

## 董事及高級管理層

### 董事會

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。董事會的權力及職責包括召開股東大會並於股東大會上匯報董事會的工作、釐定業務及投資計劃、編製年度財務預算及全年報告、制定溢利分派建議及行使細則賦予的其他權力、職能及職責。我們已與各執行董事訂立服務協議，並已與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。下表列示有關本公司董事會成員的若干資料：

### 董事會成員

姓名	加入 年齡	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	於本集團 現任職務	於本集團的 職務及職責	與其他董事及 高級管理層的 關係
武敏女士.....	48歲	2016年3月15日	2020年12月29日	執行董事	負責本集團整體財務、成本管理、內部控制及資本市場相關事宜	無
陳靜女士.....	36歲	2018年8月9日	2020年11月5日	執行董事、首席執行官兼新希望服務總經理	負責執行本集團戰略及經營管理	無
張明貴先生...	38歲	2017年7月1日	2020年12月29日	非執行董事兼董事長	負責就本集團的整體發展提供指導及制定業務戰略	無
姜孟軍先生...	46歲	2020年12月29日	2020年12月29日	非執行董事	負責就本集團的整體發展提供指導及制定業務戰略	無

## 董事及高級管理層

姓名	加入 年齡 本集團日期	獲委任為 董事日期	於本集團 現任職務	於本集團的 職務及職責	與其他董事及 高級管理層的 關係
董李先生.....	43歲 2020年12月29日	2020年12月29日	非執行董事	負責就本集團的整體 發展提供指導及制 定業務戰略	無
黃坤女士.....	37歲 2020年12月29日	2020年12月29日	非執行董事	負責就本集團的整體 發展提供指導及制 定業務戰略	無
曹麒麟先生...	47歲 2021年4月30日	2021年4月30日	獨立非執行董事	負責就本集團的經 營及管理提供獨立 意見	無
殷立基先生...	60歲 2021年4月30日	2021年4月30日	獨立非執行董事	負責就本集團的經 營及管理提供獨立 意見	無
李正國先生...	48歲 2021年4月30日	2021年4月30日	獨立非執行董事	負責就本集團的經 營及管理提供獨立 意見	無

### 執行董事

武敏女士，48歲，於2020年12月29日獲委任為執行董事。彼主要負責本集團整體財務、成本管理、內部控制及資本市場相關事宜。

自2002年11月至2007年8月，武女士在攀鋼集團有限公司（一家主要從事金屬製造的公司）擔任稅務管理部稅務主管，主要負責稅項管理及稅項規劃。自2007年2月至2014年4月，彼就職於新希望集團公司，擔任的最後職位為經營及管理部部長，主要

---

## 董事及高級管理層

---

負責整體管理。自2011年11月至2015年4月，武女士擔任新希望六和股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：000876））的監事。自2012年12月至2015年4月，彼擔任華創陽安股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市（股份代號：600155.SH））的非獨立董事。自2013年9月至2014年8月，彼擔任深圳市燃氣集團股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市（股份代號：601139.SH））的監事。自2014年2月起，武女士一直擔任新希望房地產的執行副總裁及首席財務官，一直主要負責協助總裁處理包括財務、資本及經營等在內的公司整體管理工作。

武女士取得中國四川大學的材料製備及性能測試文憑。武女士亦於2018年6月取得中國四川大學的工商管理學的行政碩士學位。武女士於2002年8月獲四川省人事廳認可為註冊稅務師。武女士亦分別於2002年12月及2005年3月獲財政部認可為中國註冊會計師及獲攀鋼集團有限公司授予高級會計師職稱。

**陳靜女士**，36歲，自2020年11月5日起擔任董事。於2020年12月29日，彼調任為執行董事及獲委任為本集團首席執行官。彼主要負責執行本集團的戰略及經營管理。於2018年8月，彼加入本集團擔任新希望服務的總經理。彼亦擔任不同附屬公司的董事職務。

加入本集團前，自2011年至2015年，彼擔任成都龍湖物業服務有限公司的智能服務區域負責人，主要負責項目管理。自2015年6月至2016年10月，彼擔任福州融僑物業管理有限公司福州分公司的副總經理，主要負責業務管理。自2016年9月至2018年8月，彼擔任廣州市寧駿物業管理有限公司成都分公司的總經理，主要負責該公司整體管理。

陳女士於2020年8月獲得由經濟觀察報頒發的「2020年度百強物業年度卓越貢獻經理」的獎項。彼於2008年6月取得中國四川大學高分子材料與工程專業學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

