

董事及高級管理層

董事及高級管理層

董事會

截至本文件日期，董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列本公司董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期
王擁軍先生	47歲	執行董事兼董事長	本集團的整體戰略發展、 企業管治及管理	2012年1月	2014年7月
秦興華先生	50歲	執行董事、 首席執行官兼總裁	本集團的整體戰略規劃、 組織發展及監督業務營運	2010年6月	2015年2月
祝建輝先生	38歲	執行董事兼 首席運營官	本集團的整體戰略規劃， 以及業務營運總體管理和 執行	2013年5月	2015年7月
陳偉豪先生	41歲	非執行董事	向董事會提供專業戰略意見	2019年12月	2019年12月
王劍先生	40歲	非執行董事	向董事會提供專業戰略意見	2021年2月	2021年2月
李丹女士	39歲	非執行董事	向董事會提供專業戰略意見	2021年3月	2021年3月
李維先生	43歲	獨立非執行董事	監督董事會及向其提供獨立 意見及判斷	<u>2021年10月30日</u>	<u>2021年10月30日</u>
葛曉初先生	60歲	獨立非執行董事	監督董事會及向其提供獨立 意見及判斷	<u>2021年10月30日</u>	<u>2021年10月30日</u>
林文剛先生	44歲	獨立非執行董事	監督董事會及向其提供獨立 意見及判斷	<u>2021年10月30日</u>	<u>2021年10月30日</u>

董事及高級管理層

執行董事

王擁軍先生，47歲，於2014年7月獲委任為董事，並於2021年5月調任執行董事。王先生自2012年1月起一直擔任董事長。王先生負責本集團的整體戰略發展、企業管治及管理。

王先生於物流行業擁有逾十年經驗。加入本集團前，於2009年至2011年期間，彼擔任TNT Hoau Logistics Group副總裁。王先生於1996年7月取得中國上海復旦大學電子及信息系統學士學位，於2004年12月取得香港的香港大學工商管理碩士學位，以及於2018年1月取得中國北京清華大學工商管理碩士學位。多年來，王先生的專業知識及對中國物流行業的貢獻有目共睹。於2020年11月，彼獲21世紀經濟報道頒發2020年度21世紀中國最佳商業模式先鋒人物獎。

王先生目前擔任主要附屬公司(即上海安能聚創及眾卡)的董事。

秦興華先生(曾用名秦新發)，50歲，於2015年2月獲委任為董事，並於2021年5月調任執行董事。秦先生自2010年6月起一直擔任首席執行官兼總裁。秦先生負責本集團的整體戰略規劃、組織發展及監督業務營運。

秦先生於物流行業擁有逾25年經驗。加入本集團之前，彼擔任廣西機場管理集團有限責任公司一高級管理職位約15年時間，直至2009年5月。在此之前，秦先生於中國人民解放軍空軍擔任軍官直至1993年12月退役。

秦先生目前擔任我們的主要附屬公司上海安能聚創的董事。

祝建輝先生，38歲，於2015年7月獲委任為董事，並於2021年5月調任執行董事。祝先生亦自2013年5月獲委任為首席運營官，負責本集團的整體戰略規劃及業務營運總體管理和執行。

祝先生於物流行業擁有逾20年經驗。於加入本集團之前，彼為區域性零擔公司全際通物流的聯合創始人(該公司於2012年1月被百世集團收購)。祝先生於2020年1月參加在線課程並取得中國甘肅省蘭州大學財務管理與實務文憑。

祝先生目前擔任本公司主要附屬公司(即上海安能聚創及眾卡)的董事。

董事及高級管理層

非執行董事

陳偉豪先生，41歲，於2019年12月獲委任為董事，並於2021年5月調任非執行董事。

自2019年7月起，陳先生為大鈺資本合夥人兼董事總經理。於2011年10月至2019年5月期間，陳先生任職於華平投資的一個實體，其在此擔任的最後職位是董事總經理。在此之前，陳先生於2008年1月至2011年10月期間，擔任Crescent Advisors China (Shanghai) Co., Ltd.副總裁，及於2007年4月至2007年11月期間，於香港摩根士丹利亞洲有限公司投資銀行部任職。

