

## 董事及高級管理層

我們的董事局現時由七名董事組成，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。董事局的職能及職權包括（其中包括）召開股東大會、執行於股東大會通過的決議案、決定我們的經營計劃及投資方案、制訂我們的年度財務預算及財務報表、制訂我們的股息分派建議以及行使組織章程細則所賦予的其他權力、職能及責任。

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理及運作。

下表載列有關我們董事及高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	於本公司的 現任職位	加入 本集團的 日期	委任 日期	角色及 職責	與其他董事或 高級管理層 的關係
<b>董事</b>						
楊德勇先生	46歲	聯席主席、行 政總裁兼執 行董事	2015年8月27日	2020年9月1日	本集團的整體策略及 方向規劃、業務發 展及管理	無
朱葛穎女士	46歲	財務總監兼執 行董事	2016年10月1日	2020年9月1日	本集團的財務管理、 監督本集團的運 營、管理及在重大 事項上的決策	無
崔洪杰先生	47歲	聯席主席兼非 執行董事	2020年9月1日	2020年9月1日	為本集團的整體發展 及策略制定提供指 導	無
朱曉星先生	37歲	副主席兼非執 行董事	2020年4月15日	2020年4月15日	為本集團的整體發展 及策略制定提供指 導	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	於本公司的 現任職位	加入 本集團的 日期	委任 日期	角色及 職責	與其他董事或 高級管理層 的關係
郭杰博士	56歲	獨立非執行董事	2020年[●]	2020年[●]	監督董事局並向其提供獨立判斷	無
薛軍博士	45歲	獨立非執行董事	2020年[●]	2020年[●]	監督董事局並向其提供獨立判斷	無
朱霖先生	46歲	獨立非執行董事	2020年[●]	2020年[●]	監督董事局並向其提供獨立判斷	無
<b>高級管理層</b>						
郭志寶先生	46歲	副總經理	2015年5月4日	2020年9月1日	監督本集團業務的質量控制流程，參與本集團在重大事項上的管理及決策	無
杜新先生	45歲	副總經理	2008年5月16日	2020年9月1日	監督本集團於主要地區的業務運營，參與本集團在重大事項上的管理及決策	無
王立峰先生	43歲	副總經理	2009年9月7日	2020年9月1日	監督本集團在關鍵地區的業務運營，參與本集團在重大事項上的管理及決策	無

## 董事

### 執行董事

楊德勇先生，46歲，為我們的聯席主席、行政總裁、執行董事及提名委員會主席。彼主要負責本集團的整體策略及方向規劃、業務發展及管理。楊先生擁有大約20年的業務管理經驗。

---

## 董事及高級管理層

---

於加入本集團之前，楊先生自1995年7月至2007年4月於中國多家公司任職，擔任人力資源經理及總裁助理，並已於員工整體管理及協助制定業務戰略方面積累經驗。楊先生於2007年4月加入遠洋集團旗下的遠洋地產(中山)開發有限公司，直至2011年6月之前，彼一直為副總經理，負責協助公司的主要決策及經營管理，包括人力資源管理、營銷、客服、物業及外部合作。自2011年6月至2015年2月，楊先生擔任遠洋地產(中山)開發有限公司總經理，負責公司的全面經營管理和決策及遠洋集團在華南的業務發展。自2015年2月至2020年8月，楊先生擔任遠洋集團副總裁，協助遠洋集團經營管理工作，參與遠洋集團重大事項決策，負責物業、養老等客戶服務業務的管理及運營。於2015年8月，彼加入遠洋億家，其後於2015年11月獲委任為董事、於2018年2月獲委任為主席及於2019年4月獲委任為總經理。

楊先生於1995年7月畢業於中國人民大學，獲經濟學學士學位。彼於2004年6月畢業於中山大學，獲工商管理碩士學位。楊先生於2015年8月畢業於中歐國際工商學院，獲高級工商管理碩士學位。