**張明貴先生**，38歲，於2020年12月29日獲委任為非執行董事兼董事長，彼主要負責就本集團的整體發展提供指導及制定業務戰略。

加入本集團前，自2008年7月至2009年8月，張先生於新希望集團北京辦事處工作，主要負責北京辦事處的日常運作。自2009年8月至2011年6月，張先生曾於華創陽安股份有限公司（一家主要從事塑料產品製造的公司及於上海證券交易所上市（股份代號：600155.SH））工作，並擔任其附屬公司總經理助理、其附屬公司副總經理及建材部副總經理等多個職位。自2011年6月至2012年8月，張先生擔任新希望集團北京辦事處主任，主要負責北京辦事處整體管理。自2012年8月至2014年2月，張先生擔任新希望集團公司的辦事處主任，主要負責經營管理。自2014年2月至2020年9月，彼擔任新希望房地產的首席執行官，主要負責整體經營管理。自2015年12月起，彼擔任新希望集團公司四川總部的董事長，一直主要負責戰略規劃及業務發展決策，及自2017年1月至2020年9月，彼擔任新希望集團公司的副總裁，主要負責新希望集團公司的業務發展及經營管理。自2016年12月至2020年2月，張先生擔任華創陽安股份有限公司（其股份在上海證券交易所上市，股份代號：600155.SH）董事。自2019年5月起，擔任興源環境科技股份有限公司（其股份在深圳證券交易所上市，股份代號：300266.SZ）董事。自2020年9月起，張先生獲委任為新希望六和股份有限公司（新希望集團間接非全資附屬公司，於深圳證券交易所上市（股份代號：000876.SZ））的執行董事長兼總裁。

自2016年2月起，張先生獲委任為四川省川商總會的秘書長。張先生於2006年7月及2008年7月分別取得中國地質大學的管理學學士學位及管理學碩士學位。

**姜孟軍先生**，46歲，於2020年12月29日獲委任為非執行董事。彼主要負責就本集團的整體發展提供指導及制定業務戰略。

---

## 董事及高級管理層

---

自2000年7月起，姜先生擔任新希望房地產集團公司多個職位，包括自2000年7月至2004年12月擔任成都岷江新希望花園房地產開發有限責任公司策劃部經理；自2004年12月至2008年1月擔任新希望房地產營銷部副總監；自2005年11月至2008年1月擔任成都岷江新希望花園房地產開發有限責任公司的營銷部總監；自2008年1月至2013年8月擔任新希望房地產的營銷部總監及總裁助理以及自2013年9月至2017年2月擔任永嘉萬新恒錦置業有限公司的總經理。姜先生於2016年8月獲晉升為新希望房地產的副總裁，主要負責投資發展、營銷、設計及產品發展。自2020年9月起，姜先生成為新希望房地產的執行總裁，主要負責新希望房地產的整體經營管理。

彼亦於2010年6月通過遠程學習完成中國四川大學商學院的工商管理學課程。

姜先生為成都鏘鏘房產諮詢有限公司的董事，該公司為一家在中國成立的有限責任公司，因未進行年檢而於2009年3月18日被撤銷。姜先生確認，截至最後實際可行日期，並無向其提出任何申索及並不知悉因上述公司的撤銷而存在針對彼的任何威脅或潛在申索，且並無任何未決申索及／或責任。

**董李先生**，43歲，於2020年12月29日獲委任為非執行董事。彼主要負責就本集團的整體發展提供指導及制定業務戰略。

自2000年7月至2002年7月，董先生擔任成都市金牛區檢察院科員、成都市金牛區外經委(招商局)招商科負責人及成都市金牛區高新技術產業開發區幹部。自2002年7月至2004年3月，彼擔任成都市科學技術局的副主任科員。自2004年3月至2005年7月，彼擔任成都市人民政府辦公廳的副主任科員。自2005年7月至2008年11月，彼擔任辦公廳的副主任科員、主任科員。自2008年11月至2011年12月，彼擔任四川省統計局的主任科員及辦公室副主任。自2012年1月至2015年12月，彼擔任四川省旅遊局產業發展處副處長和產業發展處處長。自2016年1月至2017年4月，董先生擔任成都新希

---

## 董事及高級管理層

---

望文旅投資管理有限公司總經理，主要負責整體管理。自2017年4月至2017年12月，彼擔任浙江新國悅投資管理有限公司總經理，主要負責整體管理。自2018年1月起，董先生擔任新希望房地產的副總裁，主要負責文化旅遊業務部。自2018年1月起，彼擔任四川新希望現代農業旅遊發展有限公司（新希望房地產附屬公司）的總裁，主要負責文化旅遊業務發展。

