

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會目前由八名董事組成，包括五名執行董事及三名獨立非執行董事。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層的關係
葉志杰先生	59歲	二零零七年四月	二零一八年十一月十四日	主席兼執行董事	負責本集團的策略規劃及監督本集團的政策實施	葉丹先生的父親； 邱禮苗先生的岳父
黃文桂先生	54歲	二零一七年五月	二零一八年十一月十四日	執行董事兼行政總裁	負責本集團的策略規劃及監督本集團的政策實施	黃楷寧先生的父親
邱禮苗先生	35歲	二零一三年十二月	二零二零年三月二日	執行董事	負責協助本集團的策略規劃及監督本集團的政策實施	葉先生的女婿； 葉丹先生的姻親
葉丹先生	31歲	二零一三年十二月	二零二零年三月二日	執行董事	負責協助本集團的策略規劃及監督本集團的政策實施	葉先生的兒子； 邱禮苗先生的姻親
黃楷寧先生 (曾用名黃凱)	31歲	二零一九年一月	二零二零年三月二日	執行董事	負責協助本集團的策略規劃及監督本集團的政策實施	黃先生的兒子
王端秀女士	53歲	二零二一年三月四日	二零二一年三月四日	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷	無
蔡慧農先生 (曾用名蔡惠農)	63歲	二零二一年三月四日	二零二一年三月四日	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷	無
黃有齡先生	74歲	二零二一年三月四日	二零二一年三月四日	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷	無

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

葉志杰先生，59歲，為本集團創辦人。葉先生擔任執行董事兼董事會主席，現時負責本集團的策略規劃及監督本集團的政策實施。葉先生亦分別擔任智欣實業BVI、智欣香港及智欣建工科技的唯一董事、柏謙陳香港的董事以及智欣建材的董事會主席。自葉先生創立本集團後，彼於二零零八年至二零零九年年度、二零一零年至二零一一年年度、二零一四年至二零一五年年度及二零一六年至二零一七年年年度多次獲中國建築業協會混凝土分會評為中國混凝土行業優秀企業家。葉先生於一九七八年七月畢業於廈門市集美區灌口中學。

葉先生於預拌混凝土行業擁有逾13年經驗，投身於預拌混凝土行業之前於建築行業積逾7年經驗。於二零零七年創辦本集團前，葉先生於一九九九年十一月至二零零七年四月期間擔任廈門吉昌建築工程有限公司副總經理，該公司主要從事樓宇建築業務，而彼主要負責協助總經理進行全面管理工作。

緊隨資本化發行及[編纂]完成後，葉先生將於[編纂]股股份(相當於本公司已發行股本[編纂]%)中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益，該等股份均將由智欣投資BVI持有，而智欣投資BVI由葉先生全資擁有。

黃文桂先生，54歲，於二零一七年五月加入本集團，擔任智欣物流監事。彼其後於二零一七年十一月獲委任為智欣物流董事及總經理、於二零一七年十二月獲委任為智欣建工科技監事，並於二零一九年一月獲委任為智欣建材董事會副主席。黃先生為本集團執行董事兼行政總裁，彼主要負責本集團的策略規劃及監督本集團的政策實施。黃先生於一九八四年七月畢業於福建省龍岩市永定縣撫市中學。

黃先生於建築及建材行業擁有逾15年管理經驗。加入本集團前，彼自二零零五年十月至二零零七年九月擔任廈門市禾強建材有限公司銷售經理，該公司主要從事水泥製造及銷售業務，而彼主要負責日常銷售營運。黃先生自二零零七年六月至二零一六年三月於桂順運輸擔任董事，該公司主要從事貨物運輸及建材批發，而彼主要負責物流業務的整體管理及監督。自二零零八年六月起，黃先生於耀和貿易擔任董事及總經理，該公司主要從事建材批發，而彼主要負責銷售建材(包括水泥)。

---

## 董事及高級管理層

---

緊隨資本化發行及[編纂]完成後，黃先生將於[編纂]股股份(相當於本公司已發行股本[編纂]%)中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益，該等股份均將由耀和BVI持有，而耀和BVI由黃先生全資擁有。

邱禮苗先生，35歲，於二零一三年十二月加入本集團，擔任智欣建材副總經理。彼主要負責協助本集團的策略規劃及監督本集團的政策實施。邱先生為葉先生的女婿及葉丹先生的姻親，彼等皆為執行董事。邱先生於二零一二年二月在南昌師範學院(前稱江西教育學院)完成行政管理課程。彼通過在線學習於二零一四年七月取得南開大學行政管理學士學位。彼於二零一四年八月完成清華大學經濟管理學院總經理培訓課程。加入本集團前，邱先生自二零零八年十二月至二零一三年六月擔任石獅市煙草專賣局的調查員，主要負責煙草案件調查。

