

## 董事、監事及高級管理層

### 概覽

#### 董事會

董事會現由九名董事組成，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。董事會負責並擁有一般權力管理及經營公司業務。下表載列有關董事的若干資料：

| 姓名    | 年齡  | 於本公司的<br>職位   | 獲委任為<br>董事的日期   | 加入<br>本集團的日期   | 於本集團的<br>角色及責任                                  |
|-------|-----|---------------|-----------------|----------------|---|
| 郭萬才先生 | 48歲 | 董事長兼<br>非執行董事 | 2020年<br>7月17日  | 2020年<br>7月17日 | 負責董事會整體事務並<br>通過董事會參與制定<br>本集團的業務計劃、<br>戰略及主要決策 |
| 王建斌先生 | 51歲 | 非執行董事         | 2019年<br>4月15日  | 2012年<br>2月5日  | 參與制定本集團的<br>業務計劃、<br>戰略及主要決策                    |
| 周琪先生  | 46歲 | 非執行董事         | 2020年<br>9月10日  | 2020年<br>9月10日 | 參與制定本集團的<br>業務計劃、<br>戰略及主要決策                    |
| 王潤梁先生 | 52歲 | 執行董事<br>兼總經理  | 2019年<br>4月15日  | 2017年<br>1月9日  | 參與制定本集團的業務<br>計劃、戰略及<br>主要決策；負責本集團<br>的整體管理及運營  |
| 王文岐先生 | 50歲 | 執行董事<br>兼副總經理 | 2020年<br>12月25日 | 2012年<br>6月1日  | 參與制定本集團的業務<br>計劃、戰略及<br>主要決策；負責本集團<br>的整體管理及運營  |

## 董事、監事及高級管理層

| 姓名    | 年齡  | 於本公司的<br>職位          | 獲委任為<br>董事的日期   | 加入<br>本集團的日期    | 於本集團的<br>角色及責任  |
|-------|-----|----------------------|-----------------|-----------------|---|
| 馮敏女士  | 34歲 | 非執行董事<br>兼職工代表<br>董事 | 2021年<br>8月27日  | 2015年<br>1月1日   | 參與制定本集團的業務<br>計劃、戰略及主要決策                                    |
| 李剛先生  | 48歲 | 獨立非執行董事              | 2020年<br>12月25日 | 2020年<br>12月25日 | 以其豐富的供應鏈<br>管理以及電子商務<br>教學及科研經驗<br>向董事會提供獨立判斷<br>並任職於董事會委員會 |
| 葉永威先生 | 43歲 | 獨立非執行董事              | 2020年<br>12月25日 | 2020年<br>12月25日 | 以其豐富的財務、投資<br>及管理經驗向董事會<br>提供獨立判斷並任職於<br>董事會委員會             |
| 余強先生  | 60歲 | 獨立非執行董事              | 2020年<br>12月25日 | 2020年<br>12月25日 | 以其於運輸及車輛工程<br>方面豐富的教學及科研<br>經驗向董事會提供<br>獨立判斷並任職於<br>董事會委員會  |

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 監事會

監事會包括三名成員。各監事的任期為三年，可重選連任。監事會的主要職權包括：(i)監察公司財務，(ii)對董事及高級管理層的履職進行監督，(iii)當董事、高級管理層的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理層予以糾正，(iv)在董事會未履行組織章程細則規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會，(v)向股東大會提出決議案，(vi)對公司經營情況異常進行調查，及(vii)組織章程細則規定及股東授予的其他職權。下表載列有關監事的若干資料：

| 姓名    | 年齡  | 於本公司的<br>職位      | 獲委任的日期          | 加入<br>本集團的日期    | 於本集團的<br>角色及責任          |
|-------|-----|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 張育安先生 | 50歲 | 監事會主席兼<br>股東代表監事 | 2020年<br>12月25日 | 2020年<br>12月25日 | 領導監事會並監督本集團<br>的運營與財務活動 |
| 王敬安先生 | 49歲 | 股東代表監事           | 2016年<br>6月5日   | 2016年<br>6月5日   | 監督本集團的運營與<br>財務活動       |
| 秦曉輝先生 | 44歲 | 職工代表監事           | 2016年<br>8月11日  | 2016年<br>4月22日  | 監督本集團的運營與<br>財務活動       |

## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

高級管理層負責我們日常業務管理。下表載列有關我們高級管理層成員的若干資料：

| 姓名    | 年齡  | 於本公司的<br>職位               | 獲委任的日期  | 加入<br>本集團的日期   | 於本集團的<br>角色及責任                            |
|-------|-----|---------------------------|---|----------------|---|
| 王潤梁先生 | 52歲 | 執行董事<br>兼總經理              | 2019年<br>4月15日  | 2017年<br>1月9日  | 負責本集團的整體管理及<br>運營                         |
| 王文岐先生 | 50歲 | 執行董事<br>兼副總經理             | 2020年<br>12月25日                                       | 2012年<br>6月1日  | 負責本集團的整體管理及<br>運營                         |
| 林俊先生  | 51歲 | 副總經理                      | 2016年<br>1月21日  | 2012年<br>6月1日  | 負責本集團的整體管理與<br>運營                         |
| 李銳先生  | 38歲 | 副總經理                      | 2021年<br>2月15日  | 2021年<br>2月15日 | 負責本集團的整體管理與<br>運營                         |
| 劉錄錄先生 | 37歲 | 董事會秘書、<br>財務總監兼<br>聯席公司秘書 | 2020年<br>12月25日；<br>2019年<br>1月29日；<br>2021年<br>1月20日 | 2013年<br>4月1日  | 負責本集團財務管理、<br>董事會相關事宜<br>信息披露及與<br>監管部門聯絡 |

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事

#### 非執行董事

郭萬才先生，48歲，於2020年7月17日獲委任為非執行董事及董事長。郭先生主要負責董事會整體事務並作為董事會成員參與本集團業務計劃、戰略及主要決策的制定。

郭先生在企業財會方面擁有逾21年的經驗。1997年6月至2014年3月，郭先生於陝西省核工業地質局財務資產處擔任多個職位，包括科員、助理會計師、會計師、主任科員及副處長。2014年3月至2017年6月，彼擔任中陝核工業集團公司的財務與會計部副部長。2014年3月至2015年12月，彼擔任陝西核昌機電裝備有限公司的監事會主席。2017年6月至2019年8月，彼擔任陝西核鑫礦業有限責任公司的財務總監，並於2018年10月至2019年8月兼任中陝核工業集團公司審計部部長。自2019年8月起，郭先生擔任陝汽控股的總會計師，主要負責財務和審計部相關工作。自2020年7月至2021年3月，彼擔任陝汽集團董事。自2020年7月至今，彼擔任陝汽集團總會計師。

郭先生於1997年6月畢業於中國中南工學院，獲得經濟學學士學位，專業為會計學。

王建斌先生，51歲，於2019年4月15日獲委任為非執行董事。王先生主要負責參與本集團業務計劃、戰略及主要決策的制定。

王先生在商用車行業擁有逾31年的經驗。自1991年4月至2002年1月於陝西汽車製造廠車橋分廠(現更名為陝汽集團)擔任生產調度員。王先生曾於陝重汽擔任多個職位，其中，自2002年1月至2006年1月擔任北京辦事處銷售代表，自2006年1月至2009年12月擔任新疆辦事處主任，自2009年12月至2012年2月擔任陝重汽銷售部副總經理。彼於2012年加入本集團。2012年2月至2015年1月，彼擔任德銀融資租賃總經理，負責整體業務運營與管理。隨後自2014年12月至2016年1月擔任本公司總經理，主要負責本公司整體業務運營與管理以及主要決策。2016年1月至2019年1月，除擔任本公司總經理外，彼亦兼任其他職位，包括遠行、天行健、美信、德銀保理、德銀融資租賃的董事長。2019年1月至2020年7月，王先生擔任陝汽商用車的總經理，自2020年7月起擔任陝汽商用車的總經理以及陝西汽車實業有限公司的副總經理。自2021年3月起，彼擔任陝汽集團的董事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

