
董事、監事及高級管理層

概覽

董事會目前由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責本公司的管理及營運，並對此擁有一般權限。董事的任期為三年，任期屆滿後可獲重選。獨立非執行董事連續任職不得超過六年。

監事會目前由三名監事組成，包括兩名由股東大會委任的監事、一名於職工代表大會上獲選的職工監事。監事的任期為三年，任期屆滿後可獲重選。

高級管理層負責管理本公司的日常營運。

董事、監事及高級管理層

下表列示於最後可行日期我們董事的主要資料。我們的所有董事均符合香港《上市規則》及中國相關法律法規有關其職務的資格要求。

| 姓名 | 年齡 | 加入本集團時間 | 獲委任為董事日期 | 職務 | 職責 | 與其他董事、監事及高級管理層的關係 |
|-------|-----|---------|------------|------------|---|-------------------|
| 梁海山先生 | 53歲 | 1993年8月 | 2007年6月12日 | 董事長兼執行董事 | 負責召集並主持股東大會及董事會會議；主持本集團主要戰略以及本集團發展及投資計劃的全面管理及決策 | 無 |
| 譚麗霞女士 | 50歲 | 2008年5月 | 2008年5月20日 | 副董事長兼非執行董事 | 協助董事長主持董事會的運作；及透過董事會參與制定本集團業務計劃、戰略及主要決策 | 無 |

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

| 姓名 | 年齡 | 加入本集團時間 | 獲委任為董事日期 | 職務 | 職責 | 與其他董事、 監事及高級管 理層的關係 |
|-------|-----|----------|------------|--------------|--|---------------------------|
| 李華剛先生 | 51歲 | 2009年11月 | 2019年6月18日 | 執行董事兼 總經理 | 透過董事會參與制定 本集團業務計劃、戰 略及主要決策；及負 責本集團整體日常營 運及管理 | 無 |
| 武常岐先生 | 65歲 | 2013年4月 | 2013年4月19日 | 非執行董事 | 透過董事會參與制定 本集團業務計劃、戰 略及主要決策 | 無 |
| 閻焱先生 | 62歲 | 2019年6月 | 2019年6月18日 | 非執行董事 | 透過董事會參與制定 本集團業務計劃、戰 略及主要決策 | 無 |
| 林綏先生 | 63歲 | 2019年6月 | 2019年6月18日 | 非執行董事 | 透過董事會參與制定 本集團業務計劃、戰 略及主要決策 | 無 |
| 戴德明先生 | 58歲 | 2015年6月 | 2015年6月10日 | 獨立非執行董事 | 監督並向董事會提供 獨立判斷及／或擔任 若干董事會委員會主 任委員及／或成員 | 無 |
| 錢大群先生 | 67歲 | 2016年6月 | 2019年6月18日 | 獨立非執行董事 | 同上 | 無 |
| 王克勤先生 | 64歲 | 2020年6月 | 2020年6月3日 | 獨立非執行董事 | 同上 | 無 |

董事、監事及高級管理層

下表列示我們監事的主要資料。我們的所有監事均符合中國相關法律法規有關其職務的資格要求。

| 姓名 | 年齡 | 加入本集團日期 | 獲委任為監事日期 | 職務 | 職責 | 與其他董事、監事及高級管理層的關係 |
|-------|-----|----------|------------|-------|--|-------------------|
| 王培華先生 | 63歲 | 2010年6月 | 2010年6月25日 | 監事會主席 | 負責組織監事會的正常運作，監督董事會及管理層，審查本公司重大事項，以及發表獨立的監管意見 | 無 |
| 明國慶先生 | 59歲 | 1994年12月 | 2007年6月12日 | 監事 | 監督董事會及管理層，審查本公司重大事項，以及發表獨立的監管意見 | 無 |
| 于淼先生 | 37歲 | 2012年4月 | 2019年1月8日 | 職工監事 | 同上 | 無 |

