

## 董事、監事及高級管理層

我們董事、監事及高級管理層的詳細資料列示如下。下列董事、監事或高級管理層概無與任何其他董事、監事或高級管理層擁有任何關係。

### 董事會

董事會負責管理及運營我們的業務，並由三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事之九名董事組成。

姓名	年齡	加入本集團時間	於本集團的職位	獲委任為董事的日期	主要職責	與其他董事及高級管理層的關係	與蘇高新集團的關係
<b>執行董事</b>							
崔曉冬先生	43歲	2004年8月	董事會董事長、執行董事兼總經理	2018年3月14日	負責本集團的整體運營及管理	不適用	蘇高新公司的總經理助理及高新自來水的董事會董事長、董事兼總經理，以及蘇州高新人才發展集團有限公司(蘇高新公司的附屬公司)的董事及總經理
周軍先生	54歲	2003年4月	執行董事兼副總經理	2021年4月16日	負責項目的整體管理及客戶服務	不適用	不適用
周麗娟女士	43歲	2005年6月	執行董事兼董事會秘書	2021年4月16日	負責蘇州金獅的運營及本集團董事會事宜	不適用	不適用
<b>非執行董事</b>							
蔡金春先生	48歲	2021年4月	非執行董事	2021年1月4日	負責就本集團的整體發展提供指引	不適用	蘇州新區高新技術總經理助理及高新自來水的董事

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團時間	於本集團的職位	獲委任為董事的日期	主要職責	與其他董事及高級管理層的關係	與蘇高新集團的關係
唐春杉先生	42歲	2021年4月	非執行董事	2020年12月17日	負責就本集團的整體發展提供指引	不適用	蘇高新公司附屬公司蘇州蘇高新城市更新有限公司的董事兼總經理
張俊先生 (曾用名張俊峰)	36歲	2021年4月	非執行董事	2021年4月16日	負責就本集團的整體發展提供指引	不適用	蘇高新公司投資管理部副主任
<b>獨立非執行董事</b>							
周雲女士	59歲	2021年4月	獨立非執行董事	2021年4月16日	負責向董事會提供獨立意見	不適用	不適用
辛珠女士	53歲	2021年4月	獨立非執行董事	2021年4月16日	負責向董事會提供獨立意見	不適用	不適用
劉昕先生	52歲	2021年4月	獨立非執行董事	2021年4月16日	負責向董事會提供獨立意見	不適用	不適用

### 執行董事

崔曉冬先生，43歲，於2018年3月14日獲委任為董事，於2020年12月17日獲委任為董事會董事長，及於2021年4月16日調任為執行董事。崔先生主要負責本集團的整體運營及管理。崔先生自2016年10月起擔任本公司總經理。崔先生亦自2020年11月起擔任蘇高新公司的總經理助理、自2020年12月起擔任高新自來水的董事及自2020年4月起擔任高新自來水的總經理。自2022年4月起，崔先生擔任蘇州高新人才發展集團有限公司(蘇高新公司的附屬公司)的董事及總經理。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

崔先生於2004年8月加入本集團，並於2004年8月至2013年6月先後擔任本公司市場部經理、項目經理及總經理助理，負責市場及項目管理。自2013年6月至2014年11月，彼在房地產公司蘇州新景天商務地產有限公司擔任副總經理，負責運營及管理。自2014年11月至2016年10月，彼重新加入本公司，擔任黨支部書記兼副總經理。

崔先生於2002年6月獲得中國蘇州科技學院旅遊管理專業學士學位，並於2017年6月獲得中國蘇州科技大學建築與土木工程專業碩士學位。

崔先生於2011年12月獲江蘇省房地產業協會授予「物業服務行業標兵」榮譽。於2018年12月，彼被蘇州市住房和城鄉建設辦公室推選為蘇州市區前期物業管理招投標評標專家委員會成員，及於2019年8月，彼被江蘇省房地產業協會推選為江蘇省物業管理專家庫成員。於2020年9月，彼獲中國指數研究院授予「2020中國房地產服務品牌貢獻人物」榮譽。彼於2020年12月取得江蘇省人力資源和社會保障廳頒發的高級經濟師資格。