**朱葛穎女士**，46歲，為我們的執行董事兼財務總監。彼主要負責本集團的財務管理、監督本集團的運營、管理及在重大事項上的決策。朱女士已擁有逾24年的財務管理經驗。

在加入遠洋集團之前，自1996年7月至2001年7月，朱女士擔任中遠集團(現稱中國遠洋海運集團)的會計師，負責財務會計及審計監督。朱女士於2001年7月加入遠洋(中國)，彼於2019年之前已擔任項目財務經理及事業部財務總監等職位，負責財務管理。於2016年10月，朱女士加入遠洋億家，其於2018年2月獲委任為董事，及於2019年4月獲委任為財務總監。彼亦為中遠酒店及本集團若干其他附屬公司的董事。

朱女士於1996年7月畢業於首都經濟貿易大學，獲經濟學學士學位。於2010年7月，朱女士獲中國高級會計師資格。

### 非執行董事

**崔洪杰先生**，47歲，於2020年9月1日加入本公司董事局並擔任聯席主席兼非執行董事。彼負責為本集團的整體發展及策略制定提供指導。崔先生於房地產開發運營及產品營造管理擁有逾20年的經驗。

## 董事及高級管理層

崔先生為遠洋的執行董事，執行總裁，並兼任產品營造中心總經理。崔先生於1996年8月加入遠洋集團，歷任成本工程部總經理、技術成本中心總經理、總裁助理、副總裁職務，負責遠洋集團整體生產流程的工程、成本、設計相關專業工作。

崔先生現持有下列機構頒發的以下資質：

資質	機構	獲授日期
一級建造師(房屋建築)	北京市人事局	2006年10月
高級工程師(房屋建築 施工專業)	北京市人事局	2007年9月
專業成員	英國皇家特許測量師學會	2012年12月

崔先生於1996年7月畢業於北京工業大學，獲工學學士學位。崔先生於2001年6月畢業於北京工業大學，獲工學碩士學位。

朱曉星先生，37歲，於2020年4月加入董事局，起初擔任董事，隨後於2020年9月1日任副主席兼非執行董事。朱先生擁有逾12年的物業投資、融資及商業管理經驗，負責為本集團的整體發展及策略制定提供指導。

朱先生於2008年7月加入遠洋集團，曾任遠洋集團資本運營事業部副總經理、總裁事務中心總經理等職務，主要負責遠洋集團的投資管理、企業融資及董事局辦公室等工作。自2020年3月起，彼擔任遠洋集團投融業務中心總經理，負責遠洋集團的投資管理、重大併購，投後及股權管理、企業融資等工作。

朱先生於2005年7月畢業於西南政法大學，獲管理學學士學位。彼於2008年7月畢業於北京大學，獲法律碩士學位。

朱先生於2006年2月獲准在中國從事法律工作。彼於2009年11月獲中國註冊會計師資格。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

郭杰博士，56歲，於2020年[●]獲委任為我們的獨立非執行董事。彼負責監督董事局並向其提供獨立意見及判斷。

自1997年5月起，郭博士任職於中國人民大學經濟系，現為經濟學院的教授及博士生導師，從事教研工作。

郭博士分別於1996年7月及2004年1月於中國人民大學獲經濟學碩士學位及經濟學博士學位。

薛軍博士，45歲，於2020年[●]月獲委任為我們的獨立非執行董事及薪酬委員會主席。彼負責監督董事局並向其提供獨立意見及判斷。

自2005年8月以來，薛博士一直任職於北京大學法學院，於2007年8月升任副教授，並於2014年8月晉升為教授。自2015年2月起，薛博士成為北京仲裁委員會的仲裁員。於2018年9月，彼亦獲委任為北京大學電子商務法研究中心主任。

