

董事及高級管理層

董事

我們的董事會目前包括九名董事（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）。下表載列若干有關董事的資料。

姓名	年齡	於本公司的職位	職務說明	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期
張玉軍先生	51歲	董事會主席兼非執行董事	負責本集團的戰略規劃及董事會的管理	2019年1月	2020年8月24日
張小東先生*	42歲	執行董事兼總裁	負責本集團的整體經營管理	2017年3月	2020年8月24日
董計平先生*	40歲	執行董事兼副總裁	負責本集團的法律合規及對外關係的管理	2015年11月	2020年8月24日
徐軍先生	49歲	非執行董事	就企業發展提出戰略意見，並就本公司的重大經營及管理決策作出推薦意見	2015年11月	2020年8月24日

* 指我們核心管理層成員

董事及高級管理層

姓名	年齡	於本公司的職位	職務說明	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期
許湛先生	39歲	非執行董事	就企業發展提出戰略意見，並就本公司的重大經營及管理決策作出推薦意見	2015年3月	2020年8月24日
邱中偉先生	52歲	非執行董事	就企業發展提出戰略意見，並就本公司的重大經營及管理決策作出推薦意見	2015年11月	2020年8月24日
謝曉燕女士	50歲	獨立非執行董事	監督董事會並向其提供獨立判斷	[●]	[●]
姚峰先生	60歲	獨立非執行董事	監督董事會並向其提供獨立判斷	[●]	[●]
沈建忠先生	58歲	獨立非執行董事	監督董事會並向其提供獨立判斷	[●]	[●]

有關載有關於高級管理層若干資料的列表，請參閱本文件「— 高級管理層」一節。

董事及高級管理層

執行董事

張小東先生，42歲，自2017年3月起加入本集團，於2020年8月24日獲委任為本公司董事，於2020年11月15日調任執行董事並獲委任為總裁。張先生於乳製品行業擁有超過22年經驗，主要負責本集團的整體經營管理。

張先生於1998年加入伊利。彼於伊利奶粉事業部的金川廠生產部展開職業生涯，並自1998年8月至2001年6月擔任生產主任。自2001年7月至2003年6月，彼擔任伊利液態奶事業部的肇東伊利乳品公司的生產主管，自2003年7月至2004年3月擔任伊利液態奶事業部的廊坊伊利乳製品公司的生產主管。其後自2004年4月至2006年5月，彼擔任伊利液態奶事業部的巴彥淖爾分公司的總經理，自2006年5月至2007年11月擔任伊利液態奶事業部的烏蘭察布乳製品廠的總經理。自2007年12月至2011年10月，彼任職於伊利液態奶事業部的金川廠及金川伊利乳業有限責任公司。之後，彼於伊利液態奶事業部擔任多個職位，其中自2011年10月至2012年9月擔任供應部副總監，自2012年9月至2013年3月擔任生產管理部副總監，自2013年3月至2014年10月擔任生產管理部總監。自2014年10月至2015年4月，彼擔任伊利奶粉事業部總經理助理，自2015年4月至2017年3月擔任伊利奶粉事業部副總經理。張先生自2020年2月起擔任本公司於中國的附屬公司賽科星的非執行董事。

張先生於2010年1月畢業於天津科技大學，主修食品科學與工程。

董計平先生，40歲，自2015年11月起加入本集團，於2020年8月24日獲委任為本公司董事，於2020年11月15日調任執行董事並獲委任為副總裁。董先生於乳製品行業擁有超過15年經驗，主要負責本集團的法律合規及對外關係的管理。彼亦為我們於中國的主要經營附屬公司優然牧業的董事兼副總裁。

董先生於2004年7月加入伊利股份。於伊利液態奶事業部從事採購業務展開職業生涯，並自2005年6月至2012年4月，於伊利股份總裁辦公室擔任秘書。其後自2012年4月至2015年11月，擔任伊利股份戰略管理部的企劃總監。

董先生於2004年7月取得東北林業大學生物技術學士學位。

董事及高級管理層

非執行董事

張玉軍先生，51歲，於2020年8月24日獲委任為本公司董事，於2020年11月15日調任非執行董事並獲委任為董事會主席。張先生於乳製品行業擁有超過25年經驗，主要負責本集團的戰略規劃及董事會的管理。