董先生於2018年1月被甘肅省人民政府辦公廳委任為甘肅旅遊智庫專家，且於2020年12月成為四川省旅遊學會副會長。

董先生於2000年7月取得中國西南政法大學法律系學士學位，並於2008年6月取得中國電子科技大學的地區經濟學碩士學位。彼於2014年12月進一步取得中國西南財經大學人口統計學博士學位。

**黃坤女士**，37歲，於2020年12月29日獲委任為非執行董事。彼主要負責就本集團的整體發展提供指導及制定業務戰略。

自2010年8月至2011年1月，黃女士擔任四川新希望乳業有限公司華西分公司（新希望乳業股份有限公司（深圳證券交易所上市公司（股份代號：002946.SZ））的附屬公司）的人力資源部副經理，主要負責人力資源事宜。自2011年2月至2013年6月，彼擔任新希望集團附屬公司新井物產貿易公司的行政人員部高級經理，主要負責人力資源及行政事宜。自2013年6月起，黃女士一直擔任新希望房地產的人力資源部副總監，後於2014年2月獲晉升為首席人力資源官，主要負責人力資源整體管理、法律及行政事宜。

黃女士於2008年7月取得中國四川師範大學心理學學士學位以及於2010年7月取得中國北京航空航天大學心理學碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

**殷立基先生**，60歲，於2021年4月30日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的經營及管理提供獨立意見。

殷先生自1988年起在香港畢馬威會計師事務所擔任助理經理，自1989年起擔任經理，自1993年起擔任高級經理，於1998年晉升為合夥人。彼於2000年至2016年在畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)擔任合夥人。自2018年9月起，殷先生擔任中信銀行股份有限公司(一家股份於聯交所(股份代號：0998)及上海證券交易所(股份代號：601998.SH)上市的商業銀行)的獨立非執行董事。

殷先生曾擔任香港會計師公會中國技術委員會委員、企業失敗專責小組成員及專業風險管理委員會委員。

殷先生於1981年7月取得利物浦大學的(會計)文學學士學位。彼擁有英格蘭及威爾士特許會計師資格以及香港會計師公會資深會員資格。

**曹麒麟先生**，47歲，於2021年4月30日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的經營及管理提供獨立意見。

曹先生於1997年7月在中國四川大學開始從事教育及研究工作。自2015年3月起，彼擔任四川華體照明科技股份有限公司的獨立董事，該公司主要從事電子機械及設備製造，其股份於上海證券交易所上市(股份代號：603679.SH)。自2019年6月起，彼擔任成都紅旗連鎖股份有限公司的獨立董事，該公司主要從事連鎖便利店業務，其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：002697.SZ)。自2014年7月至2020年7月，曹先生擔任帝歐家居股份有限公司(其股份在深圳證券交易所上市，股份代號：002798.SZ)的獨立董事，該公司主要從事衛浴製造等業務。

曹先生分別於1997年7月、2004年6月及2011年6月取得中國四川大學的經濟學學士學位、管理學碩士學位及管理學博士學位。彼於2011年8月獲上海證券交易所頒授獨立董事的資格證書。

---

## 董事及高級管理層

---

李正國先生，48歲，於2021年4月30日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的經營及管理提供獨立意見。

自1996年7月至2003年8月，李先生擔任四川君合律師事務所的律師。自2003年8月起，彼擔任四川恒和信律師事務所的主任兼首席合夥人。彼於2013年8月獲委任為四川省律師協會的副會長，且彼於2020年7月獲委任為成都市破產管理人協會的會長。彼於2010年5月獲四川省司法廳及四川省律師協會評為四川省優秀律師。彼於2016年2月獲中華全國律師協會評為「2011至2014年度全國優秀律師」。彼亦於2018年12月獲中共四川省委統戰部、四川省經濟和信息化廳、四川省人力資源和社會保障廳、四川省市場監督管理局、四川省工商業聯合會授予「第三屆四川省優秀中國特色社會主義事業建設者」榮譽稱號。

李先生於1996年6月取得中國四川教育學院中文系學士學位。彼於2016年12月取得中國西南財經大學法律碩士學位。彼於1996年8月獲頒法律職業資格證書及擁有律師執業證。

除本節上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三個年度於香港或海外的任何其他上市公司擔任任何其他董事職位。

有關董事各自於股份擁有的權益或淡倉（如有）詳情以及董事服務合約及委任函的詳情，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的進一步資料」一節。

除本節上文所披露者外，各董事已確認並無有關其獲委任為董事的其他事宜須股東垂注，亦無有關其獲委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條披露。