葉丹先生，31歲，於二零一三年十二月加入本集團，擔任智欣建材總經理助理，並於二零一九年一月獲委任為智欣建材董事。彼主要負責協助本集團的策略規劃及監督本集團的政策實施。彼為葉先生的兒子及邱禮苗先生的姻親，彼等皆為執行董事。彼於二零一一年七月取得中央廣播電視大學金融會計學文憑。加入本集團前，葉先生為廈門集灌開發有限公司的工程項目專員，該公司主要從事土木工程管理業務，而彼自二零一一年八月至二零一三年六月主要負責工程管理。

黃楷寧先生(曾用名黃凱)，31歲，於二零一九年一月加入本集團擔任智欣建材監事。彼主要負責協助本集團的策略規劃及監督本集團的政策實施。彼為執行董事黃先生的兒子。彼於二零一一年六月在集美大學完成商業管理(物流管理)課程。彼於二零一六年七月完成廈門大學管理學院高級經理培訓中心開辦的高級經理研修班。

加入本集團前，黃先生自二零一一年十月至二零一三年一月曾擔任桂順運輸的物流配送主管，該公司主要從事貨物運輸及建材批發業務，彼主要負責規劃物流系統及營運。彼自二零一三年二月至二零一八年九月出任耀和貿易銷售經理，該公司主要從事建材批發業務，而彼主要負責銷售策劃及營運。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

王端秀女士，53歲，於二零二一年三月四日獲委任為獨立非執行董事。王女士於一九九二年一月取得香港浸會大學（前稱香港浸會書院）工商管理學士（會計）學位，以及於二零零七年十二月取得香港中文大學金融學碩士學位。王女士自一九九五年二月起為香港會計師公會會員。

王女士於會計及合規界別積逾29年經驗。自一九九一年八月至一九九六年八月，王女士任職於畢馬威會計師事務所（前稱畢馬域會計師行），離職時擔任助理經理。自一九九七年十一月至二零零九年十一月，王女士任職於香港交易及結算所有有限公司（前稱香港聯合交易所有限公司），離職時擔任風險管理部經理。自二零一零年七月至二零一一年二月，王女士於新鴻基證券有限公司擔任合規界別的副總裁。自二零一三年四月至二零一五年九月，王女士於東方滙財證券有限公司擔任合規經理。

自二零一六年五月起，王女士於象興國際控股有限公司擔任公司秘書，其股份自二零一七年七月於聯交所GEM上市（股份代號：8157）並隨後於二零一九年九月轉為在聯交所主板上市（股份代號：1732），彼主要負責該公司的公司秘書、法律、監管及其他合規事宜。

蔡慧農先生（曾用名蔡惠農），63歲，於二零二一年三月四日獲委任為獨立非執行董事。蔡先生於一九八二年七月在廈門大學取得微生物學學士學位。彼於一九八七年七月於江南大學（前稱無錫輕工業學院）取得工業發酵學碩士學位。

蔡先生於教育行業擁有逾30年經驗。蔡先生自一九八七年七月至二零一七年十一月於集美大學工作，彼初期擔任教師，其後於一九九七年七月及二零零四年八月分別獲晉升為助理教授及教授，彼主要負責教學以及學系行政工作。同期，蔡先生自一九九七年六月至一九九九年六月及一九九九年六月至二零零一年三月亦分別獲委任為集美大學食品工程系副主任及主任。彼自二零零一年三月至二零一一年一月獲委任為集美大學生物工程學院院長。彼自二零一一年一月至二零一四年十二月獲委任為集美大學生物工程學院黨委書記。

---

## 董事及高級管理層

---

黃有齡先生，74歲，於二零二一年三月四日獲委任為獨立非執行董事。黃先生於一九七零年八月獲得福州大學化學與化學工程學士學位，主修基本有機合成。自一九九二年十二月起，彼獲中國交通部認可為合資格高級工程師，專長於建材，並自二零零一年五月起獲中國交通部認可為合資格高級測試及檢驗工程師。