王先生於2011年1月畢業於中國烏魯木齊職業大學，主修工商管理。彼後於2012年6月獲得澳門城市大學工商管理碩士學位。

**周琪先生**，46歲，於2020年9月10日獲委任為非執行董事。周先生主要負責參與本集團業務計劃、戰略及主要決策的制定。

周先生在商用車行業擁有逾21年的經驗。2002年9月至2015年12月，彼於陝重汽銷售部擔任多個職位，其中自2002年9月至2007年3月擔任銷售代表，自2007年3月至2009年12月擔任瀋陽辦事處主任，自2009年12月至2012年4月擔任寧波辦事處主任，自2012年4月至2015年1月擔任滬寧辦事處主任，自2015年1月至2015年12月擔任陝重汽銷售部總經理助理兼銷售服務部經理。彼自2015年12月至2020年7月擔任陝汽集團越野車銷售部部長。現擔任陝重汽銷售部總經理。

周先生於1997年7月畢業於中國西安理工大學機械製造專業。

截至最後實際可行日期，周先生曾為陝西汽車集團溫州雲頂汽車有限公司（「**溫州雲頂**」）監事。溫州雲頂為一間於中國註冊成立的公司，主要從事汽車及汽車零配件銷售。

於2015年12月，溫州雲頂刊發解散通告表示（其中包括），溫州雲頂因不能清償債務，根據其股東之決議案解散並成立清算團隊。溫州雲頂已停產且不再運營。於2020年9月，溫州雲頂經股東大會決議由清算團隊提交破產申請。破產程序於2021年3月12日啟動，目前仍在進行中。第一次債權人會議已於2021年8月24日召開。

周先生確認，除根據適用法律及溫州雲頂組織章程細則履行監事職責外，彼於擔任溫州雲頂監事期間並無參與溫州雲頂業務的日常管理及運營，亦無違反任何受信責任。周先生進一步確認，其擔任監事期間並無任何不當行為或過失引致破產申請，亦並不知悉任何因破產申請而引致針對其本人已提出或將提出之任何實質或潛在索償。

基於上文所述，獨家保薦人認為，根據《上市規則》第3.08及3.09條，上述事件不會影響周先生擔任執行董事的資格。

**馮敏女士**，34歲，於2021年8月27日獲委任為非執行董事及職工代表董事。馮女士主要負責參與制定本集團的業務計劃、策略及重大決策。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

馮女士於財務管理及會計方面擁有逾11年經驗。於2011年至2014年，彼為一名陝重汽財務會計部的員工。自2014年4月至2014年12月，馮女士為一名西安康明斯發動機有限公司財務信息部的財務人員。於2015年1月至2016年12月，彼先後擔任本公司運營中心會計主管及會計經理。自2017年1月起，馮女士擔任本公司財務管理部副部長及部長。

馮女士於2011年畢業於中國武漢理工大學，取得管理學學士學位。

### 執行董事

王潤梁先生，52歲，於2019年4月15日獲委任為執行董事。彼亦擔任本公司總經理。王先生主要負責本集團的整體管理及運營。

王先生在商用車行業擁有逾26年的經驗。王先生於1993年加入陝汽集團，其中自1993年8月至2002年9月擔任陝汽集團（原為：陝西汽車製造總廠）財務科科員，於2002年9月至2003年5月擔任銷售部財務科員工。於2003年5月至2008年2月擔任陝重汽銷售部綜合財務科科長。於2008年2月至2013年1月，擔任陝重汽銷售部綜合管理部副經理。2013年5月至2017年1月，彼擔任山重融資租賃有限公司副總經理並主要負責整體的運營及管理。彼於2017年1月至2019年1月擔任本公司副總經理，自2019年1月起擔任本公司總經理。

王先生於2010年7月畢業於中國西安交通大學網絡教育學院財務會計學專業（網絡課程）。

王文岐先生，50歲，於2020年12月25日獲委任為執行董事。彼亦擔任本公司副總經理。王先生主要負責本集團的整體管理及運營。

王先生在商用車行業擁有超過31年的經驗。自1990年12月至2002年3月，彼為陝汽集團（前稱為陝西汽車製造總廠發動機分廠）的員工。自2002年4月至2007年11月，彼在陝汽集團上海、南京及山東辦事處工作。自2007年12月至2010年11月及自2010年11月至2012年4月，彼分別擔任陝重汽武漢辦事處主任及滬寧辦事處主任。自2012年6月起，王先生於德銀融資租賃擔任租賃事業部總經理，隨後，自2014年1月起，擔任副總經理。2016年1月至2017年1月，彼擔任本公司副總經理。彼自2017年1月起擔任通匯的總經理，自2019年4月起擔任通匯的董事長並主要負責通匯整體的管理及運營。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

