生於1997年6月畢業於中國南開大學會計學專業，並於2008年1月獲得中國北京大學會計學碩士學位。姚先生自2000年8月起為中國註冊會計師，並自2001年5月起為註冊資產評估師。姚先生亦已於2010年8月取得上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書。

姚先生曾擔任北京披星戴月科技有限公司(「北京披星戴月」)董事，該公司於中國成立且於2019年11月12日被撤銷營業執照。姚先生確認，就其所知及所信，北京披星戴月在其營業執照被撤銷時有償債能力，且截至最後實際可行日期，並無且並不知悉任何針對其本人的實際或潛在索償。

趙中華先生，38歲，於[●]獲委任為本公司獨立非執行董事，趙先生主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。趙先生擁有逾10年物業管理行業政策及法律研究經驗。於加入本集團之前，趙先生於2009年7月至2011年10月就職於北京市住房和城鄉建設委員會物業服務指導中心，先後擔任副主任科員及主任科員職務，並於2011年10月至2014年9月在中國住房和城鄉建設部掛職鍛煉。趙先生於2015年2月至2015年8月於中民未來控股集團有限公司(前稱中民物業有限責任公司)任職，該公司主要從事企業及投資管理，於2017年9月至2019年9月擔任中物志遠(北京)法律諮詢有限公司執行董事。自2019年9月起，趙先生任職於北京瀛和律師事務所，擔任物業管理法律事務部高級顧問。

趙先生分別於2005年7月及2009年7月獲得中國鄭州大學經濟學學士學位及中國北京大學法律碩士學位。彼現時擔任全國物業服務標準化技術委員會委員，並於2019年7月起擔任中國物業管理協會法律政策工作委員會副主任。

除上文所披露者外，緊接本文件日期前三個年度，概無董事於上市公司持有任何其他董事職務。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，就我們的董事於作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，於最後實際可行日期，概無有關我們董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條第(b)至(v)段披露，或有關任何董事的任何其他事宜須請股東垂注。

董事及高級管理層

高級管理層

楊靜女士，45歲，自2020年4月起為本集團副總裁，負責本集團華北區域的整體業務運營及管理。楊女士自2014年2月起主要負責本集團華北區域業務的運營及管理。楊女士於2006年7月加入融創集團，先後擔任過融創集團人力行政中心總經理、物業管理中心總經理。

楊女士於1997年7月畢業於中國天津財經大學（前稱天津財經學院）企業管理專業。楊女士目前擔任天津市物業管理協會副會長，並自2019年1月起亦擔任天津國土資源房屋職業學院物業管理研究專家。

謝建軍先生，49歲，自2020年5月起獲委任為本集團副總裁，負責開元物業管理的整體業務運營及管理。謝先生在中國物業行業擁有逾19年經驗。自2001年6月至2002年11月，謝先生擔任開元物產安全部經理，負責監督安全事宜。自2002年12月至2005年1月，謝先生擔任上海開元旅業物業管理有限公司（一家物業管理公司）的經理，負責該公司的日常運營。自2005年2月至2014年7月，謝先生曾擔任開元物業管理的副總經理並於2014年7月成為開元物業管理的董事及總經理。目前，謝先生亦擔任開元物業管理多間附屬公司的董事。

謝先生於2015年12月畢業於中國武昌理工學院工程管理專業。

聯席公司秘書

張曉明先生，於2020年8月獲委任為本公司聯席公司秘書。張先生自2020年4月起擔任本集團資本法務中心總經理，主要負責投資者關係、上市合規管理、董事會事務、境外融資以及法律事務等工作。張先生於2013年6月加入融創集團，擔任融創集團資本管理部總監，主要負責上市合規管理、董事會事務及境外融資等事務。張先生於2009年6月獲得河北大學英語專業學士學位，於2013年6月獲得英語語言文學專業碩士學位。

董事及高級管理層

黃秀萍女士，於2020年8月獲委任為本公司公司秘書。黃女士目前為達盟香港有限公司（一家國際企業服務供應商）上市服務部的副總監。黃女士持有工商管理學士學位及專業會計及信息系統碩士學位。黃女士為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會資深會員。

董事會委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並向該等委員會轉授多項職責，協助董事會履行其職責及監督本集團業務的特定範疇。

審核委員會

本集團已於2020年[●]月遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則（「企業管治守則」）第C.3段成立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即姚寧先生、王勵弘女士及趙中華先生，彼等均為獨立非執行董事。姚寧先生為審核委員會主席，並為具有適當專業資格的獨立非執行董事。