黃先生在建築行業積逾50年經驗。彼於一九七零年八月至二零零六年六月曾為中交第三航務工程局有限公司廈門分公司的僱員，該公司為中國國有企業，主要從事基礎設施建設工程（包括道路、橋樑、鐵路）。於任職期間，他曾擔任多個職位，包括副總工程師、實驗室主管以及混凝土供應站及預製混凝土構件廠房的總工程師。彼自中交第三航務工程局有限公司廈門分公司退休後，自二零零六年十一月起加入廈門市建築材料行業協會，並擔任多個職位，包括常務副秘書及高級技術顧問。

除上文及本文件「主要股東」一節所披露者外，各名董事確認以下事宜：(i)於最近三年，彼並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)彼於本公司或本集團其他成員公司並無擔任任何其他職位；(iv)彼於股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(v)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露；及(vi)概無其他事宜需提請本公司證券持有人垂注。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列有關高級管理層成員的若干資料：

姓名	年 齡	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	現時職位	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
丁福林先生	46歲	二零零八年十月	二零一九年一月一日	首席營運官	負責本集團整體營運及管理	無
尤仲鵬先生	55歲	二零一一年八月	二零一九年三月十日	首席工程師	負責本集團技術及質量控制	無
鍾德注先生	48歲	二零一三年十二月	二零一三年十二月九日	聯席公司秘書兼財務經理	負責本集團財務會計及審計以及公司秘書事宜	無
朱奮勇先生	51歲	二零一七年五月	二零一七年五月十日	首席財務官	負責本集團全面財務管理	無

丁福林先生，46歲，於二零零八年十月加入本集團。彼現時擔任本集團首席營運官，主要負責智欣建材的整體營運及管理。彼自二零零八年十月至二零一零年十月出任智欣建材銷售部經理，主要負責採購原料及銷售產品。彼於二零一零年十月獲晉升為智欣建材副總經理，主要負責銷售部與不同部門之間的溝通及協調工作。彼其後於二零一九年一月獲晉升為智欣建材總經理，主要負責公司的全面管理，包括生產、採購及銷售。彼於二零一三年一月一日獲委任為智欣物流的副總經理。丁先生於一九九六年七月在南昌大學取得土木工程高級文憑，主修工業與民用建築專業，並於二零一四年十二月通過自學取得廈門大學頒發的社會工作及管理學士學位。

丁先生於建材行業擁有逾13年經驗。加入本集團前，丁先生自二零零七年十一月至二零零八年九月為康達(廈門)建材有限公司的供銷部經理，該公司主要從事商品混凝土生產及建材銷售業務，而彼主要負責日常營運管理及產品營銷。

---

## 董事及高級管理層

---

尤仲鵬先生，55歲，於二零一一年八月加入本集團，擔任智欣建材的首席工程師。彼自二零一九年三月起獲委任為本集團首席工程師，負責本集團技術及質量控制。尤先生於一九八六年七月在同濟大學取得建築材料工程學學士學位，主修混凝土材料及產品專業。彼於二零零四年十二月取得廈門市人事局頒發高級工程師資格。

尤先生於混凝土行業擁有逾24年經驗。加入本集團前，彼自一九九六年一月至二零零二年十二月在廈門華信混凝土工程開發有限公司任職，入職時為實驗室主任，該公司主要從事商品混凝土製造及加工業務，彼主要負責實驗室的日常管理。彼其後自二零零三年一月至二零零四年十二月擔任技術總監兼辦公室主任，主要負責質量控制系統的日常管理及技術人員培訓。彼自二零零五年一月至二零零五年七月擔任康達(廈門)建材有限公司副技術總監，該公司主要從事商品混凝土生產及建材銷售業務，彼主要負責產品質量控制。彼自二零零五年九月至二零一一年七月擔任廈門三泰混凝土工程副技術總監兼經理代表，該公司主要從事混凝土、水泥及砂石批發與零售業務，彼主要負責技術及質量管理。

鍾德注先生，48歲，於二零一三年十二月加入本集團，擔任本集團財務經理，其後於二零一九年五月獲委任為本公司聯席公司秘書之一。彼負責本集團財務會計、審計及公司秘書事宜。鍾先生於一九九一年七月畢業於福建省僑興輕工學校，取得工業企業財會高級文憑。彼於二零一一年十一月取得廈門市公務員局頒發的會計(中級)資格。

鍾先生於會計及財務領域擁有約18年經驗。加入本集團前，彼自二零零二年九月至二零一三年二月擔任廈門凱嘉工貿有限公司財務課長，該公司主要從事金屬產品、塑膠產品、橡膠產品、電子產品、建築材料及電鍍電子零件製造及銷售業務，彼主要負責財務部門的一般管理。