王先生於1990年8月畢業於中國陝西汽車技工學校，並於2012年4月於中國西安交通大學工商管理專業(MBA)進修。

### 獨立非執行董事

**李剛先生**，48歲，於2020年12月25日獲委任為獨立非執行董事。李先生主要負責監督董事會及向其提供獨立判斷。

李先生從事供應鏈管理與電子商務、互聯網商業創新、商業分析與智能決策領域的教學與科研超過20年。李先生自2005年2月至2014年12月擔任西安交通大學助理教授及副教授。自2014年12月起擔任西安交通大學教授兼博士生導師。彼自2011年10月至2012年2月擔任麻省理工學院斯隆管理學院的高級訪問學者，2016年7月至8月擔任香港理工大學的訪問學者，2017年9月至2018年8月擔任佛羅里達大學中美富佈萊特高級研究訪問學者。

李先生於1996年7月畢業於中國西安電子科技大學，獲得計算機應用學士學位。彼於2001年6月獲得中國西安石油大學計算機應用碩士學位，並於2005年5月獲得中國西安交通大學管理科學與工程博士學位。

**葉永威先生**，43歲，於2020年12月25日獲委任為獨立非執行董事。葉先生主要負責監督董事會及向其提供獨立判斷。

葉先生於會計、核數及公司業務方面擁有逾22年經驗。葉先生曾於2000年9月至2003年9月在畢馬威會計師事務所任職，亦曾任北京控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：392）的會計經理。2006年9月至2008年8月，葉先生曾擔任 Fortune Dragon Group Limited 的財務經理及公司秘書。彼負責財務申報、企業融資、併購及公司秘書事務。2008年9月至2010年3月，彼當時擔任首鋼福山資源集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：639）的高級財務經理。彼於任期內主要負責該集團的財務申報、項目評估、監管合規及投資者關係。自2015年6月至2018年5月，葉先生擔任北京北大青島環宇科技股份有限公司（一家於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8095）的執行董事，隨後自2018年5月至2021年5月，擔任北京北大青島環宇科技股份有限公司的非執行董事。自2010年4月起，葉先生擔任金山能源集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：663）的投資總監，目前任集團副主席。自2020年起，葉先生獲委任為八零八八投資控股有限公司（前稱滙友生命科學控股有限公司，一家於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8088，「八零八八投資」）的獨立非執行董事。

葉先生於2000年(在香港)持有香港科技大學會計學工商管理學士學位。自2004年7月起，彼為香港會計師公會會員。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

於葉先生擔任八零八八投資獨立非執行董事任期內，於2020年7月，八零八八投資收到可轉換債券持有人的要求信，要求償還本金為140百萬港元的未償還可換股債券及所有應計利息（「債務」）。於2020年7月31日，為了使八零八八投資進行財務重組，一項清盤呈請連同八零八八投資的聯席及各別臨時清盤人（統稱為「聯席臨時清盤人」）的申請（就重組目的）（「聯席臨時清盤人申請」）提交至開曼法院並存檔，藉此以非強制方式進行重組。於2020年8月6日（香港時間），八零八八投資收到有關聯席臨時清盤人申請的蓋印法院命令（「該命令」）。於2021年2月26日，八零八八投資完成主要債務的重組，其到期日延長18個月。經聯席臨時清盤人同意，八零八八投資的流動資金問題已解決。因此，八零八八投資在聯席臨時清盤人的協助下向開曼法院提出申請撤銷清盤呈請及解除聯席臨時清盤人的委任。於2021年2月26日開曼法院授予一項命令以批准上述申請，因此聯席臨時清盤人的委任已解除，且八零八八投資於當天退出臨時清盤（就重組目的）。此後，八零八八投資於2021年3月12日宣佈，考慮到八零八八投資未能有足夠運營水平和足夠價值的資產以支持其運營，從而保證其股份繼續上市，聯交所已決定暫停該等股份買賣。此後，八零八八投資已於2021年3月19日向聯交所GEM上市委員會提交了書面請求，要求對停牌決定進行複審。聯交所GEM上市委員會其後維持停牌決定，八零八八投資股份自2021年7月16日起暫停買賣。