下表列示我們高級管理層的主要資料：

| 姓名 | 年齡 | 加入本集團時間 | 獲委任為高級管理層日期 | 職務 | 職責 | 與其他董事、監事及高級管理層的關係 |
|-------|-----|----------|-------------|-----------|--|-------------------|
| 李華剛先生 | 51歲 | 2009年11月 | 2019年4月29日 | 執行董事兼總經理 | 負責本集團整體日常營運及管理 | 無 |
| 宮偉先生 | 46歲 | 1994年7月 | 2010年1月8日 | 副總經理兼財務總監 | 協助總經理進行本集團日常營運及管理；及特別負責本集團整體公司財務、審計及資本管理 | 無 |

董事、監事及高級管理層

| 姓名 | 年齡 | 加入本集團時間 | 獲委任為高級管理層日期 | 職務 | 職責 | 與其他董事、監事及高級管理層的關係 |
|-------|-----|---------|-------------|------------|--|-------------------|
| 明國珍女士 | 56歲 | 2008年5月 | 2008年5月20日 | 副總經理兼董事會秘書 | 協助總經理進行本集團日常營運及管理；及特別負責監督信息披露及投資者關係，組織股東大會及董事會會議，以及董事會秘書事務 | 無 |

董事

董事長

梁海山先生，53歲，自2013年4月擔任本公司董事長，自2007年6月擔任本公司執行董事。自2009年11月，彼亦為海爾電器集團的非執行董事。彼亦擔任海爾集團公司副董事長以及海爾集團若干子公司董事，包括海爾電器國際、海爾財務及海爾集團(青島)金融控股有限公司董事。梁先生在家電製造(特別是原料採購職能及白色家電業務)方面擁有逾20年經驗。彼主要工作經歷包括：於1993年8月至1994年8月擔任我們前身實體青島海爾電冰箱股份有限公司質量部部長；於1995年10月至1999年8月擔任青島海爾空調器有限總公司總經理；於2001年12月至2009年11月擔任海爾電器集團執行董事；於2007年6月至2013年4月擔任副董事長；於2007年6月至2019年4月擔任本公司總經理。

梁先生分別於1988年7月及2009年12月於中國西安的西安交通大學取得工學學士學位及工商管理專業碩士學位。梁先生於2012年5月獲中國戰略性新興產業發展論壇評為十大中國戰略性新興產業領軍人物獎，並於2012年9月獲中國輕工業聯合會授予全國輕工業企業信息化優秀領導獎。其亦於2013年10月獲得中國家電科技進步獎、於2017年7月獲得2017年福布斯中國上市公司最佳CEO及於2017年12月獲得2017年山東省泰山產業領軍人才。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

副 董 事 長

譚麗霞女士，50歲，現任海爾集團公司董事，自2008年5月起擔任本公司非執行董事且自2010年6月起擔任本公司副董事長。彼自2018年7月起亦擔任青島海爾生物醫療股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(證券代碼：688139))的董事長。譚女士自2012年4月亦擔任青島銀行股份有限公司(一家於香港聯交所(股份代號：03866)及深圳證券交易所(證券代碼：002948)上市的公司)的非執行董事，自2019年5月起擔任盈康生命科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(證券代碼：300143))的董事長，以及自2020年2月起擔任中國國際金融股份有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：03908))非執行董事。譚女士自2013年11月至2019年3月擔任海爾電器集團的非執行董事，且自2014年6月至2019年3月擔任海爾電器集團的審計委員會成員。

譚女士於1992年6月畢業於中國北京的中央財政金融學院(現中央財經大學)農業金融與信貸專業並獲得學士學位。彼於2010年9月修畢高級管理人員工商管理碩士(「EMBA」)課程後，獲位於中國上海的中歐國際工商學院頒授工商管理碩士學位(在職攻讀)。自2016年7月以來，彼一直於中國北京的清華大學五道口金融學院攻讀全球金融博士學位課程(在職攻讀)。譚女士是2019年4月首批獲得中國總會計師協會認可的特級管理會計師。譚女士於2015年12月被澳大利亞註冊會計師公會認可為註冊會計師。彼為皇家特許管理會計師公會資深會員，並於2013年9月被指定為全球特許管理會計師。自2018年11月起，其擔任中華全國婦女聯合會第十二屆執行委員會常務委員。譚女士於2013年4月被山東省省委省政府評為山東省勞動模範，於2014年6月被中國企業聯合會和中國企業家協會授予「全國優秀企業家」稱號，於2006年1月被評為中國十大經濟女性年度人物，以及於2006年11月被評為中國總會計師年度人物。

