

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會由八名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力和職責包括召開股東大會並在股東大會上匯報董事會的工作、確定我們的業務和投資計劃、編製年度財務預算和最終報告、制定利潤分配建議以及行使章程細則賦予的其他權力、職能和職責。我們已與各執行董事訂立服務合約，亦已與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。

董事會成員

下表列示有關我們董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團 的日期 (附註)	於本公司 的職位	獲委任為 董事的日期	主要職責	與其他董事 的關係
執行董事						
王忠武	47歲	2010年 8月16日	執行董事、 副董事長 兼總經理	2021年 3月2日	負責本集團日常 業務運營和制 定戰略決策	不適用
張鐵波	50歲	2014年 4月9日	執行董事及 魯商設計 總經理	2021年 3月2日	負責本集團建築 設計業務的整 體管理	不適用
邵萌	33歲	2011年 7月21日	執行董事兼 財務總監	2021年 3月30日	負責本集團財務 管理	不適用
非執行董事						
趙衍峰	50歲	2021年 3月2日	非執行董事 兼董事長	2021年 3月2日	負責就本集團的 整體發展提供 指導	不適用
李璐	46歲	2021年 3月2日	非執行董事	2021年 3月2日	負責就本集團的 整體發展提供 指導	不適用

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團 的日期 (附註)	於本公司 的職位	獲委任為 董事的日期	主要職責	與其他董事 的關係
獨立非執行董事						
梁碧珊	51歲	2022年 6月6日	獨立非執行 董事	2022年 6月6日	負責向董事會提 供獨立意見	不適用
陳曉靜	52歲	2022年 6月6日	獨立非執行 董事	2022年 6月6日	負責向董事會提 供獨立意見	不適用
馬濤	64歲	2022年 6月6日	獨立非執行 董事	2022年 6月6日	負責向董事會提 供獨立意見	不適用

附註：指相關董事首次參與我們業務運營的日期。

董事長兼非執行董事

趙衍峰先生，50歲，於2021年3月2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。

2008年6月至2017年6月，趙先生先後擔任一家物業開發商亞特爾控股集團股份有限公司（前稱山東亞特爾房地產股份有限公司）總經理、董事、董事長，主要負責集團整體管理和實施業務戰略。2017年6月至2018年8月，趙先生擔任一家綜合地質勘探公司山東泰山地勘集團有限公司黨委委員、副總經理，主要負責地產開發業、協助總經理抓好集團經營管理等工作。

自2018年8月至2020年1月，趙先生於山東商業集團內擔任多個職務，包括自2018年8月至2019年1月擔任山東商業政策研究部部長、2018年8月至2020年1月擔任魯商集團副總經理及山東省國欣文化旅遊發展集團有限公司（前稱山東省文化旅遊發展集團有限公司）黨委委員、董事。自2021年1月至2021年10月，趙先生曾擔任魯商發展黨委書記、董事長及山東福瑞達醫藥集團有限公司董事長。自2021年1月起，趙先生一直擔任山東商業首席戰略官。

董事、監事及高級管理層

趙先生於2009年12月畢業於中國中共山東省委黨校法學專業，並於2013年12月取得中國廣西師範學院公共管理碩士學位。

執行董事

王忠武先生，47歲，於2010年8月加入本集團，並於2021年3月2日獲委任為執行董事、副董事長兼總經理。彼主要負責本集團日常業務運營和制定戰略決策。

加入本集團之前，王先生於1995年7月至2001年8月擔任山東世界貿易中心物業管理部經理，主要負責監督公共區域的整體管理和電力設備系統的運行。2001年8月至2005年11月，彼擔任物業開發商銀座久信工程部副經理，主要負責管理其工程運營。2005年11月至2009年5月，彼先後擔任物業開發商泰安銀座房地產開發有限公司工程部經理、副總經理及常務副總經理，主要負責工程項目營運以及制定和實行政管理。2009年5月至2010年6月，王先生擔任物業開發商重慶魯商地產有限公司副總經理，主要負責項目營運以及執行該公司的發展規劃。2010年6月至2010年8月，王先生擔任魯商置業國奧城項目總經理，主要負責項目的整體監督及管理。