陳先生於2002年7月取得中國上海復旦大學會計學士學位，並於2006年取得歐洲工商管理學院(INSEAD Business School)工商管理碩士學位。陳先生為特許公認會計師公會會員。

王劍先生，40歲，於2021年2月獲委任為董事，並於2021年5月調任非執行董事。

於2017年7月至2018年12月期間，王先生任職於上海磐信投資管理有限公司(中信產業投資基金管理有限公司的附屬公司)，其後於2019年1月至2020年9月期間，其任職於天津磐茂企業管理合夥企業(有限合夥)並自2020年10月起任職於北京磐茂投資管理有限公司。於2016年8月至2017年5月期間，王先生任職於上海萬科長寧置業有限公司，且於2014年3月至2016年3月期間，其任職於世禾納通(上海)投資有限公司，現稱為世禾納通(上海)實業有限公司。在此之前，王先生任職於Global Logistic Properties Ltd.的聯屬公司。

王先生於2002年7月取得中國上海同濟大學測繪工程學學士學位。

李丹女士，39歲，於2021年3月獲委任為本公司董事，並於2021年5月調任本公司非執行董事。

李女士自2012年5月起任職於CDH實體，包括CDH Investments Management (Hong Kong) Limited，目前擔任董事總經理。

李女士於2003年7月取得中國民航大學會計專業學士學位，並於2007年10月取得加拿大康考迪亞大學工商管理碩士學位。李女士為特許金融分析師協會的特許金融分析師，並為可在香港從事證券及期貨條例所界定的第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動的持牌代表。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

李維先生，43歲，獲委任為獨立非執行董事，自2021年10月30日（即本文件日期）起生效。

自2020年9月起，李先生一直擔任中國在線教育平台火花思維首席財務官。於2018年9月至2020年6月期間，李先生擔任OYO Hotels的首席財務官。於2016年4月至2018年8月期間，李先生擔任神州租車有限公司（股份代號：0699）首席運營官及首席財務官，及於2014年5月至2016年4月期間，擔任執行副總裁兼首席財務官。於2010年7月至2014年4月期間，李先生出任恒信金融租賃有限公司首席財務官。於2007年1月至2010年7月期間，李先生為GE Healthcare旗下Global Supply Chain Asia Group的首席財務官。於2004年1月至2007年1月，李先生為通用電氣公司駐美國及亞洲的審計人員。於2002年8月至2004年1月，李先生出任GE Healthcare China風險及信用管理主管。於2000年7月至2002年7月，李先生為通用電氣公司財務管理項目的管理培訓生。

李先生於2000年7月畢業於中國上海復旦大學，取得金融學學士學位。

葛曉初先生，60歲，獲委任為獨立非執行董事，自2021年10月30日（即本文件日期）起生效。

於2019年1月至2020年12月期間，葛先生擔任Lone Star Funds的董事總經理。於2016年1月至2018年12月期間，葛先生在艾睿鉅擔任董事總經理。葛先生為RichWise Capital Ltd.的聯合創始人，並於2008年9月至2015年12月期間擔任RichWise Capital Ltd.執行事務合夥人。於1998年9月至2005年2月期間，葛先生任職於McKinsey & Consulting Company，其最後擔任的職位為副董事。

葛先生於1982年7月在中國上海的上海交通大學獲得金屬材料工程理學學士學位，於1991年8月在美國的賓夕法尼亞州立大學獲得金屬材料科學與工程理學碩士學位，並於1998年5月在美國的卡內基梅隆大學獲得工業管理理學碩士學位。