## 董事及高級管理層

### 高級管理層

執行董事及高級管理層其他成員負責我們業務的日常管理。有關執行董事的簡歷詳情，請參閱本節「執行董事」。下表列示有關高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	加入本集團日期	本集團現任職位	本集團角色及職責	與董事及其他高級管理層的關係
李立女士	34歲	2017年8月7日	首席人力資源官	負責本集團整體人力資源管理及組織發展	無
黃續先生	37歲	2017年8月1日	首席營銷官	負責本集團業務發展及客戶服務管理	無
陳江先生	33歲	2020年11月16日	首席財務官	負責本集團財務管理	無

李立女士，34歲，於2019年9月1日獲委任為本集團首席人力資源官。彼主要負責本集團整體人力資源管理及組織發展。彼於2017年8月加入本集團擔任人力資源部副總監，後於2019年8月獲晉升為新希望物業服務的人力資源部總監，主要負責本集團人力資源及行政事宜及公司文化發展。

加入本集團前，自2012年11月至2014年6月，李女士擔任中國國際人才開發中心（一家主要從事人力資源管理解決方案的國有企業）的人才顧問。自2014年9月至2017年8月，彼擔任四川克瑞斯管理顧問有限公司的顧問。

---

## 董事及高級管理層

---

李女士於2009年7月取得中國吉林大學應用心理學學士學位，並於2012年6月取得中國人民大學社會心理學碩士學位。

黃續先生，37歲，於2017年8月加入本集團擔任首席營銷官，主要負責本集團對外業務拓展及客戶服務管理。

加入本集團前，自2012年7月至2017年8月，黃先生擔任新希望房地產的營銷部總監，主要負責銷售管理及項目發展整體管理。

黃先生於2008年1月取得中國西北大學工商管理學學士學位。黃先生於2012年6月取得中國四川大學工商管理學碩士學位。

陳江先生，33歲，於2020年11月16日加入本集團擔任本集團首席財務官。彼主要負責本集團財務管理。

加入本集團前，自2010年10月至2013年10月，陳先生就職於KPMG Corporate Advisory (China) Limited (一家財務諮詢公司)，主要負責提供審計服務，最後擔任的職位為助理經理。自2014年4月至2015年10月，彼就職於四川信託有限公司 (一家信託公司)，最後擔任的職位為信託經理。自2015年10月至2019年4月，彼就職於中信建投證券股份有限公司 (一家投資銀行及經紀公司，其股份於聯交所 (股份代號：6066) 及上海證券交易所 (股份代號：601066.SH) 上市)，最後擔任的職位為創新融資部副總裁。自2019年4月至2020年11月，彼就職於四川藍光發展股份有限公司 (一家股份於上海證券交易所上市 (股份代號：600466.SH) 的物業開發公司)。

陳先生於2010年7月在中國西南財經大學取得市場營銷學文憑。彼目前在中國北京大學光華管理學院攻讀工商管理碩士(MBA)學位。陳先生於2014年11月獲得四川省註冊會計師協會授予的註冊會計師 (非執業會員) 資格。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

趙曉星女士，於2020年12月獲委任為我們的聯席公司秘書。自2020年7月起，趙女士一直擔任本集團的董事會秘書，主要負責董事會事務。

於2014年12月至2017年12月，趙女士擔任新希望房地產資金管理部資金總監，主要負責企業融資、應收款項管理及資金計劃管理。自2018年1月起，趙女士擔任新希望房地產財務部財務總監，主要負責財務管理。於2018年9月至2020年7月，趙女士擔任成都辰明置業有限公司（重慶龍湖地產發展有限公司的附屬公司）的高級資金經理，主要負責該公司綜合資金管理。

趙女士於2008年7月取得中國重慶工商大學保險學學士學位。彼於2014年6月取得中國西南財經大學信用管理學碩士學位。彼亦於2014年7月取得德國法蘭克福大學融資法學碩士學位。

劉國賢先生，於2020年12月獲委任為聯席公司秘書。劉先生為方圓企業服務集團（香港）有限公司（前稱信永方圓企業服務集團有限公司）的高級經理。彼於公司秘書服務、財務及銀行運作方面擁有逾11年經驗。彼持有香港大學工商管理學（會計及財務）學士學位。劉先生為香港會計師公會會員、特許金融分析師特許資格持有人、香港特許秘書公會及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，並轉授該等委員會不同職責，以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2021年4月30日成立審核委員會，並根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則」）第C.3段制訂書面職權範圍。審核委