王先生於2010年8月藉監管我們的物業管理業務加入本集團。彼於2010年8月至2018年1月擔任魯商發展於濟寧開發的一個項目的總經理，主要負責該項目的整體管理（包括監管我們於濟寧的物業管理業務）。王先生亦於2016年4月至2017年9月擔任魯商發展的間接全資附屬公司荷澤魯商置業有限公司總經理，主要負責該公司日常業務運營的整體管理及確保物業管理項目順利運營。2018年1月至2019年12月，彼擔任魯商置業青島區域總經理，主要負責該公司日常業務運營的整體管理（包括監管我們於青島的物業管理業務）。2019年2月至2021年3月，王先生擔任魯商發展總經理助理，主要負責魯商發展集團的整體業務運營（包括本集團的業務）。

董事、監事及高級管理層

王先生於2007年7月通過遠程教育在中國完成中國地質大學土木工程本科課程，並於2018年3月取得中國西北工業大學工商管理碩士學位。於2004年11月，彼獲山東省商業集團總公司工程專業技術職務中級評審委員會認證為工程師。王先生於2017年6月被山東國資委評為山東省省管企業優秀共產黨員，並於2013年2月被濟寧市市中區南苑街道辦事處及中共濟寧市市中區南苑街道工作委員會評為經濟工作先進個人。

張鐵波先生，50歲，於2021年3月2日獲委任為執行董事。彼主要負責本集團建築設計業務的整體管理。張先生於2014年4月9日加入本集團，並自2018年1月起一直擔任魯商設計總經理。

加入本集團之前，張先生於1993年7月至2010年3月先後擔任一家主要從事商業工程設計的公司山東省魯商冰輪建築設計有限公司設計師和設計團隊經理，主要負責設計建築的給排水系統和設計業務的整體管理。2010年4月至2014年4月，張先生擔任魯商發展部長助理，主要負責項目的設計管理工作。

於2014年4月加入本集團後，張先生擔任魯商設計副總經理，直至2018年1月止，負責協助總經理監察和管理魯商設計的整體運營。自2018年1月起，張先生一直擔任魯商設計總經理，並主要負責本集團建築設計業務的整體管理及魯商設計的整體管理。

張先生於1993年7月取得中國同濟大學環境工程學士學位。2004年11月，彼獲山東省工程技術職務高級評審委員會認證為高級工程師。

邵萌先生，33歲，於2021年3月30日獲委任為我們的執行董事。彼亦為我們的財務總監，主要負責本集團財務管理。

董事、監事及高級管理層

邵先生於2011年7月藉參與我們物業管理業務運營加入本集團。自2011年7月至2020年11月，邵先生先後擔任一家物業開發商及魯商發展的附屬公司哈爾濱魯商置業有限公司（「哈爾濱魯商」）會計師及財務經理，主要負責監管本集團於黑龍江省哈爾濱的物業管理業務的財務事宜。自2020年12月至2021年1月，邵先生擔任一家物業開發商及魯商發展的附屬公司淄博魯商置業有限公司財務經理，主要負責監管本集團於山東省淄博的物業管理業務的財務事宜。

邵先生於2013年12月取得中國山東財經大學企業管理學士學位。彼於2017年9月被中國人力資源和社會保障部及財政部認證為中級會計師，並於2017年10月被中國同一機構認證為中級統計師。

