

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層

#### 董事

董事會負責及有一般權力管理與經營業務。截至最後實際可行日期，董事會由七名董事組成，其中包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	加入 本集團時間	獲委任為 董事日期	職務	角色及職責	與其他董事及 高級管理層的關係
牛三平先生	61	2004年5月	2018年9月14日	董事會 主席兼 執行董事	本集團業務策略及發展的 整體制定及指引	牛健先生之父親及 牛小軍先生之叔父
牛健先生	35	2007年12月	2018年9月14日	行政總裁兼 執行董事	本集團的整體管理及策略 發展	牛三平先生之兒子及 牛小軍先生之堂弟
牛小軍先生	41	2004年5月	2020年10月19日	執行董事	本集團的信息化	牛三平先生之姪兒及 牛健先生之堂兄
張中華女士	42	2006年12月	2020年10月19日	執行董事	山西工商的人力資源管理、 質量控制及對外事務	無
魯志宏先生	58	2021年6月	2021年6月23日	獨立非執行 董事	為董事會提供獨立意見 及判斷	無
胡玉亭先生	35	2021年6月	2021年6月23日	獨立非執行 董事	為董事會提供獨立意見 及判斷	無
邱偉文先生	44	2021年6月	2021年6月23日	獨立非執行 董事	為董事會提供獨立意見 及判斷	無

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

高級管理層負責日常管理及經營業務。下表載列有關本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層日期	職務	角色及職責	與其他董事及 高級管理層的關係
許燕傑女士	44	2020年7月	2020年10月19日	首席財務官	本集團的財務管理	無
張志偉先生	40	2004年5月	2020年10月19日	風險管理 控制人	本集團的風險管理控制	無

### 董事會

#### 主席兼執行董事

牛三平先生，61歲，本集團的創辦人及山西工商的校長，於2018年9月14日獲委任為董事，並於2020年10月19日調任執行董事。牛先生亦於2020年10月19日獲委任為董事會主席。牛先生負責本集團業務策略及發展的整體制定及指引。牛先生為牛健先生之父親及牛小軍先生之叔父。

牛先生擁有逾34年教育行業經驗及一直全力投入民辦高等教育行業。於成立山西工商前，牛先生自1987年起從事為學生提供應考高等教育自學考試預備課程，該項考試為教育部及全國高等教育自學考試指導委員會及其下屬代理管理下的測試，頒授專科或本科學士學位予自學學生。牛先生自2006年起及直至2020年10月一直為山西工商的唯一學校舉辦者。

牛先生自2018年12月起出任山西省教授協會副主席，自2018年起擔任第十三屆全國人民代表大會代表，並自2007年6月起擔任中國農工民主黨山西省副主委。

牛先生於1987年12月於中國山西省臨汾市山西師範大學完成專科學位課程，漢語言文學專業。彼亦於2014年9月獲得澳洲阿德雷德福林德斯大學教育領導與管理學的碩士學位。牛先生於2018年4月獲得由山西省人力資源和社會保障廳授予的教育領導與管理副教授資格。

## 董事及高級管理層

牛先生在中國曾獲頒各個獎項及認證。下表載列牛先生曾獲頒的主要獎項及認證：

獲獎年份	獎項／認證	頒發機構
2018年9月及 2001年9月	山西省教育系統先進工作者	山西省人力資源和社會保障廳 及山西省教育廳
2015年12月	學生喜愛的大學校長	中國高等教育學會及 中國青年報社
2014年12月	品牌山西 年度人物•文化傳播獎	品牌山西年度人物推選活動 組委會
2014年11月	山西省五一勞動獎章	山西省勞動競賽委員會
2014年11月	山西省科技傳播先進 個人標兵	山西省科學技術協會及山西省 教科文衛體工會

## 董事及高級管理層

獲獎年份	獎項／認證	頒發機構
2014年5月	黃炎培職業教育獎 —傑出校長獎	中華職業教育社及中國職業 技術教育學會
2011年7月	民辦教育優秀辦學者	山西省民辦教育協會
2005年11月	全國職業教育先進個人	七個部委，包括教育部及國家 發改委
1998年10月	民辦高等教育創業獎	中國成人教育協會民辦高等 教育委員會

牛先生亦曾出版下表載列之書籍：

出版年份	標題	出版社
2018年12月	《在改革開放中砥礪前行》	山西人民出版社
2018年9月	《談通才教育》	山西教育出版社
2012年10月	《大學生職業規劃與就業指導》	南京大學出版社
2012年11月	《管理學基礎》	人民郵電出版社