張先生於1995年7月加入伊利。彼於伊利冷凍公司展開職業生涯，並自1995年7月至1996年9月擔任班長。自1996年10月至1999年12月，彼擔任伊利礦飲公司生產部部長。自2000年1月至2001年9月，彼晉升為伊利礦飲公司總經理。其後自2001年10月至2005年12月，彼擔任伊利奶粉事業部總經理助理，自2005年12月至2007年6月擔任奶粉事業部營銷副總經理。自2007年7月至2016年6月，張先生擔任液態奶事業部直屬事業部營銷副總經理。自2016年6月至2017年7月，彼調整為伊利酸奶事業部營銷副總經理。自2017年7月至2019年8月，彼擔任伊利液態奶事業部總經理。自2019年8月起，張先生擔任伊利總裁助理兼伊利液態奶事業部總經理。

張先生亦為我們於中國的主要經營附屬公司優然牧業的董事兼董事長。彼自2020年2月起亦擔任本公司於中國的附屬公司賽科星的董事長。

張先生於1995年7月取得內蒙古大學哲學學士學位。張先生於2003年12月獲得中級經濟師資格。

徐軍先生，49歲，自2015年11月起加入本集團，於2020年8月24日獲委任為本公司董事，並於2020年11月15日調任非執行董事。徐先生主要負責就企業發展提出戰略意見，並就本公司的重大經營及管理決策作出推薦意見。

徐先生於1996年8月加入伊利。彼自1998年2月至2000年5月擔任奶食品有限責任公司的企管部企管處長，自2000年6月至2005年3月擔任液態奶事業部的企管部企管處長、人力資源總監，自2005年4月至2005年12月擔任戰略採購部副總經理，自2006年1

董事及高級管理層

月至2012年9月擔任冷飲事業部總經理，自2012年9月至2016年12月擔任奶粉事業部總經理，自2016年12月至2017年7月擔任人力資源部總經理。之後，彼自2017年8月起一直擔任伊利股份的總裁助理。徐先生亦為我們於中國的主要經營附屬公司優然牧業的董事。

徐先生於1996年7月取得內蒙古大學經濟管理學學士學位。

許湛先生，39歲，於2020年8月24日獲委任為本公司董事，並於2020年11月15日調任非執行董事。許先生主要負責就企業發展提出戰略意見，並就本公司的重大經營及管理決策作出推薦意見。

許先生自2006年1月至2007年8月任職於摩根士丹利亞洲有限公司。彼於2007年8月至2009年6月在TPG Capital Limited擔任經理，自2009年11月至2011年8月於Apax Partners Hong Kong Limited擔任高級經理，並自2011年9月起擔任PAG Asia Capital的董事總經理。許先生亦自2018年11月起擔任康寧傑瑞生物製藥的非執行董事，該公司於聯交所上市(股份代號：9966)。許先生亦為我們於中國的主要經營附屬公司優然牧業的董事。

許先生於2003年6月獲得浙江大學電子工程學士學位，並於2006年1月獲得斯坦福大學管理科學與工程碩士學位。

邱中偉先生，52歲，於2020年8月24日獲委任為本公司董事，並於2020年11月15日調任非執行董事。邱先生主要負責就企業發展提供戰略意見，並就本公司的重大經營及管理決策作出推薦意見。

邱先生於中國華能集團公司展開職業生涯，該公司於上海證券交易所上市(股份代號：600011)。自2000年3月至2004年10月，彼擔任銀泰控股公司副總裁兼董事長；自2005年1月至2015年3月，彼擔任北京弘毅遠方投資顧問管理委員會董事總經理及戰略研究與業務開發部門總經理。彼自2015年4月起擔任PAG Asia Capital總裁與董事總經理。自2017年12月以來，邱先生一直擔任京投發展股份有限公司的董事，該公司於上海證券交易所上市(股份代號：600683)。邱先生亦為我們於中國的主要經營附屬公司優然牧業的董事。

邱先生於1990年7月獲得西安交通大學的工程學學士學位，並於2003年11月獲得了西北大學及香港科技大學的工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

謝曉燕女士，50歲，自2020年[●]起擔任獨立非執行董事。謝女士主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