執 行 董 事

李華剛先生，51歲，自2019年6月起擔任本公司執行董事，及自2019年4月起擔任本公司總經理。李先生自2015年12月起擔任本公司中國區首席市場官，主要負責推動本公司線上業務和線下國內業務的品牌升級和渠道優化戰略。李先生自2019年3月起，擔任海爾電器集團的執行董事，以及下列本集團多家附屬公司的董事，其中包括重慶新日日順家電銷售有限公司。李先生在家電製造、銷售及營銷行業以及企業管理方面擁有逾25年經驗。李先生於1991年7月加入海爾集團，此後於海爾集團的銷售及營銷職能部門擔任過多個高級職務。李先生自2009年11月至2014年3月以及自2017年8月至2019年3月亦分別擔任海爾電器集團的首席營運官及行政總裁。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

李先生於1991年7月在中國武漢的華中理工大學獲得技術與經濟專業經濟學學士學位，並於2014年1月在中國上海的中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位（在職攻讀）。

非執行董事

武常岐先生，65歲，自2013年4月起擔任本公司非執行董事。彼自2011年3月至今擔任北京大學光華領導力研究中心主任，2011年6月至今擔任北京大學國家高新技術產業開發區發展戰略研究院院長。武先生自2016年6月起擔任北青傳媒股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：01000））的獨立非執行董事，及自2016年8月起擔任億嘉和科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（證券代碼：603666））的獨立董事。武先生在高新技術產業、工商管理及企業管理的調查與研究方面擁有逾25年經驗。武先生先前的工作經驗主要包括：自1991年9月至2001年8月擔任香港科技大學商學院經濟學系助理教授、副教授；自2001年9月至2018年7月擔任北京大學光華管理學院教授；自2001年9月至2010年12月擔任北京大學光華管理學院戰略管理系主任；自2002年8月至2010年12月擔任北京大學光華管理學院EMBA學位項目中心主任；自2003年2月至2010年12月擔任北京大學光華管理學院副院長。以及自2012年12月至2019年6月擔任北京電子城高科技集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（證券代碼：600658））的獨立董事。

武先生於1982年7月在中國濟南的山東大學取得政治經濟學專業經濟學學士學位，並於1986年2月及1990年10月取得比利時魯汶大學工商管理碩士學位及應用經濟學博士學位。

閻焱先生，62歲，自2019年6月起擔任本公司非執行董事。彼於2001年10月加入賽富亞洲投資基金，並作為管理合夥人領導賽富亞洲投資基金。閻先生亦在全球多家上市公司擔任多項董事職位。自2019年7月起，彼擔任360 Finance, Inc.（一家於納斯達克股票市場上市的公司（股票代碼：QFIN））的獨立董事，自2016年12月起擔任深圳光峰科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（證券代碼：688007））的董事，自2019年6月起擔任上海威爾泰工業自動化股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：002058））的董事，自2015年3月起擔任TCL科技集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：000100））的獨立董事，自2006年7月起擔任華潤置地有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：01109））的獨立非執行董事，及自2006年11月起擔任ATA Creativity Global（前身為ATA Inc.）（一家於納斯達克股票市場上市的公司（股票代碼：AACG））的董事。閻先生在財務、投資、戰略規劃及企業管理方面擁有逾25年經驗。彼亦曾於多家上市公司擔任董事職位，包括自2007年12月19日至2016年6月30日擔任神州數碼控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：861））的非執行董事，自2010年7月至2019年1月擔任中國匯源果汁集團有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：01886））的非執行董事，自2011年9月至2019年1月擔任豐德麗控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代