非執行董事

李璐女士，46歲，於2021年3月2日獲委任為非執行董事。彼主要負責為本集團的整體發展提供指引。

李女士於1999年7月至2009年1月先後擔任一家企業集團銀座集團股份有限公司（前稱渤海集團股份有限公司，於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600858）總裁辦公室秘書及證券事務代表，主要負責處理披露事宜、處理董事會行政和秘書事務以及管理公司檔案。自2009年1月至2020年4月，李女士於魯商發展擔任多個職務，包括自2009年1月至2011年6月擔任證券事務代表及董事會辦公室主任、2011年6月至2013年4月擔任董事會秘書及董事會辦公室主任、2013年4月至2017年3月擔任人力資源部部長、董事會秘書及董事會辦公室主任、2017年3月至2019年8月擔任紀委副書記、董事會秘書、董事會辦公室主任及人力資源部部長，及擔任魯商開發總經理助理、董事會秘書、紀委副書記、董事會辦公室主任及辦公室主任。自2020年4月起，李女士一直擔任魯商發展工會主席、董事會辦公室主任及董事會秘書。

董事、監事及高級管理層

李女士於1999年7月取得中國山東工業大學熱力工程學學士學位，並於2010年6月取得中國山東大學軟件工程碩士學位。彼於2008年11月被山東人事廳認證為經濟師，並於2008年11月被上海證券交易所認證為合資格公司秘書。李女士於2015年6月獲山東國資委頒發「山東省省管企業優秀共產黨員稱號」，於2016年12月獲山東上市公司協會頒發「2015年山東轄區上市公司優秀董事會秘書」並獲得第十二屆中國上市公司投資者關係論壇「最佳董秘」獎項。

獨立非執行董事

梁碧珊女士，51歲，於2022年6月6日獲委任為獨立非執行董事。梁女士負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

梁女士於資本市場、監管合規及企業融資領域積累逾28年經驗。1993年2月至1997年1月，梁女士先後擔任會計師事務所Grant Thornton Byrne Hong Kong的審計助理、中級審計員、高級審計員、高級審計監察師及審計主管，主要負責提供審計服務。1997年1月至2001年4月，梁女士擔任一家國際會計師事務所畢馬威會計師事務所經理，主要負責編製審計管理及財務報告。2001年4月至2009年10月，梁女士於一家投資銀行Fox-Pitt Kelton (Asia) Limited任職，最後職位為首席運營官，主要負責監督業務營運。2009年11月至2012年12月，梁女士於一家投資銀行Keefe, Bruyette & Woods Asia Limited任職，擔任首席運營官，主要負責監督整體營運及制定業務策略。自2013年1月起，梁女士一直於一家金融服務公司加通(香港)有限公司任職，擔任首席財務官，主要負責亞太地區的整體財務及營運管理。

梁女士於1993年4月取得澳大利亞新南威爾士大學商業學士學位，並於2009年6月取得英國華威大學工商管理碩士學位。梁女士於1996年5月獲澳大利亞會計師公會認可為註冊會計師，並於1996年9月獲香港會計師公會認可為執業會計師。

陳曉靜女士，52歲，於2022年6月6日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。

董事、監事及高級管理層

加入本集團之前，陳女士於1994年2月至2000年6月擔任一家物業管理公司濟南高新技術產業開發區物業管理總公司培訓經理，主要負責招聘及培訓僱員。於2000年7月至2019年11月，彼擔任山東房地產教育培訓中心常務副主任，主要負責日常業務運營管理。自2020年1月起擔任中房職教院管理中心有限公司總經理，2020年4月至今擔任中房職教(濟南)教育諮詢有限公司總經理，主要負責綜合管理和運營。

陳女士於2002年12月取得中國山東省委黨校經濟管理學文憑。彼於2002年9月被天津人事局認證為助教，於2020年3月被山東省物業管理協會聘請為山東省物業管理協會副秘書長，於2020年12月任中國物業管理協會人力資源發展委員會第二屆委員。