自1997年1月至2006年7月，謝女士於內蒙古大華會計師事務所（前稱內蒙古會計師事務所）工作，擔任審計員、項目經理、業務主審及高級審計經理。自2006年8月起，謝女士一直任職於內蒙古工業大學，負責本科生與研究生的教學及科研工作，現為內蒙古工業大學經濟管理學院會計系教授。

自2014年6月至2020年6月，謝女士擔任內蒙古君正能源化工集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：601216.SH））的獨立董事及自2007年5月至2013年5月起擔任內蒙古金宇集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600201.SH））的獨立董事。自2020年4月14日起，彼亦擔任內蒙古大唐藥業股份有限公司（一家於中國全國中小企業股份轉讓系統（亦稱新三板）上市的公司（股份代號：836433））及自2020年4月起擔任金河生物科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002688.SZ））的獨立董事。

謝女士為全國先進會計工作者，並獲得內蒙古自治區政府頒發的哲學社會科學優秀成果政府獎二等獎。謝女士現為中國註冊會計師、註冊稅務師、高級會計師並持有獨立董事資格證書。

謝女士於2003年畢業於內蒙古大學，於2006年取得內蒙古師範大學的政治經濟學碩士學位以及於2010年取得內蒙古農業大學的農業經濟管理博士學位。

董事及高級管理層

姚峰先生，60歲，自2020年[●]起擔任獨立非執行董事。姚先生主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

姚先生曾於中國財政部綜合計劃司擔任副處長職務，自1993年3月至1997年4月先後擔任中國經濟開發信託投資公司證券部副總經理、企業管理部總經理，自1997年4月至1998年7月擔任香港中旅(集團)有限公司財務部及證券部副總經理，自1998年7月至1999年6月擔任香港中旅金融投資有限公司副總經理。

姚先生自1999年6月至2013年5月在中國證券監督管理委員會先後擔任多個職務，其中自2001年1月至2011年9月先後擔任機構監管部處長、廣州證管辦黨委委員兼副主任、廣州監管局黨委委員兼副局長、證券公司風險處置辦公室副主任、會計部巡視員兼副主任，自2011年9月至2013年5月擔任上海監管專員辦事處專員。姚先生自2013年5月至2016年4月先後擔任中國上市公司協會黨委書記、執行副會長、法定代表人。姚先生自2016年4月至2017年4月擔任中國上市公司協會副會長及法定代表人。姚先生自2017年6月至2019年10月擔任杭州市人民政府副市長。姚先生自2019年6月至2019年9月擔任中國上市公司協會黨委副書記、監事長。姚先生自2020年3月至今擔任海通恆信國際租賃股份有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號:1905))獨立非執行董事。

姚先生自2014年12月至2017年12月擔任深圳證券交易所理事會第一屆自律監管委員會委員，自2015年6月至2018年6月擔任中國政法大學客座教授。姚先生自2017年5月至今擔任中國政法大學商學院理事會理事。

姚先生於1983年7月取得湖北財經學院(現稱中南財經政法大學)國民經濟計劃專業學士學位，於1997年6月在中南財經大學(現稱中南財經政法大學)獲得經濟學碩士學位。

董事及高級管理層

沈建忠先生，58歲，自2020年[●]起擔任獨立非執行董事。沈先生主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

沈先生自1988年起任職於中國農業大學，現為中國農業大學動物醫學院院長，國家獸藥安全評價中心主任、國家獸藥殘留基準實驗室主任及世界糧農組織和世衛組織食品添加劑聯合專家委員會會議專家委員。

沈先生於2006年獲授國家科技進步二等獎，於2015年獲授國家技術發明二等獎，於2015年當選中國工程院院士。

沈先生於1988年在北京農業大學獲得農學碩士學位，於1997年在中國農業大學獲得理學博士學位。

高級管理層

下表載列有關本集團高級管理層人員（均為我們核心管理層成員）的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團 的時間	於本公司 的職位	職務說明
張小東先生	42歲	2017年3月	執行董事兼 總裁	負責本集團的整體經營 管理
董計平先生	40歲	2015年11月	執行董事兼 副總裁	負責本集團的法律合規 及對外關係的管理
姜廣軍先生	47歲	2019年12月	副總裁	協助總裁進行本集團的 經營管理