於最後實際可行日期，就上述八零八八投資的臨時清盤，葉先生概無未履行法律責任或遭受正在進行的索賠或訴訟。

葉先生曾兼任名豐國際有限公司及統星貿易有限公司之董事。該等兩家公司均於香港註冊成立，主要從事於投資控股，並於2014年5月2日以註銷登記的方式解散。葉先生已確認，上述兩家公司於其以註冊登記的方式解散時均有償付能力，且其本身作為董事並無任何不當行為或過失而導致公司被解散，亦不知悉其本身已經或將會因解散而被提起任何實際或潛在申索。

余強先生，60歲，於2020年12月25日獲委任為獨立非執行董事。余先生主要負責監督董事會及向其提供獨立判斷。

余先生從事運輸與車輛工程領域（專注智能汽車、新能源汽車及汽車系統動力學）的教學及科研已超過21年。自2000年至2003年，余先生擔任長安大學汽車學院汽車工程系主任，其後自2003年至2008年擔任長安大學汽車學院副院長，自2009年至2018年擔任院長。

彼已發表100餘篇學術研究論文，其中SCI收錄20餘篇。彼申請的發明專利有20餘項，且已出版3部教材。

自1978年10月至1982年7月，余先生於中國西安公路學院攻讀汽車應用工程學本科並獲得工程學學士學位。自1982年9月至1985年9月，其於西安公路學院攻讀汽車應

---

## 董事、監事及高級管理層

---

用工程學研究生並獲得工程學碩士學位。自1997年9月至2000年6月，其於中國長安大學（前稱為西安公路交通大學）攻讀運輸工程專業研究生並獲得工程學博士學位。

### 監事

張育安先生，50歲，於2020年12月25日獲委任為股東代表監事兼監事會主席。張先生主要負責監督本集團的運營與財務活動並組織召開監事會會議。

2001年3月至2009年5月，彼於西安保德信投資發展有限責任公司擔任多個職位，包括董事長辦公室企劃主管、投資部總經理、投資管理部副總經理、公司戰略委員會委員及投資決策委員會常委。2009年5月至2010年5月，彼擔任陝西電子信息集團有限公司資本運營部副部長。其後於2010年5月至2011年4月為陝汽集團的員工，2011年4月至2016年1月擔任陝汽集團投資與資本運營總監。自2016年1月至今，彼擔任陝汽集團投資與資本運營總監兼投資證券部部長。

張先生於1997年畢業於中國西北大學，主修國民經濟管理專業，獲得學士學位。彼於2004年在中國西北工業大學繼續教育學院完成工商管理課程。

張先生曾為陝西汽車科技園發展有限公司（「**科技園發展**」）之監事及西安泰肯科工貿有限責任公司（「**泰肯**」）之法定代表及董事。科技園發展於中國註冊成立，主要從事汽車科技研發。科技園發展於2020年7月15日因註銷而解散。泰肯於中國註冊成立，主要從事自動化辦公設備銷售及電子產品研發。泰肯於2010年3月22日因註銷而解散。張先生已確認，上述兩間公司於其因註銷而解散時均具償付能力，且其擔任監事、法人代表及董事期間並無任何不當行為或過失引致公司之解散，亦並不知悉任何因解散而引致針對其本人已提出或將提出之任何實質或潛在索償。

王敬安先生，49歲，於2016年6月5日獲委任為股東代表監事。王先生主要負責監督本集團的運營與財務活動。

王先生於1993年加入陝汽集團，於該公司擔任多個職位。1993年8月至2003年1月，彼擔任陝汽集團財務部門的職員。2003年1月至2009年3月，彼分別擔任陝汽控股資產運營部職員及副部長。王先生隨後自2009年3月至2012年8月擔任陝汽集團的資產運營部部長。2012年8月至2016年1月，彼擔任陝汽控股的資產運營部財務總監，自