馬濤先生，64歲，於2022年6月6日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。

加入本集團之前，彼於1985年至1993年9月擔任河北師範大學歷史專業講師。自1998年1月至2001年2月，彼擔任同濟大學經濟與管理學院教授。自2001年4月至今，彼擔任復旦大學經濟學院教授。自2015年6月起，彼擔任魯商發展(於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600223)獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見。自2021年1月起，彼擔任山東聖陽電源股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002580，主要從事製造鉛酸電池)獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見。

馬先生於1982年7月取得中國西北大學歷史學學士學位，於1985年6月取得中國河北師範大學(前稱河北師範學院)歷史學碩士學位，於1996年1月取得中國復旦大學哲學博士學位，及於1998年1月取得中國復旦大學經濟學博士後學位。馬先生於2000年7月獲得同濟大學教授任職資格。

董事、監事及高級管理層

監事

根據中國公司法，所有持股公司須成立監事會，負責監察董事及高級管理人員履行其各自職務、財務表現、內部控制管理及風險管理。監事會由三名成員組成，彼等均為本公司僱員。

下表列示有關我們監事的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團 的日期	於本公司的 現任職位	獲委任日期	職責
王洪濤	47歲	2021年 3月2日	監事會主席 及監事	2021年 3月2日	負責監督監事會、董事會和本集團高級管理人員的工作
張向乾	48歲	2009年 5月20日	監事	2021年 3月2日	負責監督董事會和本集團高級管理人員
王品	31歲	2016年 1月18日	僱員代表 監事	2021年 3月2日	負責監督董事會和本集團高級管理人員

王洪濤先生，47歲，於2021年3月2日獲委任為監事及監事會主席。王先生主要負責監督監事會、董事會和本集團高級管理人員的工作。

加入本集團之前，王先生於1995年7月至2003年12月先後擔任山東世界貿易中心財務部僱員和財務經理，主要負責制定財務計劃，確保公司財務工作正常進行。2003年12月至2006年2月，王先生擔任一家主要從事藥品研發的公司青島海盾福瑞達生物工程有限有限公司（前稱青島銀座海尊生物工程有限有限公司）財務部部長，主要負責會計事務。2006年2月至2006年10月，彼擔任一家製鞋公司東莞市銀升鞋業有限有限公司財務總監，主要負責制定財務計劃及領導會計相關業務。2006年10月至2008年11月，王先生

董事、監事及高級管理層

擔任一家商業中心運營商濟寧銀座商城有限公司財務部部長，主要負責領導財務和會計業務。2008年11月至2010年8月，王先生擔任山東商業戰略管理中心運營管理部高級經理，主要負責管理業務運營以及制定業務目標。2010年8月至2013年10月，王先生擔任一家酒店發展公司青島海景（國際）大酒店發展有限公司財務總監，主要負責制定財務計劃和領導會計相關業務。2013年10月至2016年12月，王先生先後擔任山東省魯商建設管理有限公司財務部經理和副總經理，主要負責領導財務和會計業務。2016年12月至2017年4月，王先生擔任魯商發展集團的齊魯賓館項目財務總監，主要負責制定財務計劃，確保公司財務工作正常展開。2017年4月至2019年7月，王先生先後擔任一家物業開發商及魯商發展的附屬公司魯商置業青島有限公司總會計師和財務總監，主要負責財務和會計相關業務。2019年7月至2020年5月，王先生兼任魯商發展審計部部長和法務部部長，主要負責制定和管理內部審計程序以及處理法律事務。2020年5月至2020年10月，王先生擔任魯商發展紀委副書記，主要負責協助紀委書記處理紀委日常事務、審計工作、法務工作等。2020年10月起，王先生擔任魯商發展金融科技中心總經理，主要負責財務、會計及資金管理。

王先生於2009年1月在中國完成煙台大學會計學本科課程，並於2015年7月取得中國西安科技大學工商管理碩士學位。王先生於2017年6月被山東省會計專業資格高級評審委員會認證為高級會計師。