---

## 董事及高級管理層

---

員會包括三名成員，即殷立基先生、姜孟軍先生及李正國先生。殷立基先生已獲委任為審核委員會主席，其具備上市規則第3.10(2)條所規定合適的專業資格或相關財務管理專業知識。

審核委員會的主要職務包括但不限於(i)審閱及監督我們的財務報告流程及內部控制系統、風險管理及內部審核；(ii)向董事會提供意見及建議；及(iii)履行董事會可能指派的其他職務及職責。

### 薪酬委員會

本集團已於2021年4月30日成立薪酬委員會，並根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第B.1段制訂書面職權範圍。薪酬委員會包括三名成員，即曹麒麟先生、黃坤女士及李正國先生。曹麒麟先生已獲委任為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職務包括但不限於(i)制定、審閱並就董事及高級管理層的薪酬相關政策及架構以及設立正規及透明的程序制訂有關薪酬政策向董事會提供意見；(ii)釐定各董事及高級管理層成員的具體薪酬待遇條款；及(iii)經參考董事不時決議的公司宗旨及目標審閱及批准績效薪酬。

### 提名委員會

本集團已於2021年4月30日成立提名委員會，並根據上市規則附錄十四所載企業管治守則第A.5段制訂書面職權範圍。提名委員會包括三名成員，即張明貴先生、李正國先生及曹麒麟先生。張明貴先生已獲委任為提名委員會主席。

提名委員會的主要職務包括但不限於(i)定期審閱董事會的架構、規模及組成，並就董事會組成的任何建議變動向董事會作出建議；(ii)物色、挑選或就挑選個別提名董事人選向董事會作出建議，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、重新委任及辭退董事以及接任董事計劃向董事會作出建議。

---

## 董事及高級管理層

---

### 企業管治

董事深知在本集團的管理架構及內部控制程序中加入良好企業管治元素對實行有效問責機制的重要性。

本公司已採納企業管治守則所述的守則條文。本公司深信，董事會中執行董事及獨立非執行董事的組合應保持平衡，使董事會具備有力的獨立元素，以有效地作出獨立判斷。

### 董事會多元化政策

董事會已採用董事會多元化政策，該政策列出實現董事會多元化的目標及方法。本集團認識到擁有多元化董事會的益處，並認為董事會層面日益多元化乃為支持實現本集團戰略目標及可持續發展的基本要素。本集團通過考慮多項因素尋求實現董事會的多元化，包括但不限於專業經驗、技術、知識、教育背景、性別、年齡及種族。董事會的所有委任將以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會多元化的裨益。

董事會由九名成員組成，包括三名女性董事。董事亦具備均衡的知識、技術及經驗組合，包括整體管理、物業管理、業務發展、人力資源、稅項管理、營銷、法律、金融、審核及會計經驗。我們擁有三名獨立非執行董事，彼等具備不同行業背景，佔董事會成員三分之一。此外，董事年齡介乎36歲至60歲。董事教育背景涵蓋經濟及業務管理乃至法律，授予學位的教育機構分佈於中國及海外。

[編纂]後，提名委員會將不時審閱董事會多元化政策及其實施情況，以確保其得以實施並監控其是否持續有效，且董事會多元化政策及其實施情況將根據上市規則於企業管治報告中披露，包括為實施董事會多元化政策而制定的任何可衡量目標以及每年達成該等目標的進展。

---

## 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、花紅及實物福利(如退休金計劃供款)的形式從本公司收取酬金。截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度支付予董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、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)分別約為人民幣13.6百萬元、人民幣1.6百萬元及人民幣1.9百萬元。除上文所披露者外，於往績記錄期，本集團任何成員公司概無支付或應付董事其他款項。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，我們支付予五大最高薪酬人士的袍金、薪金、退休金計劃供款、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總額分別約為人民幣3.6百萬元、人民幣4.9百萬元及人民幣5.2百萬元。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度各年，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引加入或加入我們後的獎勵或作為離職補償。此外，同期概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

根據現行安排，董事於截至2021年12月31日止年度的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、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)估計不會多於人民幣3.5百萬元。董事會將檢討並釐定董事及高級管理層的薪酬及補償待遇，且於[編纂]後將聽取薪酬委員會參考可比較公司支付的薪金、董事所付出的時間及職責以及本集團的業績後作出的建議。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任東方融資(香港)有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問會就以下情況向本公司提供意見：

- 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- 本公司擬運用[編纂]所得款項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、估計或其他資料不同；及
- 聯交所根據上市規則第3.10條向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將由[編纂]及直至本公司就在[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為止。