董事、監事及高級管理層

號：00571))的非執行董事，自2012年5月至2018年5月擔任中國石油化工股份有限公司(一家於香港聯交所(股份代號：00386)、上海證券交易所(證券代碼：600028)、倫敦證券交易所(股票代碼：SNP)、紐約證券交易所(股票代碼：SNP)上市的公司)的獨立非執行董事，自2014年8月至2019年5月擔任浙江每日互動網絡科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所創業板市場上市的公司(證券代碼：300766))的董事，自2014年3月至2016年8月擔任中糧包裝控股有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：00906))的獨立非執行董事，2014年6月至2017年6月擔任科通芯城集團(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：00400))的獨立非執行董事，自2014年11月至2017年6月擔任Sky Solar Holdings Limited(一家於納斯達克股票市場上市的公司(股票代碼：SKYS))的獨立董事，自2015年7月至2018年7月擔任全美在線(北京)教育科技股份有限公司(其股份於2017年10月10日從中國全國中小企業股份轉讓系統退市)的董事，自2017年3月至2017年9月擔任浩澤淨水國際控股有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：02014))的非執行董事，自2014年3月至2020年5月擔任北京藍色光標數據科技股份有限公司(前稱北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司，一家於深圳證券交易所上市的公司(證券代碼：300058))的獨立董事，以及自2012年6月至2020年8月擔任國電科技環保集團股份有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：01296))的非執行董事。

閻先生於1982年6月在中國南京的南京航空學院取得飛機高空設備工程學士學位，於1989年在美國普林斯頓大學獲得國際政治經濟專業的文學碩士學位。閻先生亦於2014年4月獲得深圳證券交易所頒發的上市公司高級管理人員培訓結業證。

林綏先生，63歲，自2019年6月起擔任本公司非執行董事。林先生於1993年1月加入德勤美國(Deloitte & Touche)，擔任稅務諮詢師。彼於2002年1月奉調至德勤中國(Deloitte Touche Tohmatsu China)工作，自2002年6月起為德勤中國合夥人至2019年5月退休，期間彼亦於2008年9月至2012年5月期間擔任德勤大中華區董事會成員。林先生自2012年起擔任復旦大學經濟學院外聘碩士生導師、自2008年起為上海財經大學公共經濟與管理學院外聘碩士生導師。林先生於會計、稅務和企業管理領域擁有近30年的經驗。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

林先生分別於1992年12月及1996年5月獲得美國紐約城市大學巴魯克學院的工商管理碩士學位(會計專業)及稅法碩士學位。林先生持有美國紐約州註冊會計師執照，且是美國註冊會計師協會成員。

獨立非執行董事

戴德明先生，58歲，自2015年6月起擔任本公司獨立非執行董事。戴先生自1996年7月及1997年1月至今分別擔任中國人民大學會計系教授、博士生導師。彼亦於以下公司擔任獨立董事：浙商銀行股份有限公司(一家於香港聯交所上市(股份代號：02016)及於上海證券交易所上市(證券代碼：601916)的公司)(自2015年2月起)；中銀航空租賃有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：02588))(自2016年5月起)；中信建投證券股份有限公司(一家於香港聯交所(股份代號：06066)以及上海證券交易所(證券代碼：601066)上市的公司)(自2016年8月起)；中國電力建設股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(證券代碼：601669))(自2018年3月起)；保利發展控股集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(證券代碼：600048))(自2018年9月起)。戴先生在會計、財務及企業管理方面擁有20多年的經驗。戴先生自2011年5月至2016年10月擔任山西太鋼不銹鋼股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(證券代碼：000825))獨立董事；自2014年9月至2016年9月擔任北京信威科技集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(證券代碼：600485))獨立董事；及自2015年9月至2018年5月擔任北京首都開發股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(證券代碼：600376))獨立董事。