董事及高級管理層

林文剛先生，44歲，獲委任為獨立非執行董事，自2021年10月30日（即本文件日期）起生效。

林先生於2019年9月加入周大福企業有限公司，目前擔任主要管理人員。於2014年6月至2019年8月，林先生在瑞士信貸（香港）有限公司投資銀行及資本市場部任職，其在此擔任的最後職位是董事總經理。在此之前，林先生曾任職於野村國際（香港）有限公司及瑞士信貸（香港）有限公司。

林先生於1997年12月從美國加州大學洛杉磯分校經濟學專業取得學士學位。

董事及高級管理層

高級管理層

高級管理層負責日常業務管理。下表展示本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	加入 本集團日期	職位	角色及職責
王擁軍先生	47歲	2012年1月	執行董事兼 董事長	本集團的整體戰略發 展、企業管治及管理
秦興華先生	50歲	2010年6月	執行董事、 首席執行官 兼總裁	本集團的整體戰略規 劃、組織發展及監督 業務營運
祝建輝先生	38歲	2013年5月	執行董事兼 首席運營官	本集團的整體戰略規劃 及業務營運總體管理 和執行
林迪生先生	38歲	2020年5月	首席財務官	本集團的整體財務、風 險管理、投資者關係 及戰略投資

王擁軍先生，47歲，執行董事兼董事長。有關其簡歷，請參閱本節「執行董事」部分。

秦興華先生，50歲，執行董事、首席執行官兼總裁。有關其簡歷，請參閱本節「執行董事」部分。

祝建輝先生，38歲，執行董事兼首席運營官。有關其簡歷，請參閱本節「執行董事」部分。

林迪生先生，38歲，首席財務官，於2020年5月加入本集團。林先生主要負責本集團的財務、風險管理、投資者關係及戰略投資。

董事及高級管理層

林先生於金融行業擁有豐富的經驗，主要在企業投資及投資銀行領域。於加入本集團之前，林先生任職於菜鳥智能物流網絡(香港)有限公司(阿里巴巴集團(紐交所：BABA；港交所：9988)的一家聯屬公司)，擔任投資總監。在此之前，林先生曾於一家專業從事企業融資的國際投行專業公司Cutfield Freeman & Co Ltd任職，於2010年3月至2012年11月期間及於2012年11月至2018年1月期間，其分別於倫敦辦事處及香港辦事處任職，並於2015年至2018年1月期間擔任董事總經理。林先生於2006年於Goldman Sachs倫敦辦公室作為分析師開始其職業生涯。

林先生於2005年7月取得英國諾丁漢大學(University of Nottingham)電子商務及數字商業一等榮譽學士學位，並於2006年10月取得英國牛津大學計算機科學碩士學位。

上市規則第13.51(2)條規定的其他披露

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無董事或高級管理層成員擔任任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司董事。

董事此前曾在中國成立的以下公司擔任董事、監事、法律代表及／或經理，該等公司已吊銷營業登記執照並已自此註銷：

公司	涉及董事	執照吊銷前		緊接執照		當前狀態	註銷日期
		擔任的 公司職位	吊銷前的 主營業務	執照 吊銷日期	執照 吊銷原因		
上海銳景企業 管理顧問 有限公司	王先生	董事	管理諮詢	2008年 12月16日	未通過年檢	已註銷	2018年 2月27日
樂清市飛揚 速遞服務部	祝先生	董事	快遞服務	2007年 5月16日	未通過年檢	已註銷	2019年 1月22日

董事及高級管理層

公司	涉及董事	執照吊銷前		緊接執照		當前狀態	註銷日期
		擔任的 公司職位	主營業務	吊銷前的 執照	吊銷日期		
樂清市柳市圓通 速遞服務部	祝先生	董事	快遞服務	2007年 5月16日	未通過年檢	已註銷	2019年 1月22日
樂清市金馳啟良 速遞有限公司	祝先生	董事	快遞服務	2010年 2月5日	未通過年檢	已註銷	2019年 3月19日