周軍先生，54歲，於2014年9月獲委任為本公司副總經理，及於2021年4月16日獲委任為執行董事。周先生主要負責項目的整體管理及客戶服務。

周先生於2003年4月加入本集團，並於2003年4月至2014年9月先後擔任本公司項目主管、項目經理、總經理助理，負責項目管理。

周先生於1991年1月獲得中國上海旅遊高等專科學校酒店管理專業學士學位。彼於2008年12月取得蘇州市物業管理協會頒發的一級項目經理證。

周麗娟女士，43歲，於2019年9月獲委任為蘇州金獅副總經理，及於2021年4月16日獲委任為執行董事兼董事會秘書。周女士主要負責蘇州金獅的運營及本集團董事會事宜。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

周女士於2005年6月加入本集團，並於2005年6月至2019年9月先後擔任本公司後勤人員、副主任及主任、蘇州金獅綜合部經理及總經理助理，負責本公司物業項目的日常運營以及蘇州金獅的綜合行政及人力資源事務。

周女士於2016年7月通過在線教育獲得中國北京航空航天大學企業管理專業學士學位。周女士於2007年5月取得蘇州市人力資源和社會保障局（前稱蘇州市人事局）頒發的助理會計師資格、於2015年1月取得中華人民共和國人力資源和社會保障部及中華人民共和國住房和城鄉建設部聯合頒發的註冊物業管理師資格及於2017年11月取得中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的中級經濟師資格。

### 非執行董事

**蔡金春先生**，48歲，於2021年1月4日獲委任為董事，及於2021年4月16日調任為非執行董事。蔡先生主要負責就本集團的整體發展提供指引。蔡先生自2021年4月起亦為高新自來水的董事，及自2022年3月起亦為蘇州新區高新技術總經理助理。

蔡先生於2009年9月加入蘇高新集團。自2009年9月至2013年12月，彼在蘇高新公司的附屬公司蘇州新獅重建發展有限公司擔任綜合部經理、財務部部長及財務經理。自2019年5月至2022年3月，彼擔任本公司財務規劃及結算部主任，負責財務管理。

蔡先生於2016年1月通過在線教育獲得中國華中師範大學會計專業文憑。蔡先生於2002年5月取得蘇州市財政局頒發的會計從業資格，並於2015年8月取得江蘇省人力資源和社會保障廳頒發的高級會計師資格。

**唐春杉先生**，42歲，於2020年12月17日獲委任為董事，及於2021年4月16日調任為非執行董事。唐先生主要負責就本集團的整體發展提供指引。唐先生自2021年9月起亦為蘇高新公司附屬公司蘇州蘇高新城市更新有限公司的董事兼總經理。

## 董事、監事及高級管理層

下表列示唐先生的相關經驗：

時期	實體名稱	職位	主要業務活動	職責
2002年9月至 2006年7月	蘇州市農工商房地產 開發有限公司	會計及 財務副經理	物業開發	財務管理
2006年7月至 2009年8月	蘇州市華業百福置地 有限公司	財務經理	物業開發	財務管理
2009年9月至 2010年4月	蘇州君之地置業 有限公司	財務經理	物業開發	財務管理
2010年5月至 2017年9月	蘇州新濬投資發展 有限公司	財務副經理、財務 經理及財務總監	物業開發	財務管理

唐先生於2017年9月加入蘇高新公司。自2017年9月至2020年1月，彼擔任蘇高新公司投資管理部副主任。自2020年1月至2021年10月，彼擔任蘇高新公司投資管理部主任，負責資產及投資管理。自2018年10月至2021年10月，唐先生擔任高新自來水的董事。

唐先生於2002年7月獲得中國徐州建築職業技術學院會計專業文憑，並於2011年1月完成中國中央廣播電視大學會計本科學歷。唐先生於2015年8月取得江蘇省人力資源和社會保障廳頒發的高級會計師資格。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

張俊先生，36歲，於2021年4月16日獲委任為非執行董事。張先生主要負責就本集團的整體發展提供指引。

張先生於2012年7月加入蘇高新公司，自此於蘇高新公司擔任多個投資及戰略職務，包括蘇高新公司的附屬公司蘇高新科技產業發展(溧陽)有限公司總經理以及蘇高新公司戰略招商部副主任。自2021年1月至2022年3月，張先生擔任蘇高新公司的附屬公司鐘山蘇新發展有限公司副總經理，負責主持公司工作。張先生目前擔任蘇高新公司投資管理部副主任，主要負責監督該部門的日常運營。