張向乾先生，48歲，於2021年3月2日獲委任為監事。彼主要負責監督董事會和本集團高級管理人員。張先生於2009年5月加入本集團。

加入本集團之前，張先生於1996年7月至1999年10月擔任山東世界貿易中心財務部經理，主要負責管理會計工作。1999年10月至2000年5月，張先生擔任山東文旅酒

董事、監事及高級管理層

店管理集團有限公司(前稱山東銀座大飯店有限公司)財務部經理，主要負責管理會計工作。2000年5月至2005年12月，張先生擔任山東世界貿易中心審計部經理，主要負責管理審計業務及協助審計部部長制定審計政策。2005年12月至2009年5月，張先生擔任青島銀座地產有限公司財務部經理及總經理助理，主要負責管理財務工作。

最初於2009年5月20日加入本集團後，張先生擔任本公司總會計師，直至2009年8月止，主要負責內部協調和財務管理工作。2009年8月至2010年1月，張先生擔任山東藝林房地產開發有限公司副總經理、總會計師、財務負責人，主要負責協助總經理處理日常事務。2010年1月至2010年6月，張先生擔任山東省魯商置業有限公司總經理助理、財務負責人，主要負責協助總經理制定財務計劃及管理財務團隊。2010年6月至2010年8月，張先生擔任臨沂魯商地產有限公司副總經理、總會計師，主要負責協助總經理制定財務計劃及管理財務團隊。2010年8月至2019年12月，張先生先後擔任濟寧魯商置業有限公司及濟寧魯商地產有限公司副總經理、總會計師、財務負責人，主要負責(財務、資金)內外部協調和處理會計事務。2019年12月至2020年11月，張先生擔任魯商發展濟南區域財務總監，主要負責內外部協調和處理會計事務。2021年1月至2021年3月，張先生擔任魯商發展綜合管理部部長助理，主要負責處理審計事務。2021年3月起至今，張先生擔任魯商發展審計法務與安全管理中心總經理助理，主要負責處理審計事務。

張先生於2004年7月完成中國南京理工大學會計學本科課程。彼於2003年8月被中國財政部認證為中級會計師，並於2017年6月被山東省會計專業資格高級評審委員會認證為高級會計師。

董事、監事及高級管理層

王品女士，31歲，於2021年3月2日獲委任為僱員代表監事。彼主要負責監督董事會和本集團高級管理人員。王女士於2016年1月18日加入本集團，此後擔任本公司會計師，主要負責處理各項財務工作。

王女士於2016年6月取得中國山東科技大學泰山科技學院會計學學士學位。彼於2018年9月被中國人力資源和社會保障部及財政部認證為中級會計師。

高級管理層

本集團總經理及其他高級管理層成員，連同我們的執行董事，負責本集團業務的日常營運及管理。有關王忠武先生、張鐵波先生及邵萌先生的履歷詳情，請參閱「一執行董事」一段。本集團高級管理層還包括以下成員：

姓名	年齡	加入本集團 的日期 (附註)	於本公司 的高級 管理職位	獲委任為 高級管理層 的日期	主要職責
劉加朋	45歲	2011年 1月10日	常務副總經理	2021年 3月2日	負責協助本公司總經理進行本集團日常業務運營的整體管理
李兆攀	37歲	2007年 10月12日	總經理助理	2021年 1月7日	負責協助本公司總經理進行本集團物業管理項目的管理及監督
楊振	35歲	2014年 5月1日	董事會秘書兼 聯席公司 秘書	2022年 5月20日	負責本集團的公司秘書事宜