戴先生於1983年7月自中國長沙的湖南財經學院(現湖南大學)取得經濟學(工業財務會計專業)學士學位，於1986年10月自中國武漢的中南財經大學(現中南財經政法大學)取得經濟學(會計學專業)碩士學位，並於1991年6月自中國北京的中國人民大學取得經濟學博士學位。

錢大群先生，67歲，自2019年6月起擔任本公司獨立非執行董事。彼現任新奧集團董事局董事。錢先生於工商管理及企業管理方面擁有多年經驗。錢先生在International Business Machines Corporation(「IBM」)公司集團任職直至2015年，於2015年底退休前擔任多個高級管理層職位。自2016年6月至2017年8月，其亦擔任Haier US Appliance Solutions, Inc. 董事。

錢先生於1975年6月自淡江文理學院(現為台灣淡江大學)數學系取得理學學士學位。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

王克勤先生，64歲，自2020年6月起擔任本公司獨立非執行董事。彼自2018年6月至今擔任裕元工業(集團)有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：00551)獨立非執行董事，自2018年6月起擔任龍記(百慕達)集團有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：00255)獨立非執行董事，自2018年6月起擔任浙江蒼南儀錶集團有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：01743)獨立非執行董事，以及自2020年5月起擔任廣州汽車集團股份有限公司(一家於香港聯交所上市(股份代號：02238)以及於上海證券交易所上市之公司(證券代碼：601238))獨立非執行董事。王先生於審核、鑒證及管理方面擁有逾35年經驗。王先生自1980年7月至2017年5月任職於德勤中國，於此期間，其自1992年起成為合夥人。王先生自2000年6月至2008年5月亦擔任德勤中國董事會成員。在2017年5月自德勤中國退休之前，王先生為德勤中國全國審計及鑒證主管合夥人。

王先生於1980年11月自香港的香港大學獲得社會科學學士學位。彼自1983年12月起成為香港會計師公會會員，自1983年9月起成為特許會計師公會會員，自1984年4月起成為英國特許秘書及行政人員公會資深會員，以及自1990年6月起成為特許管理會計師公會會員。

除本文件所披露者外，於最後可行日期，(i)於緊接本文件日期前過往三年內，概無董事於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司中擔任任何董事職務；(ii)據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無其他有關委任董事的事宜須提呈本公司股東注意，亦概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露。

監 事

王培華先生，63歲，自2010年6月起擔任本公司監事會主席。自2015年10月起至今擔任海爾集團組織部長。王先生於1991年11月加入海爾集團，並分別自1990年3月至1994年12月、自1997年12月至1999年6月及自1999年6月至2000年3月歷任海爾集團多個職位，包括擔任武漢海爾電器股份有限公司總經理、海爾滾筒洗衣機直屬事業部部長、海爾集團空調本部、海爾集團冷櫃電熱本部及洗衣機本部黨委副書記、副本部長。彼自2002年5月至2013年10月擔任海爾集團技術裝備本部工會主席；自2010年2月至2015年9月擔任海爾集團紀委副書記。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

王先生於1987年10月畢業於中國濟南的山東廣播電視大學基層幹部學院；於2002年11月完成中小企業國際合作促進會的中國企業家EMBA特訓函授班課程，並獲得工商管理培訓證書。王先生於1990年1月通過了全國律師考試，獲得中華人民共和國律師資格(非執業)證書；於2004年12月獲青島市思想政治工作人員高級專業職務任職資格評審委員會頒發高級政工師資格。

明國慶先生，59歲，自2007年6月起擔任本公司監事，自2006年11月至2013年6月擔任海爾集團工會副主席、自2013年6月起擔任海爾集團工會主席。明先生於1986年12月加入海爾集團，曾擔任海爾集團多個職務，包括自1986年12月至1993年6月先後擔任青島電冰箱總廠汽車隊副隊長、紀委副書記；自1993年6月至1994年12月擔任青島海爾運輸公司黨支部書記兼副經理；自1994年12月至2006年11月擔任本公司冰箱二廠生產廠長、組織處副處長、工會主席及綜合部部長；自2000年3月至2006年11月擔任海爾冰箱產品本部黨委副書記、紀委書記、工會主席及綜合部部長。