---

## 董事、監事及高級管理層

---

2013年1月至2016年1月，彼擔任陝汽寶雞華山工程車輛有限責任公司（現更名為陝汽商用車）的財務總監。自2016年1月至2021年2月，王先生擔任陝汽控股的財務管理部部長。自2021年4月起，王先生擔任陝西通力專用汽車有限責任公司董事長。

王先生於1993年畢業於中國陝西機械學院，主修經濟法專業。彼於1995年9月獲得中國的律師資格證。

王先生曾為榆林陝汽藍時新能源汽車有限公司（「榆林藍時」）及陝西富鋁車輪有限公司（「陝西富鋁」）之監事。榆林藍時為一間於中國成立的公司，主要從事電動汽車的研發、製造及銷售。榆林藍時於2018年7月11日因註銷而解散。陝西富鋁為一間於中國成立的公司，主要從事車輪及汽車零配件的製造。陝西富鋁於2018年6月29日因註銷而解散。王先生確認，上述兩間公司於其因註銷而解散時均具償付能力，且其擔任監事期間並無任何不當行為或過失引致公司之解散，亦並不知悉任何因解散而引致針對其本人已提出或將提出之任何實質或潛在索償。

截至最後實際可行日期，王先生為溫州雲頂之董事。於2015年12月，溫州雲頂刊發解散通告表示（其中包括），溫州雲頂因不能清償債務，根據其股東之決議案解散並成立清算團隊。溫州雲頂已停產且不再運營。於2020年9月，溫州雲頂經股東大會決議由清算團隊提交破產申請。破產程序於2021年3月12日啟動，目前仍在進行中。第一次債權人會議已於2021年8月24日召開。

王先生確認，除根據適用法律及溫州雲頂組織章程細則履行董事職責外，彼於擔任溫州雲頂董事期間並無參與溫州雲頂業務的日常管理及運營，亦無違反任何受信責任。王先生進一步確認，其擔任董事期間並無任何不當行為或過失引致破產申請，亦並不知悉任何因破產申請而引致針對其本人已提出或將提出之任何實質或潛在索償。

基於上文所述，獨家保薦人認為，根據《上市規則》第3.08及3.09條，上述事件不會影響王先生擔任執行董事的資格。

秦曉輝先生，44歲，於2016年8月11日獲委任為職工代表監事。秦先生主要負責監督本集團的運營與財務活動。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

2004年4月至2012年7月，秦先生擔任陝汽集團紀檢監察辦公室紀檢監察主管。2012年11月至2016年3月，彼擔任陝西中富物聯科技服務有限公司總經理助理及綜合管理部部長。2016年4月至2018年2月，彼擔任工會主席、行政人事部副部長。自2018年2月起，彼擔任本公司工會主席、綜合管理部部長。

秦先生於2006年畢業於中國中央黨校函授學院，主修工商管理專業。

除上文所披露者外，各董事及監事確認，彼於緊接本文件日期前三年概無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之任何董事職務。於最後實際可行日期，概無董事及監事與本公司任何董事、監事或高級管理層之間存在任何關係。

除上文所披露者外，就董事及監事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，概無有關各董事及監事之其他事項須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露，亦無有關董事及監事之其他重大事項須提請股東垂注。

### 高級管理層

有關王潤梁先生及王文岐先生的履歷，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」段落。

林俊先生，51歲，於2016年1月21日獲委任為本公司副總經理。林先生主要負責本集團的整體管理及運營。

自1990年8月至2003年1月，林先生擔任邯鄲市第一運輸總公司第二汽車修理廠主管，自2003年1月至2010年4月擔任邯運集團汽車貿易服務有限公司銷售及信貸部經理、副總經理及工會主席。自2010年4月至2011年4月，林先生曾擔任邯鄲交通運輸集團有限公司物業管理部的副主任。自2011年4月至2012年9月，林先生擔任萬合集團股份有限公司安全技術部副主任，後擔任工會副主席。自2012年6月至2013年10月，彼擔任德銀融資租賃供應鏈分部總經理。自2016年3月至2018年2月，彼擔任遠行的總經理。自2016年1月起，彼擔任本公司副總經理。