附註：指相關高級管理層成員首次參與我們業務運營的時間。

董事、監事及高級管理層

劉加朋先生，45歲，為常務副總經理。劉先生協助總經理整體管理本集團的日常業務運營。劉先生最初於2011年1月加入本集團，擔任財務部經理。

加入本集團之前，劉先生於1996年7月至2002年5月擔任山東世界貿易中心會計主管，主要負責監察日常會計業務。2002年5月至2007年1月，劉先生擔任山東銀座商城股份有限公司（一家主要從事零售業務的公司）會計師，主要負責處理會計事務。2007年1月至2007年8月，劉先生擔任魯商置業財務部副經理，主要負責審計工作及管理財務部的日常運營工作。2007年8月至2009年12月，彼先後擔任泰安銀座房地產開發有限公司財務部副經理和經理，主要職責為制定財務計劃。2009年12月至2010年7月，劉先生擔任魯商發展資產管理中心財務經理，主要職責為制定財務計劃。2010年7月至2011年1月，劉先生擔任泰安銀座房地產開發有限公司總經理助理兼財務負責人，主要負責內部協調及溝通，協助總經理管理公司，並監督財務部日常工作。

於2011年1月加入本集團後，劉先生先後擔任哈爾濱魯商置業有限公司財務部經理、總會計師、常務副總經理，直至2019年9月止。除上述管理財務、會計事務以及監察日常運營等職務外，劉先生亦負責本集團位於黑龍江省哈爾濱的物業管理業務的整體管理。2019年9月至2021年3月，劉先生擔任本公司總經理，主要負責本公司的整體管理。

劉先生於2009年7月完成中國山東財政學院會計學本科課程。彼於2005年5月被中國財政部認證為中級會計師。於2018年1月被哈爾濱市總工會評為建設者標兵，於2019年12月經山東省物業管理協會聘請為山東省物業管理協會副會長。

李兆攀先生，37歲，於2021年1月7日獲委任為本公司總經理助理。彼於2007年10月加入本集團，主要負責協助本公司總經理進行物業管理項目的管理及監督。

董事、監事及高級管理層

於2007年10月加入本集團後，李先生擔任本公司物業管理項目銀座花園項目的職員及工程經理，直至2012年2月止。2012年2月至2013年9月，李先生先後擔任我們青島項目的工程主管和項目副經理，主要負責監督和確保工程相關業務的質量。2013年9月至2015年7月，李先生擔任前介經理，主要負責審查我們承接的新項目並根據審查結果向本公司提供執行建議。2015年7月至2021年1月，李先生擔任本公司哈爾濱項目的常務副總經理及總經理，主要負責整體項目管理及項目的日常運營。

李先生於2013年1月完成中國山東師範大學房地產開發管理本科課程。

楊振先生，35歲，於2022年5月20日獲委任為董事會秘書。彼亦擔任我們的聯席公司秘書，主要負責處理公司秘書事宜。楊先生於2014年5月1日加入本集團，自2021年5月20日以來擔任證券事務部經理，主要負責管理資本市場事務及日常業務運營。

加入本集團前，2011年6月至2012年6月期間，楊先生任職於一家基礎設施公司中鐵五局集團建築工程有限責任公司，擔任招聘專員，主要負責員工招聘。自2012年7月至2014年5月，彼任魯商置業研究設計部成員，主要負責設計管理工作。

於2014年5月加入本集團後，楊先生先後擔任[魯商設計]綜合部人事主管、綜合部副經理及市場部經理，直至2021年1月止，主要負責管理人力資源事務、市場擴展及業務運營並根據市場變化制定營銷計劃。自2021年1月至2021年5月，彼任本公司綜合管理部副部長，主要負責管理資本市場事務及日常業務運營。

楊先生於2011年7月獲得中國貴州大學人力資源管理學士學位。

董事、監事及高級管理層

聯席公司秘書

楊振先生，35歲，於2021年6月24日獲委任為我們的聯席公司秘書，其履歷詳情請參閱本節「高級管理層」。

黃偉超先生，67歲，於2021年6月24日獲委任為我們的聯席公司秘書。彼主要負責處理公司秘書事務。

黃先生為方圓企業服務集團（香港）有限公司的聯席董事。彼在合規及秘書相關工作方面擁有豐富經驗。

黃先生於1977年10月在香港獲得香港大學社會科學學士學位。彼於1990年5月獲得澳大利亞悉尼科技大學(University of Technology Sydney)應用科學碩士學位，於2010年11月在香港獲得香港理工大學公司治理碩士學位及於2007年11月獲得香港城市大學仲裁及糾紛解決碩士學位。彼於2018年9月獲香港公司治理公會認證為特許秘書，並於2010年12月獲澳大利亞會計師公會認證為註冊會計師。黃先生亦於2019年9月獲接納為香港信託人公會認可信託專業人員。