王先生及祝先生在作出一切合理查詢後均確認，彼等所知、所悉及所信：(i)其擔任董事的上述公司於緊接解散前具備償付能力；(ii)上述執照吊銷及／或註銷並非因其不當行為所致；(iii)其不知悉過去或未來因上述執照吊銷及／或註銷而被提起任何實際或潛在申索；及(iv)上述公司執照吊銷及／或註銷不涉及任何不當行為或瀆職。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，並無有關董事委任的其他事宜須提請股東垂注，亦概無董事相關資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

截至最後實際可行日期，除執行董事持有的本公司股份權益（於「附錄四－法定及一般資料－C.有關董事的進一步資料」一節披露）外，概無董事持有證券及期貨條例第XV部界定的證券權益。

截至最後實際可行日期，概無董事或高級管理層成員與本公司其他董事或高級管理層成員有關連。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

龍國堯先生於2021年5月獲委任為本公司聯席公司秘書之一。龍先生於2015年5月加入本集團並擔任董事長助理。於2014年10月至2015年4月期間，龍先生擔任普華永道諮詢(深圳)有限公司上海分公司高級顧問。於2012年2月至2014年6月期間，龍先生於安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所任職，離職前擔任高級會計師。龍先生分別於2009年7月及2012年1月取得中國北京北京航空航天大學物理學學士學位及碩士學位。龍先生自2015年3月起為中國註冊會計師協會會員。

勞嘉敏女士為本公司聯席公司秘書之一。勞女士為卓佳專業商務有限公司企業服務經理，目前為香港上市公司及跨國、私人及離岸公司提供公司秘書及合規服務。勞女士於公司秘書領域擁有逾12年經驗，以及自2021年2月起擔任嘉興市燃氣集團股份有限公司(股份代號：9908)的聯席公司秘書，並自2021年2月起擔任中國綠地博大綠澤集團有限公司(股份代號：1253)的公司秘書。勞女士為特許公司治理公會特許秘書及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)會員。

本公司獲准豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定，就此，龍先生可獲委任為本公司聯席公司秘書。然而，倘本公司嚴重違反上市規則，豁免可被撤銷。詳情請參閱「豁免嚴格遵守上市規則」一節。

董事及高級管理層薪酬

董事收取薪金、津貼、實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及其他股份支付報酬作酬金。我們根據各董事的職責、資歷、職位及年資釐定董事酬金。各獨立非執行董事已與本公司訂立委任函，自本文件日期起生效。有關更多資料，請參閱「附錄四—法定及一般資料—C.有關董事的進一步資料—1.董事服務合約及委任書詳情」一節。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年4月30日止四個月，董事薪酬(包括薪金、津貼、實物福利、退休金計劃供款及其他股份支付報酬)總額分別約為人民幣23.7百萬元、人民幣134.1百萬元、人民幣9.9百萬元及人民幣5.6百萬元。

董事及高級管理層

截至2021年12月31日止財政年度，估計我們根據本文件日期有效的安排將向董事支付及授予的薪酬及實物福利（不包括可能向任何董事支付的任何酌情花紅）合計約相當於人民幣118.6百萬元。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年4月30日止四個月，五大最高薪酬人士（包括三名董事）的薪酬總額分別約為人民幣29.8百萬元、人民幣137.2百萬元、人民幣13.5百萬元及人民幣12.8百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事或五大最高薪酬人士支付薪酬作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無向董事、前任董事或五大最高薪酬人士支付酬金或應付予其的酬金，作為其離任本集團任何成員公司事務管理有關的職位的補償。同期，概無董事放棄任何酬金。

有關董事於往績記錄期間的薪酬的更多資料及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一會計師報告附註11及12。有關我們向董事及高級管理層授出的購股權詳情，請參閱「附錄四－法定及一般資料－D.股權激勵計劃」一節。