林先生於2013年畢業於中國西安交通大學法學專業（網絡課程）。

## 董事、監事及高級管理層

林先生曾擔任以下公司之職務，該等公司於中國註冊成立並已獲註銷解散，相關詳情如下：

| 公司名稱                        | 職務                  | 主營業務       | 註銷日期        |
|-----------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 大名縣萬合汽車貿易有限公司               | 監事                  | 銷售汽車及汽車零配件 | 2016年10月28日 |
| 陝西新絲路供應鏈管理有限公司              | 董事                  | 物流及供應鏈業務   | 2018年6月28日  |
| 深圳遠行供應鏈管理有限公司               | 法人代表、<br>總經理<br>及董事 | 物流及供應鏈業務   | 2018年3月1日   |
| 廣州遠行物流有限公司                  | 法人代表、<br>總經理<br>及董事 | 物流及供應鏈業務   | 2020年5月15日  |
| 邯鄲交通運輸集團汽車貿易服務<br>有限公司調漆服務部 | 法人代表                | 銷售潤滑油      | 2012年3月27日  |
| 武漢德銀天下供應鏈管理有限公司             | 法人代表、<br>總經理<br>及董事 | 物流及供應鏈業務   | 2018年5月14日  |
| 新疆遠行供應鏈管理有限公司<br>昌吉市分公司     | 負責人                 | 物流及供應鏈業務   | 2019年12月13日 |

林先生確認，以上各公司於其因註銷而解散時均具償付能力，且其擔任董事期間並無任何不當行為或過失引致公司之解散，亦並不知悉任何因解散而引致針對其本人已提出或將提出之任何實質或潛在索償。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

**李銳先生**，38歲，於2021年2月15日獲委任為本公司的副總經理。李先生主要負責本集團的整體管理及運營。

李先生在重型卡車電子、電氣系統及智能產品研發方面擁有逾16年的經驗。李先生曾於陝重汽的汽車工程研究院電子電器所擔任多項職務，包括自2006年8月至2011年10月、自2011年10月至2012年8月及自2012年8月至2015年7月，分別擔任電子電器所職員以及常規電器佈控室副主任及主任，自2015年7月至2016年3月，擔任應用技術研發室主任，自2016年3月至2018年6月，擔任電子電器所副所長。自2018年6月至2021年2月，李先生擔任電子電器所所長。

李先生於2006年7月畢業於中國西安交通大學電氣工程學院並取得電氣工程與自動化學士學位。彼隨後於2015年6月取得中國長安大學汽車學院汽車工程碩士學位。

**劉錄錄先生**，37歲，於2019年1月29日獲委任為本公司財務總監，於2020年12月25日獲委任為本公司董事會秘書，並於2021年1月20日獲委任為聯席公司秘書。劉先生主要負責本集團的財務管理、董事會相關事宜信息披露及與監管部門聯絡。

劉先生在公司財務方面擁有逾12年的經驗。2010年7月至2013年4月，彼擔任陝西華臻工貿服務有限公司的財務管理部主管。2013年11月至2016年4月，彼擔任新疆遠行供應鏈管理有限公司的財務總監。2016年4月至2018年2月，彼擔任上海遠行的財務總監。2018年1月至2019年1月，彼擔任陝汽控股的金融服務部副部長並負責管理本公司的財務事宜。自2019年1月起，彼擔任本公司財務總監。

劉先生於2010年畢業於中國新疆財經大學並獲財政學碩士學位。

除上文所披露者外，高級管理層均確認，彼於緊接本文件日期前三年概無擔任其證券於香港或海外證券市場上市之其他公眾公司之任何董事職務。於最後實際可行日期，概無高級管理層與本公司任何董事、監事、高級管理層之間存在任何關係。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