## 董事及高級管理層

牛先生於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。

### 執行董事

牛健先生，35歲，於2007年12月加入本集團成為山西工商的校長助理及執行校長及於2018年9月14日獲委任為董事，並於2020年10月19日調任執行董事。牛先生於2020年10月19日獲委任為本公司的行政總裁。牛先生負責本集團的整體管理及策略發展。牛先生為牛三平先生之兒子及牛小軍先生之堂弟。

牛先生擁有逾13年教育經驗。下表載列牛先生的主要工作經驗：

期間	公司／學校	職務	角色及職責
2007年12月至今	山西工商	校長助理及 執行校長	協助校長營運及 管理山西工商
2014年10月至今	通才投資	董事及總經理	為整體策略發展 提供指引
2017年6月至今	山西通才教育諮詢有限公司	董事	為整體策略發展 提供指引

牛先生自2020年起擔任山西省青年聯合會第十二屆委員、於2016年擔任山西省太原市小店區第五屆人大委員代表及自2017年起擔任山西省太原市市政協委員。彼亦於2016年擔任山西省新社會階層第一屆理事會常務理事。

牛先生於2007年7月於中國山西省太原市山西財經大學完成專科學位課程，商務英語專業。牛先生於2014年4月獲得加拿大魁北克省魁北克大學希庫提米分校項目管理學的碩士學位。

牛先生於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。

牛小軍先生，41歲，於2020年10月19日獲委任為執行董事。牛先生負責本集團的信息化。牛先生為牛三平先生之姪兒及牛健先生之堂兄。

## 董事及高級管理層

牛先生於2004年5月加入本集團，自此擔任山西工商設備及信息建設中心總監，負責山西工商的信息化建設。牛先生於2009年1月畢業於中國山西省臨汾市山西師範大學，取得教育技術學本科學士學位。

牛先生於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。

張中華女士，42歲，於2006年12月加入本集團及於2020年10月19日獲委任為執行董事。張女士亦是山西工商副校長，負責山西工商的人力資源管理、質量控制及對外事務。

張女士擁有逾14年教育行業經驗。下表顯示張女士的主要工作經驗：

期間	公司/學校	職務	角色及職責
2015年3月至今	山西工商	副校長	協助校長處理山西工商的人力資源管理、質量控制及對外事務
2010年3月至2015年3月	山西工商	校長助理	人力資源管理
2009年1月至2010年3月	山西工商	學院院務委員	人力資源管理
2006年12月至2009年1月	山西工商	人力資源部總監 及副總監	人力資源管理

張女士現為中國農工民主黨山西省委員會委員。

彼於2015年6月獲得中國上海市上海理工大學工商管理學碩士學位。

張女士曾是朔州市怡華物業管理有限公司(「朔州怡華」)的監事，該公司的營業執照因其未能根據相關中國法律及法規進行法定年度檢查而於2008年3月15日被吊銷。張女士確認(i)朔州怡華於營業執照被吊銷時具償債能力，並已停止經營；(ii)彼並無行事不當而導致朔州怡華被吊銷營業執照；(iii)彼概無因有關營業執照被吊銷而產生任

## 董事及高級管理層

何債務及／或負債，彼亦不知悉彼已面對或將面對因有關營業執照被吊銷導致的任何實際或潛在申索；及(iv)有關營業執照被吊銷對本公司概無任何負面影響。

張女士於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。

### 獨立非執行董事

咎志宏先生，58歲，於2021年6月23日獲委任為獨立非執行董事。咎先生負責為董事會提供獨立意見及判斷。

咎先生擁有逾36年會計教育經驗。下表載列咎先生的主要工作經驗：

期間	公司	職務	角色及職責
1984年7月至今	山西財經大學(前稱山西財經學院)	教授(目前職務)	授教金融及會計
2016年3月至今	大秦鐵路股份有限公司，股份於上海證券交易所上市(股份代號：601006)	獨立董事	為董事會提供獨立意見及判斷
2020年7月至今	深圳華控賽格股份有限公司，股份於深圳證券交易所上市(股份代號：000068)	獨立董事	為董事會提供獨立意見及判斷

咎先生於1984年7月畢業於中國山西省太原市山西財經學院(現稱山西財經大學)，金融專業；於2009年6月在山西財經大學獲得經濟學碩士學位。咎先生於2001年11月獲得教授資格。