除本節上文以及本文件「財務資料」、「附錄一－會計師報告」及「附錄四－法定及一般資料」各節所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無其他已付或應付董事款項。

企業管治

我們已採納若干企業管治措施，以符合企業管治守則。我們旨在達致高水平的企業管治，對保障股東權益至關重要。為此，我們預期[編纂]後遵守企業管治守則（不包括下文「企業管治守則」所披露者）。我們已成立以下董事會委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。委員會根據董事會制定的職權範圍運作。

董事及高級管理層

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事李維先生、葛曉初先生及林文剛先生組成。李維先生為審核委員會主席並具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責包括但不限於就本集團財務控制、內部控制及風險管理系統的成效提供獨立意見協助董事會，並監督審計程序。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會由一名執行董事秦先生及兩名獨立非執行董事林文剛先生及李維先生組成。林文剛先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)就本公司全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就制定薪酬政策建立正式透明的程序向董事會提出建議；(ii)釐定授權職責、個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇，或就有關薪酬待遇向董事會提出建議；及(iii)確保與績效掛鈎的薪酬構成執行董事的整體薪酬待遇的重大部分，以使其利益與股東一致，以及激勵董事盡其所能作出貢獻。

提名委員會

我們已根據上市規則企業管治守則成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由一名執行董事王先生及兩名獨立非執行董事林文剛先生及李維先生組成。王先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於檢討董事會的架構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性，並就董事委任相關事宜向董事會提出建議。

董事及高級管理層

多元化

我們致力於促進本公司的多元化文化發展。我們考慮企業管治架構的諸多因素，在切實可行情況下努力推進多元化發展。

我們已採納董事會多元化政策，當中列明實現及維持董事會多元化的目標與方針，以提高董事會的效能。根據董事會多元化政策，我們將考慮諸多因素（包括但不限於年齡、種族、性別、語言、文化背景、教育背景、行業經驗及專業經驗），務求實現董事會多元化。董事之間的知識、技能及經驗均衡搭配，涵蓋金融、銀行、信息技術及投資領域。董事取得中國、香港及美國的教育機構頒授的工商管理、經濟、金融、工程、會計、電子及信息系統等不同專業的學位。此外，董事年齡介乎38歲至53歲之間。我們目前並未設定董事會的目標性別比例。

我們亦致力於採用類似方式促進本公司管理層（包括但不限於高級管理層）多元化發展，以提升本公司企業管治的整體效能。

提名委員會獲董事會委派，負責遵守企業管治守則規管董事會多元化的相關守則。基於我們現有的業務模式、業務需求和董事背景，董事認為，我們目前的董事會構成符合董事會多元化政策的原則。然而，[編纂]後，提名委員會將繼續不時檢討董事會多元化政策，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。認識到性別多元化的特殊重要性，[編纂]後，提名委員會將尋求鑒別並推薦更多合適的女性候選人，提名為董事會成員，以進一步加強我們董事會長期的性別多元化。

企業管治守則

董事認為，[編纂]後，我們將符合上市規則附錄十四所載企業管治守則的所有適用守則條文。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委聘新百利融資有限公司為合規顧問。合規顧問將就符合上市規則及適用香港法例的規定提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於若干情況向本公司提供建議，包括：(a)刊發任何監管公告、通函或財務報告前；(b)擬進行且可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；(c)我們擬以與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂]，或倘本集團的業務活動、發展或業績與本文件中任何預測、估計或其他資料不符；及(d)聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

我們的合規顧問的委任年期將自[編纂]起並預計至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條之日為止。

競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，並無在直接或間接與我們的業務構成實質競爭關係或可能構成實質競爭關係並須根據上市規則第8.10條予以披露的業務中擁有任何權益。

非執行董事可能不時在物流行業的私人及上市公司的董事會任職。然而，由於該等非執行董事並非執行管理團隊的成員，我們認為，其作為董事於該等公司中的權益將不會導致我們無法獨立於其可能不時擔任董事的其他公司開展業務。