薛博士於1996年7月畢業於中南財經政法大學（前稱中南政法學院），獲法學學士學位。彼於2000年6月畢業於中南財經政法大學，獲民商法碩士學位。薛博士於2005年10月獲羅馬第二大學（Universita degli Studi di Roma Tor Vergata）的羅馬法博士學位。

朱霖先生（前稱朱小林），46歲，於2020年[●]獲委任為我們的獨立非執行董事及審核委員會主席。彼負責監督董事局並向其提供獨立意見及判斷。

朱先生在會計及財務諮詢方面擁有豐富的經驗。從2003年2月起，彼於普華永道諮詢（深圳）有限公司北京分公司併購部擔任高級經理。於2005年10月，朱先生加入北京潤衡會計師事務所，現時擔任其合夥人，且自2006年3月以來，亦一直擔任北京潤勤諮詢有限公司的董事。

---

## 董事及高級管理層

---

朱先生前擔任／現擔任以下上市公司的董事職務：

公司名稱(股份代號)	上市地點	職位	委任日期
彩客化學集團有限公司 (股份代號：1986)	聯交所	獨立非執行董事	2015年3月
祖龍娛樂有限公司 (股份代號：9990)	聯交所	獨立非執行董事	2020年6月
北京車訊互聯網股份有限公司 (股份代號：834327)	全國中小企業 股份轉讓系統	董事	2016年7月
常熟市汽車飾件股份有限公司 (股份代號：603035)	上海證券交易所	獨立董事	2012年10月至 2018年10月

於1995年6月，朱先生畢業於中央財經大學，獲經濟學學士學位。自2000年2月以來，朱先生一直為中國註冊會計師協會會員。

除上文所披露者外，我們的董事於緊接本文件日期前三年內並無於任何其他香港或海外上市公司擔任或曾擔任任何其他董事職位。請參閱本文件附錄五「法定及一般資料」一節獲取更多有關董事的資料，包括其服務合約及酬金詳情以及董事股份權益詳情（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本文件所披露者外，概無有關每位董事的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條項下之規定予以披露，亦無有關董事的其他重大事宜須敦請我們的股東垂注。

### 高級管理層

我們的執行董事及高級管理層負責我們業務的日常管理及營運。有關執行董事的資料載於上文「一 董事」。除上述執行董事外，本集團高級管理層團隊如下：

**郭志寶先生**，46歲，為我們的副總經理，負責監督本集團運營的質量控制流程，並參與本集團在重大事宜上的管理及決策。

---

## 董事及高級管理層

---

在加入本集團之前，在2000年4月至2007年4月期間，彼為北京萬科物業服務有限公司的機電委員會主任，負責集團的機電專業技術研發與管理。於2008年8月至2015年4月，郭先生擔任龍湖物業服務集團有限公司技術部設備經理，負責集團技術部的設備管理工作。於2015年5月，郭先生加入本集團，擔任北京億洋的總經理，負責其技術信息系統工程與管理，亦擔任北京億街區電子商務有限公司的工程管理總監，負責其軟件信息系統工程管理與開發。郭先生此後於2017年1月晉升為遠洋億家的副總經理，現亦為北京億洋董事及總經理。

於2016年7月，郭先生通過遠程學習在中國地質大學完成土木工程學位。於2020年7月，彼畢業於北京開放大學順義分校，獲得行政管理學士學位。郭先生自2013年9月起在中國註冊為電氣工程師，亦已參加與其工作領域相關的各種公認培訓課程。

**杜新先生**，45歲，為我們的副總經理，負責監督本集團在主要地區的業務運營，並參與本集團在重大事宜上的管理及決策。

在加入本集團之前，自2003年10月至2005年5月，杜先生在深圳市金地物業管理有限公司擔任業務經理（負責優化及更新系統文件）及諮詢經理（負責外部項目的日常運營諮詢）。在2005年6月至2008年5月期間，杜先生在聯交所上市公司雅居樂集團控股有限公司（股份代號：3383.HK）就職，擔任業務經理（負責建立系統文件）及項目經理（負責項目公司的業務運營及管理）。杜先生於2008年5月加入本集團，擔任多種職務，包括本集團在華南的業務總監，負責監督其運營及管理，其後於2017年1月晉升為副總經理。杜先生亦為本集團若干其他附屬公司的董事。