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團 的時間	於本公司 的職位	職務說明
許燕飛先生	40歲	2008年8月	副總裁	負責原料奶業務的經營管理
楊明先生	41歲	2002年7月	副總裁	負責飼料業務的經營管理

張小東先生，42歲，為本公司執行董事兼總裁。有關進一步詳情，請見本節「一董事－執行董事」一節。

董計平先生，40歲，為本公司執行董事兼副總裁。有關進一步詳情，請見本節「一董事－執行董事」一節。

姜廣軍先生，47歲，於2019年12月加入本集團，於2020年11月15日獲委任為本公司副總裁。姜先生於乳製品行業擁有超過22年經驗，主要負責協助總裁全面負責本集團的經營管理。彼自2019年12月以來亦為本公司於中國的主要經營附屬公司優然牧業的副總裁。

彼於1998年7月於伊利冷飲事業部展開職業生涯，並自1998年7月至2000年1月擔任巧克力蛋捲車間質檢員。之後，彼於伊利液態奶事業部的金川廠生產二車間擔任多個職位，其中自2000年1月至2001年1月擔任工段長，自2001年1月至2002年9月擔任生產經理，自2002年9月至2004年2月擔任廠長助理。自2004年2月至2004年9月，彼擔任伊利液態奶事業部的錫林浩特分公司的總經理，自2004年10月至2005年9月擔任伊利液態奶事業部的齊齊哈爾分公司的總經理，自2005年10月至2010年11月擔任伊利液態奶事業部的包頭伊利乳業有限責任公司的總經理。自2010年11月至2012年8月，彼擔任伊利液態奶事業部的寧夏伊利乳業有限責任公司的總經理，之後自2012年8月至2013年8月晉升為高級總經理。之後彼任職於伊利液態奶事業部的供應部，自2013年8月至2018年2月擔任供應副總監(主持工作)，及自2018年2月至2018年12月擔任供應總監。彼自2018年12月至2019年12月擔任伊利液態奶事業部的副總經理。

董事及高級管理層

姜先生於1998年7月取得內蒙古農業大學工程學學士學位，主修食品科學與工程。

許燕飛先生，40歲，於2008年8月加入本集團，並於2020年11月15日獲委任為本公司副總裁。許先生於牧場管理相關方面擁有逾14年經驗，並負責監督及管理本集團牧場的整體營運。

許先生於伊利原奶事業部展開職業生涯，於2006年至2007年擔任伊利原奶事業部質量辦品控員、體系員；於2007年至2008年擔任原奶事業部項目管理部總經理。於2008年至2017年，彼擔任獸醫員、擠奶部組長、擠奶部副經理、擠奶部經理、飼養部經理、牧場場長助理及牧場場長，期間2011年至2012年公司派往美國佛羅里達萬頭牛牧場學習一年。於2017年7月至2018年12月，彼擔任中國的主要經營附屬公司優然牧業畜牧單元總經理助理，2018年12月至今為優然牧業的副總裁，分管畜牧業務，2019年12月至今為優然牧業董事。

許先生於2006年6月取得內蒙古農業大學農業學學士學位，主修動物醫學，並於2016年4月榮獲內蒙古自治區五一勞動獎章。

楊明先生，41歲，於2002年加入本集團，並於2020年11月15日獲委任為本公司副總裁。楊先生於反芻動物飼料行業擁有逾18年經驗，並負責監督及管理本集團飼料業務的整體運營。

楊先生於2002年在牧泉元興開展職業生涯，從事採購業務。於2002年至2008年，彼分別擔任牧泉元興生產主管、生產經理、市場部經理、區域經理等多個職務；於2008年晉升為牧泉元興副總經理，並於2014年主持運營工作；自2015年7月起擔任中國的主要附屬公司優然牧業的副總裁，分管飼料業務。

楊先生於2002年7月在內蒙古農業大學完成大專教育，主修牧醫專業，於2005年7月完成內蒙古農業大學本科學習，主修動物醫學。

董事及高級管理層

董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，本公司董事或高級管理層於緊接本文件日期前三年並無擔任任何公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無與委任董事有關的其他事宜須提呈股東垂注，亦無與董事有關而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定披露的資料。