張先生於2012年6月獲得中國中南財經政法大學金融學專業經濟學碩士學位。張先生於2014年2月取得江蘇省人力資源和社會保障廳頒發的經濟師資格。

### 獨立非執行董事

周雲女士，59歲，於2021年4月16日獲委任為獨立非執行董事。周女士主要負責向董事會提供獨立意見。

自1984年9月至1996年2月，周女士先後擔任新疆師範大學地理系助教及講師。自1996年3月至2001年8月，周女士擔任蘇州城建環保學院城市管理系副主任及副教授。自2001年9月以來，周女士於蘇州科技大學先後擔任過多個職務。自2001年9月至2006年6月，彼擔任管理科學與工程系的副教授。自2006年7月至2007年7月，彼擔任管理學院副院長兼黨支部書記。自2007年8月至2012年12月，彼擔任土木工程學院的教授及黨支部書記。自2013年1月至2016年5月，彼擔任人事處處長及高層次人才工作辦公室主任。自2016年6月至2018年9月，彼擔任高教研究所所長。自2018年10月起，彼擔任土木工程學院教授兼房地產研究所所長。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

周女士自2005年10月起擔任蘇州市第二屆物業管理招投標評標專家庫的成員、自2005年10月起擔任江蘇省土木工程學會第七屆理事會的工程管理專業委員會委員、自2009年9月起擔任江蘇省土木工程學會第八屆理事會的工程管理專業委員會委員及江蘇省土木工程學會第八屆理事會的建築與房地產經濟專業委員會副主任委員。自2015年1月起，周女士擔任江蘇省土木工程學會第九屆理事會的建築與房地產經濟專業委員會副主任委員。周女士自2018年12月起擔任蘇州市區前期物業管理招投標評標專家委員會副主任委員。周女士自2014年3月至2018年擔任中國建築學會建築經濟分會第七屆理事及中國建築學會建築經濟分會第七屆房地產經濟專業委員會委員。

周女士於1984年7月獲得中國新疆大學地理專業學士學位。

**辛珠女士**，53歲，於2021年4月16日獲委任為獨立非執行董事。辛女士主要負責向董事會提供獨立意見。

辛女士在會計行業及上市公司的行政管理方面擁有超過20年經驗。自2002年12月至2005年2月任深圳金威啤酒集團（廣東粵海集團附屬公司，前香港上市代碼：0124）財務總監，負責財務管理。自2005年2月至2005年12月任廣東粵海集團（廣東省政府國有企業）財務部副總經理，負責集團財務管理。自2006年4月至2008年7月，彼在合生創展集團有限公司（一家物業開發商，其在聯交所主板上市，股份代號：754）工作，最後擔任集團會計總監，主要負責財務管理。自2008年7月至2014年6月，彼在中國奧園集團股份有限公司（一家物業開發商，前稱中國奧園地產集團股份有限公司，其在聯交所主板上市，股份代號：3883）工作，最後兼任執行董事及常務副總裁，主要負責財務管理。彼在中國奧園集團股份有限公司工作時，亦曾參與土地收購的審查、討論及決策。自2014年7月至2015年3月，彼擔任龍光地產控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：3380）的首席財務官。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

自2018年6月起，辛女士擔任康希諾生物股份公司（一家從事疫苗的研發、生產及銷售的公司，其在聯交所主板上市，股份代號：6185）的獨立非執行董事。自2020年4月起，彼一直擔任建業新生活有限公司（一家物業管理服務提供商，其於聯交所主板上市，股份代號：9983）的獨立非執行董事。自2020年11月起，彼擔任大唐集團控股有限公司（一家房地產公司，其在聯交所主板上市，股份代號：2117）的獨立非執行董事。

辛女士於1990年7月獲得中國人民大學會計專業學士學位，並於1999年12月獲得新西蘭奧克蘭商學院工商管理專業碩士學位。辛女士於1996年1月成為中國註冊會計師協會會員，並於2010年1月成為澳大利亞註冊會計師協會會員。