於2015年7月，杜先生通過遠程學習在中南大學完成工程管理學位。彼於1999年10月成為中國合資格質量控制工程師。

---

## 董事及高級管理層

---

王立峰先生，43歲，為我們的副總經理，負責監督本集團在主要地區的業務運營，並參與本集團在重大事宜上的管理及決策。

在加入本集團之前，自2003年9月至2006年5月，彼為瀋陽萬科企業有限公司開發項目主管，負責房地產開發相關工作。王先生於2009年9月加入本集團，並擔任瀋陽遠洋基業物業管理有限公司總經理，負責日常運營管理工作。於2013年10月，彼獲委任為大連遠洋基業物業管理有限公司的總經理及區域總監，負責公司的日常運營管理及其區域業務的日常運營管理，此後於2017年1月獲晉升為遠洋億家的副總經理。王先生亦為中遠酒店的董事及總經理，山東聯泰的董事長及總經理，以及本集團若干其他附屬公司的董事。

王先生於2004年7月通過函授學習完成在天津大學的建築工程學位。彼於2019年6月畢業於大連理工大學，獲工商管理碩士學位。王先生分別於2009年9月及2014年2月在中國註冊成為土木工程師及物業管理師。

於緊接本文件刊發日期前三年內，我們的高級管理人員概無在香港或海外上市的任何其他公司中擔任或一直擔任任何董事職務。

### 公司秘書

鍾啟昌先生，42歲，於2020年9月1日獲委任為公司秘書。鍾先生獲得香港城市大學會計學學士學位。彼目前為香港會計師公會的資深會員。鍾先生亦為遠洋公司秘書。鍾先生曾在國際會計師事務所、聯交所上市公司及證券及期貨條例界定的持牌法團任職，在審計、會計、財務管理、融資及遵守上市規則及香港相關法規方面擁有豐富的經驗。



---

## 董事及高級管理層

---

### 董事局委員會

#### 審核委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四載列的企業管治守則成立審核委員會並訂明其書面職權範圍。審核委員會包括五名成員，即朱霖先生、崔洪杰先生、朱曉星先生、郭杰博士及薛軍博士，其中大多數為我們的獨立非執行董事。朱霖先生（為具備適當專業資格的獨立非執行董事）已獲委任為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統、監察審核程序、檢討及監察本集團的現有及潛在風險以及履行董事局委派的其他職責及責任。

#### 薪酬委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四載列的企業管治守則成立薪酬委員會並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會包括三名成員，即薛軍博士、楊德勇先生及郭杰博士。薛軍博士（為我們的獨立非執行董事）已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為建立及審閱董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，並就僱員福利安排向董事局提供建議。

#### 提名委員會

本公司已根據上市規則附錄十四載列的企業管治守則成立提名委員會並訂明其書面職權範圍。提名委員會包括五名董事（即楊德勇先生、崔洪杰先生、郭杰博士、薛軍博士及朱霖先生）。楊德勇先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就董事及高級管理人員的委任及罷免向董事局提供建議。

### 企業管治守則守則條文A.2.1

楊德勇先生為我們的聯席主席兼行政總裁。楊先生在物業管理行業擁有豐富經驗，負責本集團的整體策略規劃及一般管理，自我們成立以來對我們的發展及業務拓展發揮着舉足輕重的作用。董事局認為，由同一人擔任聯席主席及行政總裁的職位乃有利於本集團的管理。我們的高級管理層及董事局（由經驗豐富及具才幹之人士組成）

---

## 董事及高級管理層

---

的運作可確保權力及職權之間的平衡。董事局現時由兩名執行董事（包括楊先生）、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此其組成具有相當高的獨立性。