## 董事及高級管理層

除上文所披露外，咎先生於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。

胡玉亭先生，35歲，於2021年6月23日獲委任為獨立非執行董事。胡先生負責為董事會提供獨立意見及判斷。

胡先生於法律行業擁有逾12年經驗。下表載列胡先生的主要工作經驗：

期間	公司	職務	角色及職責
2009年3月至2018年2月	山西謙誠律師事務所	合夥人 (離職前的職務)	提供法律服務
2018年2月至今	山西國晉律師事務所	合夥人	提供法律服務

胡先生於2008年6月於中國遼寧省錦州市渤海大學獲得法律本科學士學位。彼於2009年2月獲中國司法部授予國家法律職業資格。

胡先生於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。

邱偉文先生，44歲，於2021年6月23日獲委任為獨立非執行董事。邱先生負責為董事會提供獨立意見及判斷。

邱先生於會計、財務、併購、機構融資、審計及風險管理方面擁有逾16年的經驗。於2004年7月至2006年1月，彼任職於普華永道諮詢(深圳)有限公司上海分公司，離職前的職務為鑒證部高級經理。於2006年1月至2011年7月，彼任職於甫瀚諮詢(上海)有限公司，離職前的職務為董事總經理，亦為深圳辦事處的負責人。於2011年9月至2016年3月，彼擔任Ernst & Young Asia-Pacific Services (HK) Limited的合夥人。於2016年2月至2019年12月以及2019年2月至2019年12月，邱先生擔任尚乘集團有限公司及其全資附屬公司AMTD International Inc. (一間於紐約證券交易所上市之公司，股份代號：HKIB)的首席財務官。自2020年5月起，邱先生一直擔任傳奇生物科技股份有限公司(一間於納斯達克上市之公司，股份代號：LEGN)的獨立董事。

邱先生於1997年6月於美國俄勒岡大學查爾斯倫奎斯特商學院(Charles H. Lundquist College of Business)獲得文學學士學位。隨後，邱先生於2019年6月獲得美國西北大學及香港科技大學的工商管理碩士學位。邱先生為美國註冊會計師、香港會計師公會資深會員及國際內部審計師協會會員。

## 董事及高級管理層

邱先生曾擔任以下已解散公司的董事：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
順威顧問有限公司	香港	提供諮詢服務	2017年9月1日	撤銷註冊	終止業務

邱先生確認(i)經作出合理查詢後就其深知、盡悉及確信，上述公司於緊隨其解散前具有償債能力；(ii)並非其任何錯誤行為導致上述公司解散；(iii)其並不知悉其因上述公司解散而已經或將會面臨任何實際或潛在申索；及(iv)於上述公司解散的過程中其並無涉及任何不當行為或不法行為。

除上文所披露外，邱先生於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。

## 高級管理層

許燕傑女士，44歲，於2020年10月19日獲委任為本公司的首席財務官。許女士負責本集團的財務管理。

許女士於2020年7月加入本集團擔任山西外商獨資企業的財務經理，並具備財務及會計方面的經驗。下表載列許女士的主要工作經驗：

期間	公司	職務	角色及職責
2020年7月至今	山西外商獨資企業	財務經理	財務管理
2020年1月至2020年6月	通才投資	財務經理	財務管理
2017年5月至2019年9月	山西勁馳體育用品有限公司	財務經理	財務管理

許女士於1999年7月畢業於山西財經大學，獲得會計本科學士學位。彼分別於2016年6月及2016年5月取得高級會計師資格及中國註冊稅務師資格。

許女士於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。

## 董事及高級管理層

張志偉先生，40歲，自2020年10月19日起擔任本集團的風險管理控制人。張先生負責本集團的風險管理控制。

張先生擁有逾17年教育行業經驗。下表載列張先生的主要工作經驗：

期間	公司	職務	角色及職責
2010年3月至今	山西工商	辦公室主任	協調山西工商不同部門的工作，包括監督本學院各部門的工作開展情況，以及與中國政府機關及媒體的對外溝通
2019年7月至2020年6月	山西工商	創新創業學院書記	管理創新創業學院
2017年8月至2019年7月	山西工商	就業及創業中心主任	管理就業及創業事務以及校企合作計劃
2009年10月至2010年2月	山西工商	辦公室副主任	行政管理工作的
2004年5月至2009年9月	山西工商	歷任共青團副書記、書記	管理共青團及協調學生活動