劉昕先生，52歲，於2021年4月16日獲委任為獨立非執行董事。劉先生主要負責向董事會提供獨立意見。

自2001年2月起，劉先生先後擔任中國人民大學公共管理學院副教授、教授及博士生導師。彼亦為中國人民大學國家發展與戰略研究院的研究員。彼自1997年起於中國人民大學任教，並自1997年6月至2001年2月期間先後擔任勞動人事學院的講師及副教授。自1998年8月至1999年7月，劉先生在比利時根特大學擔任訪問學者。自2009年8月至2010年7月，劉先生在美國哈佛大學擔任富布賴特項目高級訪問學者。自2011年9月至2011年12月，劉先生擔任美國密歇根大學福特公共政策學院客座教授。自2003年5月至2013年10月，劉先生擔任北京博目企業管理顧問有限公司首席專家及高級合夥人，參與公司的管理及運營。

自2017年12月起，劉先生一直擔任首創置業股份有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：2868）的獨立非執行董事。彼自2019年11月起擔任新力控股（集團）有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：2103）的獨立非執行董事。自2020年8月起，彼亦一直擔任北京揚德環保能源科技股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股票代碼：833755）的獨立非執行董事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

劉先生分別於1991年7月、1994年6月及1997年6月獲得中國人民大學勞動經濟專業學士學位、碩士學位及博士學位。

除上述披露者外，於緊接本文件日期前三年內，我們的董事並無在上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，各董事確認，概無有關其董事委任的其他事宜須提請股東垂注，且概無有關其委任的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 監事

《中華人民共和國公司法》規定，所有股份制公司均須設立監事會，負責監督董事會及高級管理層的履職盡責情況及公司的財務表現、內部控制管理及風險管理等事宜。監事會設有三名成員，包括一名職工代表監事及兩名蘇高新公司代表監事。

監事之詳細資料載列如下。

姓名	年齡	加入本集團 的時間	於本集團 現任職位	獲委任為 監事的日期	職責
馮金根先生	57歲	2016年5月	監事會主席及蘇 高新公司代表 監事	2021年 4月16日	負責主持監事會工 作、監督本公司董 事會及高級管理層
黃偉先生	42歲	2021年4月	蘇高新公司代表 監事	2021年 4月16日	負責監督本公司董事 會及高級管理層
袁紅娟女士	40歲	2006年11月	職工代表監事	2021年 4月16日	負責監督本公司董事 會及高級管理層

馮金根先生，57歲，於2021年4月16日獲委任為監事兼監事會主席，主要負責主持監事會工作、監督本公司董事會及高級管理層。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

馮先生於2001年1月加入蘇高新公司並先後擔任多個財務管理職務，自2001年1月至2009年4月及自2012年3月起，彼擔任蘇高新公司及其附屬公司的財務總監。自2009年4月至2012年3月，馮先生擔任蘇州高新商旅發展有限公司（一家從事商業的公司）的財務總監。自2017年6月至今，馮先生一直擔任蘇高新公司內部控制部門的部長。

馮先生於2008年1月通過在線教育獲得中國武漢理工大學會計專業學士學位（在線教育），並於2012年6月獲得西安交通大學EMBA學位。馮先生於2018年11月取得江蘇省人力資源和社會保障廳頒發的高級經濟師資格。

**黃偉先生**，42歲，於2021年4月16日獲委任為監事。黃先生主要負責監督本公司董事會及高級管理層。

自2018年10月至2020年6月，黃先生在蘇州金獅擔任副總經理，負責業務及資產運營以及房地產銷售及租賃。自2020年6月起，黃先生在蘇高新公司擔任紀委辦公室副主任，負責蘇高新公司的紀檢監察。

黃先生於2004年12月獲得中國人民大學新聞專業文憑，並於2012年6月獲得中國武漢大學管理專業學士學位（自學）。

**袁紅娟女士**，40歲，於2021年4月16日獲委任為監事。袁女士主要負責監督本公司董事會及高級管理層。

袁女士於2006年11月加入本公司。自2006年11月至2020年9月，彼先後擔任本公司的管理人員、項目總監及管理部經理。自2020年10月起，彼一直為本公司運營部經理，負責質量及經營管理。

袁女士於2016年6月獲得南京大學人力資源管理文憑（自學課程）。

除上文所披露者外，各監事已確認，概無其他有關其獲委任為監事而需提請股東垂注的事宜，亦無其他與其獲委任有關而須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的資料。

## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

下表列示本公司高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團的時間	於本集團現任職位	獲委任為高級管理層的時間	職責
吳金榮先生	52歲	2017年5月	支部副書記、 副總經理兼 工會主席	2017年5月	負責黨務、安全管理 及工會工作
劉萍女士	47歲	2001年10月	副總經理	2019年9月	負責項目管理及運營
解曉寧女士	44歲	2019年12月	財務總監	2019年12月	負責財務、資產及內 部控制管理
王新鋒先生	45歲	2002年6月	副總經理	2015年11月	負責項目管理、運營 及公關
洪麗娟女士	39歲	2014年12月	副總經理	2019年10月	負責項目管理、銷售 及營銷
劉春先生	43歲	2015年9月	總經理助理	2022年4月	負責項目管理及運營

有關崔曉冬先生及周軍先生的履歷詳情，請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」。

吳金榮先生，52歲，於2017年5月獲委任為本公司支部副書記、副總經理兼工會主席。吳先生主要負責黨務、安全管理及工會工作。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

加入本公司前，吳先生自1994年8月至2003年3月先後擔任蘇州市小茅山銅鉛鋅礦(蘇高新公司的附屬公司)技術員、經營副部長、採礦業務副主任、總工辦主任及副總工程師。自2003年3月至2017年5月，吳先生先後擔任礦長助理及副礦長，負責該礦的生產管理及安全技術。

吳先生於2017年5月加入本公司，擔任本公司支部副書記、副總經理兼工會主席，負責本公司黨務、安全管理及工會工作。

吳先生於1994年7月獲得中國江西理工大學(前稱南方冶金學院)採礦工程專業學士學位。彼於2006年11月取得江蘇省人力資源和社會保障廳(前稱江蘇省人事廳)頒發的高級工程師資格。

**劉萍女士**，47歲，於2019年9月獲委任為本公司副總經理。劉女士主要負責項目管理及運營。

劉女士於2001年10月加入本公司，自2001年10月至2014年4月先後擔任本公司後勤人員、主管及項目經理。彼自2015年至2019年9月先後擔任項目經理及總經理助理。

劉女士於2007年1月獲得中國蘇州大學人力資源管理專業文憑，並於2009年6月獲得中國農業大學公共服務管理專業學士學位。彼於2008年5月取得中國人力資源和社會保障廳頒發的經濟師資格，並於2008年12月取得蘇州市物業管理協會頒發的一級項目經理證。

**解曉寧女士**，44歲，於2019年12月獲委任為本公司財務總監。解女士主要負責財務、資產及內部控制管理。

解女士擁有超過19年的會計及財務管理經驗。加入本集團前，解女士自2003年1月至2014年3月先後擔任蘇州國家環保高新技術產業園發展有限公司(蘇高新公司的附屬公司)會計、財務部副經理及經理。自2014年3月至2019年12月，解女士擔任蘇州蘇高新科技產業發展有限公司(蘇高新公司的附屬公司)財務總監。自2014年4月至2017年1月，解女士擔任蘇州市小茅山銅鉛鋅礦(蘇高新公司的附屬公司)財務總監。解女士於2019年12月加入本公司，擔任本公司財務總監。

解女士於2001年7月獲得中國東北林業大學會計專業學士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

**王新鋒先生**，45歲，於2021年8月獲委任為本公司副總經理。王先生主要負責項目管理、運營及公關。

王先生於2002年6月加入本公司，自2002年6月至2021年8月先後擔任本公司行政人員、副主任、主任、項目經理及總經理助理，負責項目管理。

王先生通過網絡學習於2016年7月獲得北京外國語大學工商管理專業學士學位。王先生於2008年12月取得蘇州市物業管理協會頒發的二級項目經理證、並於2013年11月取得中華人民共和國住房和城鄉建設部頒發的註冊物業管理師資格。

**洪麗娟女士**，39歲，於2022年4月獲委任為本公司副總經理。洪女士自2019年11月至2022年4月擔任本公司總經理助理。洪女士主要負責項目管理、銷售及營銷。

於加入本公司前，自2006年至2010年5月，洪女士在蘇州日中架橋經濟發展有限公司工作。自2010年7月至2011年3月，彼擔任江蘇中科時代電器製造股份有限公司總經理助理。洪女士於2014年12月加入本公司。自2014年12月至2019年10月，彼先後擔任本公司市場部副經理及經理。

洪女士於2005年6月獲得中國蘇州大學法律專業學士學位。

**劉春先生**，43歲，於2022年4月獲委任為本公司總經理助理。劉先生主要負責項目管理及運營。

於加入本公司前，自2001年1月至2005年5月，劉先生在蘇州東山賓館有限責任公司工作。自2005年6月至2015年9月，劉先生在蘇州市天翔物業管理有限公司工作。