朱奮勇先生，51歲，於二零一七年五月加入本集團，擔任本集團首席財務官，負責本集團全面財務管理。彼於一九八八年七月在福建省三明市供銷學校完成供銷財務會計課程。彼於一九九六年四月通過自學在廈門大學完成會計高等教育課程。於一九九六年十二月，彼獲財政部頒發會計師資格。於二零一七年七月，彼取得上海證券交易所董事會秘書資格。

---

## 董事及高級管理層

---

朱先生於會計及財務領域擁有逾32年經驗。加入本集團前，朱先生自一九八八年七月至二零零六年六月於福建省三鋼(集團)有限責任公司工作，該公司主要從事鋼鐵製造業務，彼離職前擔任會計師，主要負責會計事務。於二零零六年六月至二零一五年九月期間，彼於三安光電股份有限公司的附屬公司工作，該公司主要從事半導體研究、生產及銷售業務，其股份於上海證券交易所上市(股份代號：600703)，彼歷任多個要職，包括審計經理、營銷管理經理及聯絡經理。朱先生自二零一五年十月至二零一七年四月擔任廈門光亮實業有限公司首席財務官，該公司主要從事木材加工及傢俬製造業務，彼主要負責財務管理。

除本文件上文所披露者外，高級管理層的成員各自均已確認，就彼自身而言，彼於過往三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位。

### 聯席公司秘書

袁志偉先生，資深會計師，45歲，於二零一九年五月加入本集團，擔任本公司的聯席公司秘書，主要負責公司秘書事宜。袁先生於一九九八年四月取得新南威爾士大學的會計及財務學商學士學位。彼於二零一三年三月成為香港註冊會計師公會資深會員，並於二零一四年七月成為澳洲會計師公會資深會員。

袁先生於審計、公司內部監控以及財務及風險管理方面擁有豐富經驗。彼分別自一九九八年二月至二零零零年四月於香港馬炎璋會計師行、自二零零零年五月至二零零二年六月於安達信會計師事務所、及自二零零二年七月至二零零九年十二月於羅兵咸永道會計師事務所擔任審計師。袁先生自二零一一年五月至二零一五年五月擔任航標控股有限公司(「航標控股」，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1190))的首席財務官兼公司秘書，並自二零一五年五月至二零一五年十月擔任助理總裁。航標控股於最後可行日期進行清盤，而其股份已自二零一八年九月起暫停買賣，並於二零二一年三月十日除牌。袁先生自二零一四年六月起擔任中原證券股份有限公司獨立非執行董事，該公司的股份於聯交所(股份代號：1375)及上海證券交易所(股份代號：601375)上市。袁先生自二零一四年八月起擔任睿智行政服務有限公司的董事總經理，該公司主要為不同的上市及非上市公司提供公司秘書及其他企業服務。

鍾德注先生，48歲，於二零一九年五月獲委任為本公司其中一名聯席公司秘書。有關鍾先生的履歷，請參閱本節「高級管理層」一段。



---

## 董事及高級管理層

---

### 董事委員會

我們已成立以下三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會遵照董事會制定的職權範圍運作。

### 審核委員會

我們遵照上市規則第3.21條於二零二一年三月四日成立審核委員會，並制定書面職權範圍。

審核委員會有三名成員，分別為王端秀女士、蔡慧農先生及黃有齡先生，所有成員均為獨立非執行董事。審核委員會主席為王端秀女士。

審核委員會的主要職責包括(其中包括)：(i)就本集團財務申報程序、內部監控、合規及風險管理制度的有效性提供獨立意見；(ii)監督審計程序及履行由董事會委派的其他職責和責任；(iii)制定及檢討企業管治政策及常規，遵守法律及監管要求以及上市規則的規定；及(iv)制定、檢討及監察適用於僱員及董事的行為守則。

### 薪酬委員會

我們遵照上市規則第3.25條於二零二一年三月四日成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。

薪酬委員會有三名成員，分別為黃有齡先生、王端秀女士及蔡慧農先生，全體成員均為獨立非執行董事。薪酬委員會主席為黃有齡先生。

薪酬委員會的主要職責包括(其中包括)：(i)就我們對董事及高級管理層的所有薪酬政策及結構以及就該等薪酬制定政策訂立正式且透明的程序而向董事會提供推薦意見；(ii)參照董事會的企業目標及目的檢討及批准管理層薪酬建議；及(iii)就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提供推薦意見。

### 提名委員會

我們遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告的守則規定，於二零二一年三月四日成立提名委員會，並制定書面職權範圍。