張先生自2010年5月起擔任山西省民辦教育協會（「協會」）副秘書長，協助秘書長處理協會的日常管理工作。協會乃經山西省教育廳及民政廳批准，由山西省民辦教育行業各民辦機構及個人自願組成的社會組織。其成立的主要目的為(i)宣傳民辦教育的作用及意義，促進社會對民辦教育行業發展的關心及支持；(ii)開展民辦教育的科研，提高民辦學校的教育質量及管理水平；(iii)組織及開展交流合作活動；(iv)為政府機構

## 董事及高級管理層

就民辦教育相關政策法規的決策提供諮詢服務；及(v)制定行業規範，開展行業自律及行業維權活動。

透過上述工作經驗及於協會的長期服務，張先生熟悉本學院及學生事務，對適用於本學院營運的國家級及省級法律及政策有全面的了解。因此，張先生有能力評估及應對與本學院的學生事務、行政管理及業務運作以及民辦教育相關法律及政策的發展有關的潛在風險。

張先生於2006年6月畢業於中國山西省太原市山西大學，取得經濟學本科學士學位，並於2016年12月於山西大學獲得教育學碩士學位。張先生於2019年3月獲得講師資格以及於2013年6月獲得高等教育機構教師資格。

張先生於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。

### 公司秘書

張森泉先生，43歲，於2020年10月19日獲委任為本公司的公司秘書。張先生目前擔任中瑞資本(香港)有限公司(一間顧問公司)的行政總裁。彼自2019年5月起成為江蘇艾迪藥業股份有限公司(一間於上海證券交易所科創板上市的公司，股份代號為688488)的獨立董事。於最後實際可行日期，張先生為以下公司(其股份於聯交所上市)的獨立非執行董事：

委任日期	公司名稱	股份代號
2016年10月	建德國際控股有限公司(前稱第一電訊集團有限公司)	0865
2018年6月	北京迪信通商貿股份有限公司	6188
2018年11月	五谷磨房食品國際控股有限公司	1837
2020年1月	生興控股(國際)有限公司	1472

張先生亦曾於其他上市公司任職，包括：(i)自2019年3月至2020年6月於博尼國際控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號為1906)擔任獨立非執行董事；(ii)自2016年2月至2020年3月於西證國際證券股份有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號為812)擔任董事總經理；(iii)自2015年4月至2018年4月於卡撒天嬌集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號為2223)擔任獨立非執行董事；(iv)自2014年12月至2017年3月於通策醫療投資股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號為600763)擔任獨立董事；(v)自2013年3月至2014年4月於好孩子國際控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號為1086)擔任策略發展部主管；(vi)自2014年5月至2015年7月於華眾車載控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號為6830)擔任首席財務官及聯席公司秘書。張先生擁有逾10年的會計及審計

## 董事及高級管理層

經驗，自1999年10月至2012年10月，曾於安永華明、畢馬威華振會計師事務所及德勤華永會計師事務所工作，從審計人員到審計合夥人，任職多個崗位。

張先生於1999年7月獲得中國上海市復旦大學經濟學本科學士學位。張先生自2011年9月起成為香港會計師公會會員，自2001年12月起成為中國註冊會計師協會會員，並自2015年9月起成為美國註冊會計師協會會員。

### 董事委員會

#### 審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則第C3段成立審計委員會並訂立書面職權範圍。審計委員會的主要職責為就委任及罷免核數師向董事會作出建議，及協助董事會監察有關本集團的財務申報、內部控制結構、風險管理程序及外聘核數師職能，以及企業管治職責。審計委員會由邱偉文先生、咎志宏先生及胡玉亭先生三名成員組成，審計委員會主席為邱偉文先生。

#### 薪酬委員會

我們已遵照上市規則附錄14所載企業管治守則第B1段成立薪酬委員會並訂立書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就有關本集團所有董事及高級管理層薪酬的整體政策及結構向董事會作出評估及提供建議，審視與績效掛鈎的薪酬及確保概無董事釐定本身薪酬。薪酬委員會由胡玉亭先生、邱偉文先生及牛健先生三名成員組成，薪酬委員會主席為胡玉亭先生。