董事委員會

戰略委員會

董事會已成立戰略委員會並制定書面職權範圍。戰略委員會由三名董事組成，即趙衍峰先生、王忠武先生及陳曉靜女士。趙衍峰先生現任戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責包括：

- 審閱我們的業務目標、整體戰略發展規劃及具體戰略發展規劃，並就此向董事會提出建議；
- 根據國內外經濟及金融形勢及市場發展趨勢，評估可能影響我們戰略發展規劃及其實施的因素，並及時就我們戰略發展規劃的調整向董事會提出建議；
- 評估各項金融業務相關的整體發展情況，並及時就我們戰略發展規劃的調整向董事會提出建議；

董事、監事及高級管理層

- 審閱我們的戰略資本分配及資產負債管理目標，並向董事會提出建議；
- 審閱我們的業務發展規劃、高級管理層提交的主要投資及融資方案，並向董事會提出建議；
- 審閱我們內部機構、一級分公司、直屬分公司或其他直屬機構或海外附屬機構的設立或調整方案，並向董事會提出建議；
- 監督及檢查我們業務規劃及投資計劃的實施；
- 審閱高級管理層提交的年度財務預算及決算方案，並向董事會提出建議；
- 審閱關於成立法律實體的計劃或併購方案，並向董事會提出建議；
- 審閱外部投資、資產收購、資產處置、資產撤銷及提供擔保相關事宜，並向董事會提出建議；
- 評估我們的企業管治，並向董事會提出建議；
- 法律、行政法規及部門規定所要求及經董事會授權的其他事宜。

審計委員會

我們已於2022年6月6日根據上市規則第3.21條成立審計委員會，並遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）第2部第D.3段制訂書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督財務報告流程及本集團的內部控制系統、風險管理及內部審計、為董事會提供建議及意見，並履行董事會可能指派的其他職責及責任。

審計委員會由三名成員組成，即梁碧珊女士、李璐女士及陳曉靜女士。審計委員會主席為梁碧珊女士，其為具備適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識的獨立非執行董事。

董事、監事及高級管理層

薪酬委員會

我們已於2022年6月6日根據上市規則第3.25條成立薪酬委員會，並遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則第2部第E.1段制訂書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為(i)訂立與檢討有關董事及高級管理人員薪酬的政策，以及就制定有關薪酬政策建立正式和透明的程序，並就此向董事會提出意見；(ii)釐定各執行董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款；及(iii)參考董事不時議決的公司目標和宗旨審閱及批准績效薪酬。

薪酬委員會由三名成員組成，即馬濤先生、王忠武先生及陳曉靜女士。薪酬委員會主席為馬濤先生。

提名委員會

我們已於2022年6月6日根據上市規則第3.27A條成立提名委員會，並遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則第2部第B.3條制訂書面職權範圍。提名委員會的主要職責為(i)定期檢討董事會的架構、規模和組成，並就有關董事會組成的任何建議變動提出推薦建議；(ii)物色、挑選或就提名董事人選向董事會提出推薦建議，並確保董事會多元化；及(iii)評估獨立非執行董事的獨立性，以及就委任、重新委任和罷免董事以及繼任計劃事宜提出推薦建議。