---

## 董事及高級管理層

---

提名委員會有三名成員，分別為蔡慧農先生、王端秀女士及黃有齡先生，全體成員均為獨立非執行董事。提名委員會主席為蔡慧農先生。

提名委員會的主要職能為就填補董事會及／或高級管理層空缺的候選人向董事會提供推薦意見。

### 企業管治職能

董事會的職權範圍包括(其中包括)：(i)制定及檢討本公司企業管治政策及常規並向董事會提供推薦意見；(ii)檢討及監督董事及高級管理層的培訓以及持續專業發展；(iii)檢討及監督本公司遵守法律及監管規定的政策及常規；(iv)制定、檢討及監察適用於僱員及董事的操守守則及合規手冊(如有)；及(v)檢討本公司就上市規則附錄十四所載企業管治報告的披露及企業管治守則的遵守情況。

### 董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，以達致可持續及均衡的發展。於最後可行日期，董事會由七名男性董事及一名女性董事組成，年齡介乎31至74歲，來自建築及建材行業、會計及合規界別和學術界等不同背景。本公司視董事會層面日益多元化為支持其達到策略目標及維持可持續發展的關鍵元素。董事候選人的甄選將會基於多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化、種族、教育背景、專業經驗、資格、獨立性、技能及知識。我們旨在實現董事會組成平衡，確保於多個方面擁有適當均衡的多元化(包括性別多元化)，以使董事會能夠有效履行其職責及責任。最終決定將會基於所選候選人將為董事會帶來的功績及貢獻。

我們深明董事會多元化的重要性，並將繼續在各個層面(包括董事會及高級管理層)促進本公司多元化，以提高企業管治的有效性。我們將開發董事會多元化矩陣，從多個角度及因素體現及監控董事會多元化水平。我們會至少每年不時檢討該矩陣，將需求考慮在內，以進一步加強董事會多元化(包括性別多元化)及在有需要時提出分階段委聘合適董事人選。我們將繼續為員工提供多元化的職業發展機會，並為員工提供不同的培訓資源，以培育人才於未來擔任董事及高級管理層。董事會將於[編纂]後竭盡所能委任女性董事加入董事會，當中計及管理層連續性的重要性

---

## 董事及高級管理層

---

及董事根據細則退任及續任的時間。提名委員會將竭盡所能，於[編纂]後一年內在合適情況下確定及向董事會推薦多名合適女性人選，供其考慮委任為董事。我們有意繼續於內部物色一批具潛質的女性董事候選人，力求於[編纂]後五年內實現至少30%的董事會成員為女性成員。

提名委員會負責實施董事會多元化政策及遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則有關規管董事會多元化的相關守則。提名委員會將不時檢討董事會多元化政策及我們的多元化狀況(包括男女平衡)，以確保政策持續有效。我們亦會每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況，包括性別多元化、相關可計量目標及達致該等目標的進度。[編纂]後，董事會多元化政策實施的有效性亦取決於股東對個別候選人適合性的判斷以及彼等對董事會性別多元化規模的意見。因此，我們將透過於本公司股東大會舉行前所刊發的公告及通函向股東提供董事會委任或重選的各名候選人詳細資料。待於股東大會獲股東通過後，本公司將准許合適董事人選加入董事會。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任滙富融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易時，包括股份發行及股份購回；
- (iii) 本公司擬以有別於本文件詳述的方式動用[編纂][編纂]，或當其業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 聯交所就股價或交易量發生不尋常波動向本公司作出查詢時。

任期將自[編纂]起至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績刊發年度報告的日期為止，而有關委任可透過共同協議延長。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事及高級管理層酬金

截至二零一九年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零二零年十月三十一日止十個月，我們支付董事的酬金(包括薪金、津貼及退休福利計劃供款)總額分別約為人民幣264,000元、人民幣428,000元、人民幣736,000元及人民幣900,000元。

於往績記錄期間，本集團薪酬最高的五名人士分別包括零名、一名、一名及三名董事。截至二零一九年十二月三十一日止三個年度及截至二零二零年十月三十一日止十個月，應付五名最高薪酬人士(不包括董事)的酬金(包括薪金、津貼及退休福利計劃供款)總額分別約為人民幣708,000元、人民幣690,000元、人民幣1,108,000元及人民幣817,000元。

於往績記錄期間，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為吸引彼等加入或於加入我們時的獎勵或作為離職的補償。同期，概無董事放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團任何成員公司概無其他已付或應付的款項。根據現時生效的安排，就截至二零二一年十二月三十一日止年度，我們估計將會向董事支付總額約人民幣2.3百萬元作為薪酬(不包括任何酌情花紅)。