#### 提名委員會

我們已遵照上市規則附錄14所載企業管治守則第A5段成立提名委員會並訂立書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就填補董事會空缺的候選人向董事會提供建議及審視我們的董事會成員多元化政策。提名委員會由牛三平先生、胡玉亭先生及咎志宏先生三名成員組成。提名委員會主席為牛三平先生。

## 董事及高級管理層

### 企業管治

董事深明在管理及內部程序方面擁有良好企業管治的重要性，以達致有效問責。本公司會遵照上市規則附錄14所載企業管治守則及上市規則。

### 董事會成員多元化

我們已採納董事會成員多元化政策(「**董事會成員多元化政策**」)，當中載列實現及維持董事會多元化的目標及措施，以提高董事會的效率及維持企業管治的最高標準，且明白並深信董事會成員多元化之裨益。本公司應致力確保董事會成員兼備支持我們執行業務策略所需的適當技能、經驗及多樣的觀點與角度。根據董事會成員多元化政策，我們透過考慮一系列的因素以求達致董事會成員多元化，包括但不限於專業經驗、性別、年齡、文化、教育背景及服務年期。最終委任決策將視乎經甄選候選人的質量及將對董事會帶來的貢獻而定。董事會相信這種用人唯才的委任方式將最為有助於本公司未來為股東及其他持份者服務。

董事會有七名成員，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事具備多元化的知識及技能，包括法律、金融及管理，以及教育業務方面的知識及經驗。彼等擁有各個專業的學位，包括法律、金融及管理。此外，我們的董事覆蓋不同年齡層，從35歲至61歲。我們已經並將會繼續於本公司各個層面(包括但不限於董事會及管理層)推廣性別多元化。具體而言，我們七名董事當中有一名為女性。經審慎考慮後，董事會相信基於我們現有的業務模式及董事的用人唯才，其組成符合董事會成員多元化政策的原則。

提名委員會負責確保董事會的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會成員多元化政策以確保其持續有效，且我們將每年於企業管治報告中披露董事會成員多元化政策的執行情況。

### 薪酬政策

我們重視我們的員工及深明與員工維持良好關係的重要性。我們員工的薪酬包括薪金、各種保險及津貼。

本集團向我們的董事提供具競爭力的薪酬待遇，截至2018年、2019年及2020年8月31日止三個年度及截至2020年12月31日止四個月，我們向董事支付的薪酬總額(包括薪金、津貼、其他福利及退休計劃供款)分別為人民幣1.7百萬元、人民幣1.8百萬元、人民幣1.7百萬元及人民幣0.6百萬元。截至2018年、2019年及2020年8月31日止三個年度及截至2020年12月31日止四個月，我們向五名最高薪人士(本集團董事及主要行政人員除外)支付的薪酬總額(包括薪金、津貼、其他福利及退休計劃供款)分別為人民幣0.5百萬元、人民幣0.5百萬元、人民幣0.6百萬元及人民幣0.2百萬元。

## 董事及高級管理層

於往績記錄期內，本集團並無向任何董事或五名最高薪人士支付任何薪酬作為加入或加入本集團後的獎勵或作為離職補償。於往績記錄期內概無董事放棄任何薪酬。

根據現行安排，我們估計截至2021年8月31日止財政年度應付董事的薪酬總額(包括薪金、津貼、其他福利及退休計劃供款)(不包括酌情花紅)將約為人民幣2.2百萬元。

為激勵我們的董事、高級管理層及其他僱員對本集團作出貢獻及為挽留合適人才，我們於2021年6月23日採納購股權計劃。進一步詳情，請參閱本文件「附錄五—法定及一般資料—F.購股權計劃」。

除本文件「財務資料」一節及附錄一所披露者外，於往績記錄期內本集團任何成員公司概無向董事作出或應付其他付款。

### 管理層人員留駐

我們已向聯交所申請且聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層人員留駐香港的規定。有關豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則—管理層人員留駐」。

### 合規顧問

本公司根據上市規則第3A.19條委任國金證券(香港)有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下事項向本公司提供建議：

- (i) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行須予公佈交易或關連交易(包括發行股份及購回股份)時；
- (iii) 倘我們建議以有別於本文件詳述的方式使用[編纂][編纂]或我們的業務活動、發展或業績嚴重偏離本文件任何預期、估計或其他資料；及
- (iv) 倘聯交所就我們股份[編纂]或[編纂]的不尋常變動向本公司作出查詢。

委任期由[編纂]起至我們刊發[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年報之日為止結束，且有關委任可經相互協定而延期。