截至最後實際可行日期，概無董事於證券（定義見證券及期貨條例第XV部）持有任何權益。

截至最後實際可行日期，概無董事或高級管理層與本公司其他董事或高級管理層有關聯。

截至最後實際可行日期，概無董事於與或可能與本集團業務構成直接或間接競爭的任何業務（本集團業務除外）中擁有須根據上市規則第8.10條披露的任何權益。

公司秘書

余詠詩女士，自2020年11月15日起獲委任為公司秘書。彼主要負責本集團的整體公司秘書事務。

余女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。彼持有香港中文大學的專業會計學學士學位。彼於公司秘書行業擁有超過10年的工作經驗。彼現就職於一家全球專業公司達盟香港有限公司。

董事委員會

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立審核委員會，並制訂書面職權範圍。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務申報程序及內部控制體系。

董事及高級管理層

審核委員會由謝曉燕女士（主席，擁有合適的專業資格或會計或相關財務管理專業知識）、姚峰先生（為獨立非執行董事之一）及邱中偉先生（為非執行董事之一）組成。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立薪酬委員會，並制訂書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)就董事及高級管理層所有薪酬的政策及結構以及就該薪酬制訂政策訂立正式及透明的程序向董事會提供推薦意見；(ii)釐定所有董事及高級管理層的具體薪酬待遇或就該等薪酬待遇向董事會提供推薦意見；及(iii)檢討執行董事總薪酬待遇中與表現相關的部分，以使其利益與股東利益保持一致。

薪酬委員會由一名非執行董事（即徐軍先生）及兩名獨立非執行董事（即沈建忠先生及謝曉燕女士）組成。沈建忠先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則成立提名委員會，並制訂書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及管理董事會繼任事宜向董事會作出推薦建議。

提名委員會由一名非執行董事（即許湛先生）及兩名獨立非執行董事（即姚峰先生及沈建忠先生）組成。姚峰先生為提名委員會主席。

企業管治守則

董事認識到管理及內部程序中良好企業管治的重要性，以實現有效問責。為實現此目標，預期於[編纂]後遵守上市規則附錄十四企業管治守則所載守則條文。董事將於每個財政年度檢討企業管治政策及對上市規則附錄十四所載企業管治守則的遵守程度。

董事及高級管理層

董事及高級管理層薪酬

我們的董事及高級管理層收取薪金、實物福利及與本集團表現相關的酌情花紅等形式的薪酬。我們亦就彼等因向我們提供服務或履行有關我們運營的職責而產生的必要合理開支向其作出補償。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，五名最高薪酬人士的薪酬總額（包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅）分別約為人民幣4.9百萬元、人民幣6.1百萬元及人民幣6.2百萬元。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，董事的薪酬總額（包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅）分別約為人民幣2.4百萬元、人民幣2.9百萬元及人民幣2.4百萬元。

根據現時有效的安排，我們估計就截至2021年12月31日止年度向董事支付的薪酬總額將約為人民幣2.4百萬元。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止三個年度，本集團並無向董事或本集團的五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵，或作為離職補償。此外，同期概無董事放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，本集團就截至2018年、2019年及2020年12月31日止三個年度各年概無其他已付或應付董事的任何款項。

董事會多元化政策

為提高董事會的有效性及維持高標準的企業管治，我們已採納載列實現及維持董事會多元化目標及方法的董事會多元化政策。根據董事會多元化政策，我們致力於透過在甄選董事會候選人時考慮多項因素，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化、教育背景、種族及服務年限以實現董事會多元化。委任的最終決定將基於經甄選候選人為董事會帶來的價值及貢獻。

董事及高級管理層

董事會目前包括一名女性董事及八名男性董事，具備均衡的知識及技能組合，包括但不限於業務管理、動物醫學、生物技術及財務管理等。彼等已取得各類專業學位，包括經濟學、工程學及管理學。董事會認為，我們的董事會符合董事會多元化政策。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，確保其維持效力，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。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任力高企業融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況向我們提供意見：

- 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；
- 我們建議動用[編纂][編纂]淨額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中所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- 聯交所就我們股份的價格或成交量的異常波動向我們作出查詢。

委任期將由[編纂]開始，直至我們就[編纂]後起首個完整財政年度的財務業績派發年報當日結束，而此項委任可在雙方協議下延長。