提名委員會由三名成員組成，即陳曉靜女士、馬濤先生及李璐女士。提名委員會主席為陳曉靜女士。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，該政策載列實現董事會多元化的方法。本公司認同並重視擁有多元化董事會的裨益，並認為董事會層面日益多元化是支持實現本公司戰略目標和可持續發展的一項重要因素。本公司尋求通過考慮若干因素實現董事會多元化，包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、職業經驗、獨立性、知識和服務年限。我們將基於其才幹及可能為董事會帶來的貢獻，並同時考慮我們本身的業務模式和時常的具體需求選拔有潛力的董事會候選人。

董事、監事及高級管理層

董事會的所有委任均將基於才幹，並根據客觀標準，經適當考慮董事會多元化的裨益後，對候選人加以考慮。

董事擁有均衡的知識、技能和經驗組合，包括物業管理、業務管理、工程運營、建築設計、審計、財務和投資。彼等取得公共管理、工商管理、工程、商業及經濟等各個專業的學位。我們有三名具備不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員逾三分之一。此外，董事會的年齡層廣泛，介乎32至63歲。考慮到我們現有的業務模式和具體需求，以及董事的不同背景，董事認為，[編纂]後董事會的組成符合董事會多元化政策。

提名委員會負責確保董事會成員多元化。[編纂]後，提名委員會將不時審閱董事會多元化政策，以確保其持續有效性，且我們將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。

董事、監事及高級管理層薪酬

董事及監事以袍金、薪金、住房津貼及退休福利計劃供款等形式從本公司收取薪酬。

截至2021年12月31日止三個年度各年，我們向董事及監事支付的酬金（包括袍金、基本工資、津貼、酌情花紅、退休福利供款及以股份為基礎的付款）合共分別約為人民幣0.8百萬元、人民幣0.7百萬元及人民幣1.6百萬元。

截至2021年12月31日止三個年度各年，我們向本集團五名最高薪酬人士支付的酬金（包括工資及其他酬金、酌情花紅、退休計劃供款及以股份為基礎的付款）合共分別約為人民幣3.1百萬元、人民幣2.9百萬元及人民幣3.2百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦無收取任何酬金，作為吸引加入本公司或於加入本公司後的獎勵或作為彼等截至2021年12月31日止三個年度各年的離職補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄收取任何酬金。根據現時生效的現有安排，截至本文件日期，本公司於截至2022年12月31日止年度應付董事及監事的酬金（包括袍金、基本工資、津貼、酌情花紅、退休福利供款及以股份為基礎的付款）合共約為人民幣3.7百萬元。

董事、監事及高級管理層

董事會將審閱及釐定董事與高級管理人員的酬金和薪酬組合，並將於[編纂]後聽取薪酬委員會經計及可資比較公司支付的薪金、董事所付出的時間及其責任以及本集團的表現後作出的推薦建議。

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向董事支付或應付任何其他款項。有關於往績記錄期間董事酬金的額外資料以及該等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8及9。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條及19A.05條委任中泰國際融資有限公司為合規顧問。本公司與合規顧問訂立的合規顧問協議的主要條款如下：

- (a) 合規顧問須向本公司提供的服務包括就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引而提供指引和意見，以及陪同本公司出席與聯交所舉行的任何會議；
- (b) 本公司可通過發出不少於30日的事先書面通知終止合規顧問的委任。本公司將按上市規則第3A.26條行使該權利。合規顧問將有權在若干特定情況下及通知聯交所其辭任的理由後，終止其合規顧問的委任；及
- (c) 於任期內，本公司須於下列情況下適時諮詢合規顧問，並在必要時向合規顧問尋求意見：
 - i. 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
 - ii. 擬進行交易（可能是須予公佈交易或關連交易），包括股份發行及股份購回；

董事、監事及高級管理層

- iii. 我們擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績嚴重偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- iv. 聯交所就股份價格或成交量的異常波動向本公司查詢。

任期將由[編纂]起至我們就[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。

企業管治守則

我們旨在實現高標準的企業管治，其對我們發展和維護股東利益至關重要。為此，我們預期於[編纂]後將遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則及相關上市規則。