明先生於1982年7月畢業於位於中國蚌埠的中國人民解放軍汽車管理學校(現中國人民解放軍汽車管理學院)；於2006年9月至2008年12月於中國濟南的山東省委黨校法律專業本科班學習(在職)；於2010年12月獲得青島市思想政治工作人員高級專業職務任職資格評審委員會頒發的高級政工師資格；於2015年12月，明先生獲中華全國總工會授予「全國優秀工會工作者」稱號。

于淼先生，37歲，自2019年1月起擔任本公司職工代表監事。彼於2012年4月加入本公司，此後一直擔任本公司法務經理，主要負責法務管理。

于先生於2005年7月畢業於中國濟南的濟南大學法學專業，取得學士學位，並於2008年12月畢業於中國大連的東北財經大學經濟法專業，取得法學碩士學位。于先生於2008年2月通過中國律師資格考試並取得中國律師資格(非執業)證書。

除上文所披露者外，於緊接本文件刊發之日前過往三年內，概無監事於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司中擔任董事職務。除本文所披露者外，於最後可行日

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

期，據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無其他有關委任監事之事宜須提請股東垂注，亦無有關我們監事的資料須根據《上市規則》第13.51(2)(a)至(v)條予以披露。

高級管理層

李華剛先生。請參閱「一 董事 — 執行董事」。

宮偉先生，46歲，自2010年1月起擔任本公司財務總監且自2013年4月起擔任本公司副總經理。彼目前亦擔任青島雷神科技股份有限公司（一家於2017年5月於全國中小企業股份轉讓系統公開交易的公司（股票代碼：872190））的董事。宮先生於1994年7月加入本集團，擔任過多個職位，包括於1994年7月至1999年8月先後擔任青島海爾電冰箱股份有限公司財務主管；於1999年8月至2001年3月擔任海爾商流華北事業部財務經理；於2001年4月至2008年6月擔任海爾白電集團的財務總監。

宮先生於2011年12月畢業於中國北京的對外經濟貿易大學，取得EMBA碩士學位。彼獲得下列榮譽稱號，如於2015年獲得「2012–2014年度青島市勞動模範」稱號及於2005年12月獲得「全國優秀會計工作者」稱號，及於2012年4月被《新理財雜誌》評為「中國CFO十大年度人物」。宮先生於2020年3月獲得特許管理會計師公會資深會員資格。

明國珍女士，56歲，自2008年5月起擔任本公司副總經理及自2009年4月起擔任董事會秘書。自2008年7月起至今，明女士亦擔任青島華僑實業股份有限公司的董事。明女士於2007年8月加入海爾，並於2007年8月至2008年5月擔任海爾資產運營事業部的業務總監兼併購總監。於此之前，彼主要工作經驗包括：1986年7月至1992年1月擔任中國金融學院投資系講師、投資系教研室副主任；1992年1月至1998年9月歷任中國光大國際信託投資公司業務員、經理、公司總經理助理等職位；1998年10月至2000年12月擔任光大國際投資諮詢公司副總；2001年1月至2007年8月，擔任中國證券業協會分析師專業委員會辦公室主任、協會資格管理部副主任及協會執業標準委員會副主任。

明女士於1984年7月獲得於中國成都的四川財經學院（現稱西南財經大學）經濟學學士學位，並於1990年12月獲得中國成都西南財經大學經濟學碩士學位。彼於1992年6月獲中國人民銀行授予講師職稱，分別於1993年5月及1994年11月獲中國光大（集團）總公司高級專業

董事、監事及高級管理層

技術職務評審委員會授予經濟師及高級經濟師資格，以及於2008年11月獲上海證券交易所授予董事會秘書資格。明女士於2016年6月獲第十二屆新財富評選授予「金牌董秘名人堂」成員稱號。

除上文所披露者外，於本文件日期前三年內，概無高級管理層於股份在香港或海外證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職位。