審核委員會的主要職責包括（其中包括）(i)審閱及監督我們的財務報告流程及本集團的內部控制系統、風險管理及內部審核；(ii)向董事會提供建議及意見；及(iii)履行董事會可能指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本集團已於2020年[●]月遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則第B.1段成立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會由四名成員組成，即王勵弘女士、曹鴻玲女士、姚寧先生及趙中華先生。王勵弘女士為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括（其中包括）(i)制定及檢討我們有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構以及設立正式且透明的程序來制定有關薪酬政策，並就上述事項向董事會提供建議；(ii)釐定各董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款；及(iii)參照董事不時決議的公司目標及宗旨，檢討及批准績效薪酬。

董事及高級管理層

提名委員會

本集團亦已於2020年[●]月遵照上市規則附錄14所載企業管治守則第A.5段成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會由四名成員組成，即汪孟德先生、王勵弘女士、姚寧先生及趙中華先生。汪孟德先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責包括(其中包括)(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就有關董事會的任何建議成員變動向董事會作出推薦建議；(ii)物色、甄選提名出任董事的人選或就有關甄選事項向董事會作出推薦建議，並確保董事會成員多元化；(iii)評估獨立非執行董事的獨立性；及(iv)就委任、重新委任及罷免董事以及董事繼任計劃的相關事宜向董事會作出推薦建議。

企業管治

本公司深明在本集團管理架構及內部控制程序中融入良好企業管治要素以實現有效問責的重要性。

本公司已採納企業管治守則所述的守則條文。本公司始終認為，在董事會內執行董事與獨立非執行董事的組成應當平衡，從而使董事會有明確的獨立性，可有效行使獨立判斷。

董事會多元化

本公司深明董事會多元化的裨益。本公司已採納一項董事會多元化政策，以根據本集團不時的情況，致力達致董事會成員適當的多元化水平。概括而言，我們的董事會多元化政策載明，於考慮提名及委任董事時，在提名委員會的協助下，董事會將會以多元化角度作出考慮，包括但不限於人選的技能、知識、專業經驗及資格、文化教育背景、年齡、性別及預期將為董事會帶來的潛在貢獻，以更好地切合本公司需要及發展。董事會所有委任均以用人唯才為基準，以客觀標準考量有關人選，並充分慮及對董事會多元化的裨益。

於[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效，且我們將於每年的企業管治報告內披露有關政策或其概要。

董事及高級管理層

董事及高級管理層酬金

董事及高級管理層成員以袍金、薪金、住房津貼及提存計劃供款的形式自本集團收取酬金。截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年3月31日止三個月，付予董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、住房津貼及提存計劃供款)分別為零、人民幣0.9百萬元、人民幣3.8百萬元及人民幣1.0百萬元。除上文所披露者外，於業績記錄期間，本集團任何成員公司概無已付或應付董事任何其他金額。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度各年以及截至2020年3月31日止三個月，付予我們五名最高薪酬人士的工資、薪金及花紅、退休金成本、住房公積金、醫療保險及其他社會保險的總額分別約為人民幣7.5百萬元、人民幣9.9百萬元、人民幣10.8百萬元及人民幣2.7百萬元。

於業績記錄期間，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加入我們或加入我們後的獎勵或作為離職補償。此外，於業績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

根據現行有效的安排，截至2020年12月31日止年度，董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、提存計劃供款、花紅、以股份為基礎付款、退休福利計劃、津貼及其他實物福利)估計約為人民幣3.8百萬元。

董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金待遇，並將於[編纂]後聽取薪酬委員會的推薦建議，而薪酬委員會將會考慮可資比較公司支付的薪金、董事投入的時間及職責以及本集團的表現。

合規顧問

我們已遵照上市規則第3A.19條，委任博思融資有限公司為合規顧問，以向本公司提供顧問服務。預期合規顧問將(其中包括)就下列情況以應有審慎的態度及技巧向本公司提供意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 倘擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)；

董事及高級管理層

- 倘我們擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂]所得款項，或倘我們的業務活動、發展或業績與本文件內的任何預測、估計或其他資料出現偏差；及
- 倘聯交所就股份價格或交投量的不尋常變動向我們進行查詢。

受委年期將自[編纂]開始至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日結束，而該委任可通過相互協商予以延長。