劉先生於2015年1月獲得中國江南大學工商管理文憑。彼亦於2014年2月取得中華人民共和國住房和城鄉建設部頒發的註冊物業管理師資格。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

楊凌波女士，28歲，於2021年6月10日獲委任為本集團的聯席公司秘書。

楊女士於2018年7月加入本公司。彼於2018年7月至2019年9月擔任運營專員，負責管理物業增值業務、運營合約及社交媒體運營。於2019年9月至2020年11月，彼加入蘇州高新區團委，擔任團委書記助理，負責組織團委的聯絡工作和辦公事務。楊女士於2020年12月重新加入本公司運營部，負責增值業務管理、業務合約及社交媒體。

楊女士於2015年6月獲得南京航空航天大學工商管理專業管理學學士學位，並於2018年4月獲得企業管理專業管理學碩士學位。

鄭程傑先生，34歲，於2021年6月10日獲委任為本公司聯席公司秘書。鄭先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專門從事企業服務的專業服務供應商)的經理。彼於企業秘書事宜領域擁有逾8年的經驗。

鄭先生於2010年12月獲得澳洲昆士蘭大學商學士(金融)學位。自2018年6月起，彼為香港特許秘書公會以及英國特許公司治理公會的會士。

### 董事委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並向該等委員會授權多項職責，以協助董事會履行其職務及監察本集團活動的特定方面。

### 審核委員會

我們已成立審核委員會，並遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則(「企業管治守則」)第C.3段訂明其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為(i)檢討及監督本集團的財務報告流程及內部監控系統、風險管理及內部審核；(ii)向董事會提供建議及意見及履行董事會可能指派的其他職責及責任。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

審核委員會由三名成員組成，即辛珠女士、劉昕先生及蔡金春先生。辛珠女士為審核委員會主席，其為本公司獨立非執行董事，於1996年2月成為中國註冊會計師協會會員及於2010年1月成為澳洲註冊會計師公會會員。

### 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第B.1段成立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為(i)制定及審閱有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構以及設立正式且透明的程序來制定有關薪酬政策，並就上述事項向董事會提供建議；(ii)釐定各執行董事及高級管理層的具體薪酬方案條款；及(iii)根據董事不時決議的公司目標和宗旨，審批績效薪酬。

薪酬委員會由三名成員組成，即劉昕先生、周雲女士及唐春杉先生。劉昕先生為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

我們已遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則第A.5段成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為(i)定期審閱董事會的架構、規模和組成，並就董事會組成的任何建議變動向董事會作出推薦建議；(ii)物色、挑選提名董事人選或就有關事項向董事會作出推薦建議，確保董事會成員多元化；(iii)評估獨立非執行董事的獨立性；及(iv)就委任、重新委任及罷免董事以及董事的繼任計劃相關事宜向董事會作出推薦建議。

提名委員會由三名成員組成，即周雲女士、劉昕先生及張俊先生。周雲女士為提名委員會主席。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，該政策載列達致董事會多元化的方法。本公司認同並享受董事會多元化帶來的裨益，並認為董事會層面日益多元化乃支持本公司達致策略目標及可持續發展的重要因素。本公司為尋求達致董事會多元化會考慮眾多因素，包括但不限於能力、技能、性別、年齡、種族、經驗、獨立性及知識。

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展、人力資源、會計及財務管理以及企業管治。彼等獲得多個專業領域的學位，包括會計、營銷、財務管理、工商管理及法律。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。考慮到我們現有的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

我們將繼續採取措施和步驟，在本公司各層面促進並加強性別多元化。我們將根據個人的才能及其對董事會的潛在貢獻，並計及董事會多元化政策及其他因素，挑選潛在董事會候選人。本公司亦將不時考慮其本身的業務模式及具體需要。充分考慮到董事會多元化的裨益，董事會所有委任均以用人唯才為原則，並將根據客觀準則考慮候選人。

[編纂]後，董事會提名委員會將不時檢討董事會多元化政策及其實施，以確保其實施並監督其持續有效性，並於[編纂]後根據上市規則於我們的企業管治報告中披露。

### 中共黨支部

本公司已根據《中國共產黨章程》設立中國共產黨黨支部（「黨支部」）。據董事經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，中國並無關於中國共產黨黨支部的最新發展和規定。黨支部的職責及職權範圍包括以下內容：