就董事會所知、所悉及所信，我們的董事、監事及高級管理層之間並無任何關係。

除本文件所披露者外，於最後可行日期，概無董事、監事及高級管理層持有《證券及期貨條例》第XV部所載列的任何H股及A股權益。

公司秘書

孫佩真女士於2014年8月加入企業服務供應商Vistra Corporate Services (HK) Limited，現任企業服務經理。孫女士在為上市公司及私人公司提供公司秘書及合規服務方面擁有逾十三年的經驗，目前為包括公眾上市公司、跨國公司及私人公司在內的客戶組合提供服務。彼現時為沛嘉醫療有限公司（一家於香港聯交所主板上市的公司（股份代號：9996））的公司秘書以及歐康維視生物（一家於香港聯交所主板上市的公司（股份代號：1477））的聯席公司秘書。

孫女士於2019年8月獲香港公開大學企業管治碩士學位，並於2000年11月獲香港城市大學翻譯及傳譯專業文學學士學位（榮譽）。自2019年11月起，彼一直為香港特許秘書公會以及英國特許管治公會的會員。

根據香港《上市規則》附錄十四所載列的《企業管治守則》守則條文F.1.1，發行人可外聘服務機構擔任公司秘書，惟發行人應披露其內部一名可供該外聘服務機構聯絡的較高職位人士的身份。孫女士並非本公司個別僱員，而是就委任彼為本公司公司秘書的外聘服務機構。就此而言，本公司副總經理兼董事會秘書明國珍女士將是可供孫女士聯絡的主要聯繫人。

董事、監事及高級管理層

競爭權益

於最後可行日期，概無董事（獨立非執行董事除外）於直接或間接與本公司業務存在競爭或可能存在競爭的業務中擁有權益。

企業管治

本公司致力於實現高標準的企業管治，以維護股東權益。為達此目的，本公司擬於[編纂]後遵守香港《上市規則》附錄十四所載列的《企業管治守則》及《企業管治報告》的企業管治規定。

董事會委員會

根據中國相關法律、法規、章程細則及香港《上市規則》所規定的公司治理常規，我們已成立四個董事會委員會，即戰略委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會。

戰略委員會

本公司戰略委員會由九名董事組成，即梁海山先生、譚麗霞女士、武常岐先生、李華剛先生、閻焱先生、林綏先生、錢大群先生、戴德明先生及王克勤先生，由梁海山先生擔任委員會主任委員。本公司戰略委員會的主要職責包括（但不限於）：

- 因應運營及市場變化研究並定期就我們的業務目標及中長期發展戰略提供建議；
- 審議年度業務計劃及執行計劃時發生的任何重大變更或調整，並相應地向董事會提出建議；
- 經董事會批准定期評估及檢查上述事宜的執行情況並向董事會匯報結果；及
- 處理本公司股份上市所在司法管轄區的法律、法規、規則、規範性文件、監管規則、公司章程或董事會授權所要求的其他事宜。

審計委員會

本公司審計委員會由五名董事組成，即譚麗霞女士、錢大群先生、戴德明先生、林綏先生及王克勤先生，由戴德明先生擔任委員會主任委員。本公司審計委員會的主要職責包括（但不限於）：

- 監督年度審計工作，對經審計財務報告所載資料的真實性、準確性及完整性作出判斷後提交董事會審查；

董事、監事及高級管理層

- 就聘請或更換外聘核數師提供建議，並監督外聘核數師的履職情況；
- 負責內部核數師與外聘核數師之間的溝通；及
- 處理本公司股份上市所在司法管轄區的法律、法規、規則、規範性文件、監管規則、公司章程規定的或董事會授權的其他事宜。

提名委員會

本公司提名委員會由五名董事組成，即梁海山先生、武常岐先生、錢大群先生、戴德明先生及王克勤先生，王克勤先生擔任委員會主任委員。本公司提名委員會的主要職責包括(但不限於)：