劉錄錄先生，聯席公司秘書之一。有關劉錄錄先生的履歷詳情，請參閱「高級管理層」。

麥寶文女士，為聯席公司秘書之一，於2021年1月獲委任。麥寶文女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的副總監，彼曾就職於多家專業機構及香港上市公司，擁有逾17年的審計、會計、公司財務、合規及公司秘書經驗。麥女士自2019年10月起任方圓企業服務集團(香港)有限公司副總監，於2018年8月至2019年9月任副總監助理。

麥女士於2017年取得香港理工大學企業管治碩士學位。彼於2017年獲認可為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士，於2003年獲認可為香港會計師公會會員，並於2006年獲認可為英國特許公認會計師公會資深會員。

### 董事會多元化政策

本公司採納載有可實現董事會成員多元化方法的董事會多元化政策。

提名委員會代表董事會審閱及評估董事會人員組成並經考慮，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識、行業及地區經驗以及服務年期等多個方面後，就委任新董事提出推薦建議。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。提名委員會將每年於企業管治報告中披露董事會人員組成並監察董事會多元化政策的執行。提名委員會將檢討董事會多元化政策及評估其效果，並於必要時作出任何所需修改及向董事會提出任何有關修改以供審批。

董事會擁有均衡的經驗及行業背景。獨立非執行董事擁有不同教育背景，包括經濟學、工商管理及會計學，以及不同行業背景及專業資格。我們有三名獨立非執行董事，具有不同的行業背景，佔董事會成員的三分之一。此外，董事會涵蓋廣泛的年齡層，組成的成員介乎30多歲至50多歲之間。考慮到本公司現有的業務模式及董事的背景及能力，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

有關董事會提名委員會組成的詳情，請參閱本節「董事會委員會－提名委員會」段落。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事會委員會

#### 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，並制定其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即葉永威先生、余強先生及李剛先生，均為獨立非執行董事。葉永威先生已獲委任為審核委員會主席，並為具有適當專業資格的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責包括(其中包括)就委任、重新委任及罷免外聘核數師向董事會提供推薦建議、審閱我們的財務資料，以及協助董事會提供有關財務報告、風險管理及內部控制系統的獨立意見。

#### 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，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即李剛先生、王文岐先生及余強先生。李剛先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括(其中包括)就董事及高級管理層的薪酬政策及架構、就設立正規透明的程序以制訂薪酬政策及就執行董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提供推薦建議。

#### 提名委員會

我們已根據企業管治守則成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即余強先生、王潤梁先生及李剛先生。余強先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括(其中包括)就為配合我們的企業策略擬進行的董事會的任何變動提供推薦建議。

### 董事、監事及高級管理層的薪酬

董事、監事及高級管理層以薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物福利的形式自我們收取薪酬。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，向董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物福利)分別約為人民幣0.7百萬元、人民幣1.0百萬元及人民幣2.1百萬元。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，向監事支付的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物福利）分別約為人民幣0.3百萬元、人民幣0.3百萬元及人民幣0.4百萬元。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，向本集團五名最高薪酬人士（包括董事及監事）支付的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物福利）分別約為人民幣2.3百萬元、人民幣2.4百萬元及人民幣2.8百萬元。

於業績記錄期，我們概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何款項，以作為其加入我們或於加入我們後的獎勵或作為離職補償。

除上文所披露者外，於業績記錄期，本集團任何成員公司概無向任何董事或監事支付或應付任何其他款項。

根據現行安排，我們估計截至2022年12月31日止年度董事及監事的薪酬總額（不包括酌情花紅）為約人民幣1.9百萬元。

### 合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19條委任中信建投（國際）融資有限公司為我們的合規顧問。根據《上市規則》第3A.23條及19A.06條，我們將於以下情況諮詢及尋求合規顧問的意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易（可能屬須予公佈的交易或關連交易）包括股份發行及股份回購；
- (c) 我們擬動用[編纂][編纂]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；
- (d) 根據《上市規則》第13.10條，聯交所就本公司的證券價格或成交量的不尋常波動、本公司證券可能出現虛假市場或任何其他事宜向本公司作出問詢時；及
- (e) 《上市規則》及任何適用於我們的新訂或經修訂香港法例、法規或準則做出任何修訂或補充時。

委任任期將自[編纂]開始並於本公司遵守《上市規則》第13.46條及派發[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績的年報當日結束（除非續期）。