- i. 確保並監督本公司貫徹執行中國共產黨及國務院頒佈的路線、方針政策、法律法規，發揮黨組織的戰鬥堡壘作用和黨員的先鋒模範作用；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- ii. 制定黨支部工作計劃、支持本公司工會及中國共青團獨立開展工作；
- iii. 對黨員進行嚴格管理，督促黨員履行義務，保障黨員的權益不受侵犯；
- iv. 對黨員進行監督，嚴格執行黨的紀律，加強黨風廉政建設，領導改進黨內工作作風，並維護黨的團結；
- v. 教育及管理本集團內的黨員，做好黨員發展工作，並進一步於本集團內吸收新黨員；及
- vi. 參與有關本公司發展、改革及穩定事宜的討論，並提供建設性建議。

### 董事、監事及高級管理層薪酬

董事及監事以薪金、花紅、實物福利、津貼及退休計劃供款的形式自本公司收取薪酬。

截至2021年12月31日止三個年度及截至2022年4月30日止四個月，向董事及監事支付的薪酬(包括薪金、津貼、實物福利、與表現有關的花紅及退休計劃供款)分別合共約為人民幣2.3百萬元、人民幣2.3百萬元、人民幣1.6百萬元及人民幣0.3百萬元。

截至2021年12月31日止三個年度及截至2022年4月30日止四個月，本集團薪酬(包括薪金、津貼、實物福利、與表現有關的花紅及退休計劃供款)最高的五名人士分別包括1名、2名、1名及1名董事及監事。截至2021年12月31日止三個年度及截至2022年4月30日止四個月，應付予本集團五名最高薪酬人士(並非董事、行政總裁或監事)的薪酬分別約為人民幣2.8百萬元、人民幣2.2百萬元、人民幣2.9百萬元及人民幣0.6百萬元。

於往績記錄期間，我們並無就截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年4月30日止四個月向董事、監事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦無應收取任何薪酬，作為邀請其加入或加入本公司後的獎勵或作為離職補償。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

於往績記錄期間，概無董事及監事放棄或同意放棄任何薪酬。根據現有安排，董事及監事截至2022年12月31日止年度的薪酬總額(包括薪金、津貼、實物福利、與表現有關的花紅及退休計劃供款)估計將不超過合共約人民幣1.6百萬元。

董事會將審閱及釐定董事、監事及高級管理層的薪酬及酬金組合，並將於[編纂]後聽取薪酬與考核委員會經考慮可資比較公司支付的薪金、董事及監事所付出的時間及其責任以及本集團的業績後作出的推薦建議。

除上文所披露者外，本集團任何成員公司於往績記錄期間內並無其他已付或應付董事及監事的款項。有關往績記錄期間內董事及監事薪酬的更多資料以及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註9及附註10。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任東興證券(香港)有限公司為我們的合規顧問。本公司與合規顧問所訂立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、守則及指引的規定而提供指引及建議)，以及陪同本公司出席與聯交所舉行的任何會議；
- (b) 本公司可透過向合規顧問發出不少於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，本公司必須於下列情況下及時諮詢合規顧問，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；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- ii. 擬進行交易時(可能是須予公佈的交易或關連交易，包括股份發行及股份回購)；
- iii. 我們擬運用[編纂]所得款項的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績嚴重偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料時；及
- iv. 聯交所就股份的價格或成交量的異常波動向本公司作出問詢時。

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

本公司董事長及行政總裁的職務並未根據企業管治守則的守則條文第A.2.1條的規定分離。本公司董事長兼總經理的職務均由執行董事崔曉冬先生擔任。董事會相信，將董事長及總經理的職務均賦予同一個人可使本公司在制定業務戰略及執行業務計劃時獲得更高的響應、效率及效力。此外，鑒於崔曉冬先生的豐富行業經驗及在本集團歷史發展中的重要作用，董事會認為，於[編纂]後崔曉冬先生繼續擔任本集團董事長兼總經理對本集團的業務前景有利，且由執行董事、非執行董事及獨立非執行董事組成的董事會之運作足以維持權力及授權之平衡。

我們旨在實現高標準的企業管治，這對我們的發展至關重要並將維護股東利益。為此，除上文所披露的企業管治守則第A.2.1條守則條文之偏離情況外，我們預期於[編纂]後將遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則及相關上市規則。