- 制定選舉董事及高級管理層的程序及標準，並就擬定程序及標準向董事會提出建議；
- 就提名董事、總經理及董事會秘書的候選人向董事會提出建議；
- 初步審查董事及高級管理層候選人資格；
- 就提名董事會委員會主任委員及成員候選人向董事會提出建議；及
- 處理本公司股份上市所在司法管轄區的法律、法規、規則、規範性文件、監管規則、公司章程規定的或董事會授權的其他事宜。

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策，其載列達到及保持董事會多元化的方法。根據我們的董事會多元化政策，董事會候選人的選舉將基於多個多元化方面，包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景、行業經驗、技術能力、專業資格及技能、知識、服務年限及其他相關因素。我們亦將考慮我們的自有業務模式及特殊需求。董事候選人的最終選舉將基於候選人將為董事會帶來的價值及貢獻而定。

提名委員會負責董事會多元化政策的實施。**[編纂]**完成後，我們的提名委員會將不時審核我們的董事會多元化政策以確保其持續有效，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

薪酬與考核委員會

本公司薪酬與考核委員會由五名董事組成，即梁海山先生、譚麗霞女士、錢大群先生、戴德明先生及王克勤先生。錢大群先生擔任委員會主任委員。本公司薪酬與考核委員會的主要職責包括(但不限於)：

- 對董事及高級管理層的考核及薪酬管理制度進行審查並提出建議；
- 考核董事及高級管理層並提出建議；及
- 處理本公司股份上市所在司法管轄區的法律、法規、規則、規範性文件、監管規則、公司章程或董事會授權所要求的其他事宜。

董事、監事及高級管理層的薪酬

本公司以薪金、津貼、退休金計劃供款、酌情花紅及其他形式向董事、監事及高級管理層支付報酬。

於2017年、2018年及2019年，支付予董事的薪酬總額分別約為人民幣18.2百萬元、人民幣40.6百萬元及人民幣45.0百萬元。

於2017年、2018年及2019年，支付予監事的薪酬總額分別約為人民幣0.7百萬元、人民幣1.7百萬元及人民幣1.4百萬元。

於2017年、2018年及2019年，支付予主要管理人員的薪酬總額分別約為人民幣20.9百萬元、人民幣49.2百萬元及人民幣52.4百萬元。

於2017年、2018年及2019年，本集團支付予五名最高薪酬人士(不包括董事)的報酬總額分別約為人民幣6.7百萬元、人民幣24.1百萬元及人民幣19.1百萬元。

根據目前有效的安排，本公司預計截至2020年12月31日止年度，將支付予董事及監事的薪酬總額(不包括年終獎金)分別約為人民幣45.0百萬元及人民幣1.4百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何費用，作為加入本集團的獎勵或作為離職補償。於有關期間，概無董事或監事放棄任何薪酬。

我們的董事、監事及高級管理層的薪酬乃參照可比公司支付的薪酬及本公司主要經營指標的完成情況釐定。固定薪酬乃參照專業管理諮詢公司提供的薪酬數據以及本公司於主要競爭對手中的地位釐定。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

本公司已協定於[編纂]後根據香港《上市規則》第3A.19及19A.05條委任英高財務顧問有限公司為我們的合規顧問。合規顧問協議的重大條款如下：

- (i) 根據香港《上市規則》第3A.19及19A.05條，英高財務顧問有限公司應自[編纂]起至本公司就其自[編纂]起計的首個完整財政年度的財務業績符合香港《上市規則》第13.46條的規定之日或直至協議被終止(以較早者為準)為止的期間，擔任本公司的合規顧問；
- (ii) 合規顧問將向我們提供若干服務，包括就遵守香港《上市規則》及適用法律、規則、守則及指引下的規定，提供適當指引及建議；
- (iii) 合規顧問將在合理地切實可行的範圍內盡快將香港聯交所不時公佈的對香港《上市規則》的修訂或補充，以及對適用法律及指引的任何修訂或補充告知我們；及
- (iv) 合規顧問將作為本公司與香港聯交所間主要聯絡渠道之一而行事。