除上文所披露者外，我們一直遵守上市規則附錄十四載列的企業管治守則的所有守則條文。

### 董事局多元化

為提升董事局成效及維持高標準的企業管治，我們已採用董事局多元化政策，制定實現及維持董事局多元化的目標及方式。根據董事局多元化政策，我們力求通過考慮各種因素後達至董事局多元化，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、種族及服務年限。本公司認同並重視擁有董事局成員多元化的裨益，並認為提高董事局層面的多元化（包括性別多元化）是維持本公司的競爭優勢及使本公司能夠在最大程度上招攬各類不同人才並加以留聘和激勵員工的一項重要因素。

按照董事局當前的組成，我們的董事具備均衡的知識及技能，包括但不限於在業務管理、財務管理、物業開發、物業管理、工程、會計及法律領域的知識及經驗。彼等獲得各個專業的學位，包括但不限於工商管理、經濟、工程、管理及法律。我們擁有三位具有不同專業背景的獨立非執行董事，佔董事局成員的三分之一以上。

本公司重視性別多元化，並將持續採取措施推進本公司所有層面上的性別多元化組成，包括但不限於我們的董事局及高級管理層層面。儘管我們認為任何董事局委任將基於精英原則作出，我們將竭力提高女性代表作用及參考利益相關者的期望以及國際及本地推薦的最佳慣例在性別多元化方面取得適當平衡，從而實現令董事局達到性別平等的最終目標。此外，本公司將致力於為女性員工提供職業發展及培訓機會，旨在讓彼等有機會晉升為高級管理人員或董事。

我們的提名委員會負責確保董事局成員的多元化並遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則項下管理董事局多元化的相關守則。我們的提名委員會將不時檢討董事局多元化政策及多元化概況以確保其持續的有效性。我們還將每年在企業管治報告中披露董事局多元化政策的執行情況。

---

## 董事及高級管理層

---

我們亦致力於採納類似方法提升本公司從董事局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。

### 聯交所批准豁免

#### 管理層人員留駐

我們已向聯交所申請[，且聯交所已同意授出]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關要求管理層人員留駐香港的規定。有關豁免的進一步詳情，請參閱「豁免遵守上市規則－有關管理層人員留駐香港的豁免」一節。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問（「合規顧問」）。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在下列情況下向我們提供建議：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 在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動用[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交易量的異常變化向本公司作出查詢時。

委任期限將自[編纂]起至我們發佈[編纂]後首個完整財政年度的財務業績的年報當日止。

### 董事及高級管理層酬金

我們的董事及高級管理層成員以薪金、花紅、住房津貼及退休福利計劃供款以及其他津貼及實物福利的形式向本公司收取酬金。

---

## 董事及高級管理層

---

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六個月，董事已收取的薪酬總額（包括薪金、花紅、住房津貼及退休福利計劃供款以及其他津貼及實物福利）為零、人民幣3.0百萬元、零及零，乃由於每名董事於往績記錄期間就彼等為本集團提供服務的酬金均主要由遠洋集團承擔。

於截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六個月，向本公司五位最高薪人士（包括董事）支付的工資、薪金及花紅、社會保險開支、住房福利、以股份為基礎的付款及其他僱員福利總額分別為約人民幣3.7百萬元、人民幣6.2百萬元、人民幣4.1百萬元及人民幣2.0百萬元。

於截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六個月，我們概無向董事或五位最高薪人士支付薪酬以吸引彼等加入或作為加入時的獎勵或作為離職補償。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2017年、2018年及2019年12月31日止年度各年以及截至2020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。

根據現時生效的安排，估計於截至2020年12月31日止年度應付董事的薪酬總額（不包括酌情花紅）為約人民幣[1.6]百萬元。

董事局將審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬方案，於[編纂]後，薪酬委員會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後就相關薪酬及報酬方案向董事局提供建議。