

董事、監事及高級管理層

概覽

董事會由十一名董事組成，包括兩名執行董事、五名非執行董事及四名獨立非執行董事。我們的董事是於股東大會上選出，任期三年，退任後可重選連任。根據中國相關法律法規，我們的獨立非執行董事不得連續任職超過六年。

監事會由三名監事組成，包括兩名股東代表監事及一名職工代表監事。我們的股東代表監事與職工代表監事分別於股東大會與職工代表大會上選出，任期三年，退任後可重選連任。

全體董事、監事及高級管理層均符合相關中國法律法規及香港《上市規則》中有關其各自於本公司擔任職位的資歷規定。

董事

下表載列董事的主要資料：

姓名	年齡	加入本公司的時間	獲委任為董事時間	現任職位	職責
執行董事					
朱保全先生	48歲	2010年5月	2011年2月	董事長、執行董事兼總經理	負責本公司的整體運營，確定其戰略政策和發展方向
何曙華先生	47歲	1998年4月	2016年1月	執行董事	負責政府及企業客戶服務
非執行董事					
王文金先生	56歲	2017年2月	2017年2月	非執行董事	負責為本公司的整體發展提供指導
張旭先生	59歲	2016年1月	2016年1月	非執行董事	負責為本公司的整體發展提供指導
孫嘉先生	44歲	2018年1月	2018年1月	非執行董事	負責為本公司的整體發展提供指導
周奇先生	41歲	2017年2月	2017年2月	非執行董事	負責為本公司的整體發展提供指導

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入本公司的時間	獲委任為董事時間	現任職位	職責
姚勁波先生	46歲	2017年2月	2017年2月	非執行董事	負責為本公司的整體發展提供指導
獨立非執行董事					
羅君美女士	68歲	[編纂]	[編纂]	獨立非執行董事	負責為本公司的運營和管理提供獨立意見
陳玉宇先生	52歲	[編纂]	[編纂]	獨立非執行董事	負責為本公司的運營和管理提供獨立意見
沈海鵬先生	46歲	[編纂]	[編纂]	獨立非執行董事	負責為本公司的運營和管理提供獨立意見
宋雲鋒先生	52歲	[編纂]	[編纂]	獨立非執行董事	負責為本公司的運營和管理提供獨立意見

執行董事

朱保全先生，48歲，自2010年5月起出任本公司總經理，自2011年2月起出任本公司董事、董事長兼總經理，並於2022年3月2日獲重新委任為執行董事。

朱先生擁有豐富的地產與物業管理行業經驗，並致力於行業數字化變革，擁有10年以上大型企業管理經驗。自1999年4月起，朱先生先後在萬科企業擔任多個職位，包括北京萬科企業有限公司人力資源部門經理、客戶服務中心經理、成都萬科房地產有限公司總經理助理、集團辦公室副主任、主任、集團行政總監、南京萬科置業有限公司總經理、集團副總裁及高級副總裁。

朱先生於2013年10月畢業於中國的中歐國際工商學院，獲得工商管理碩士學位；於1994年7月畢業於中國華東工業大學（現為上海理工大學），獲得系統工程學士學位。

董事、監事及高級管理層

何曙華先生，47歲，自2016年1月起擔任本公司董事，並於2022年3月2日獲重新委任為執行董事。其亦擔任本公司政府及企業客戶服務中心首席合夥人，分管城市空間整合服務。

何先生擁有逾20年豐富的物業管理行業經驗。何先生於1998年4月加入本公司，先後擔任多個職位，包括深圳市萬科物業服務有限公司物業項目管理經理、北京萬科物業服務有限公司常務副總經理、萬科物業武漢大區總經理、本公司廣州大區總經理、商企事業部首席執行官、公司首席市場官等。

自2003年4月至2006年4月，何先生亦在萬科企業物業管理部擔任經理；自2007年3月至2008年12月，其在中山萬科地產及珠海萬科地產擔任客戶總監，主要負責客戶關係管理工作。

何先生於1995年7月在中國獲得南昌大學房地產經營管理大專學歷，於2013年6月在中國獲得武漢大學項目管理碩士學位。其自2021年4月起於中國中歐國際工商學院就讀。何先生於2011年9月獲得由湖北省職稱改革工作領導小組頒發的物業管理師職業資格。

非執行董事

王文金先生，56歲，為本公司非執行董事。王先生自2017年2月起擔任本公司董事並於2022年3月2日獲重新委任為非執行董事。王先生主要負責為本公司的整體發展提供指導。

王先生於1993年11月加入萬科企業後，歷任財務部總經理、財務總監、首席財務官、首席風險官、執行董事、執行副總裁及財務負責人。自2012年7月至2015年3月，其亦擔任萬科海外投資控股有限公司（前稱：萬科置業（海外）有限公司，香港聯交所上市公司，股份代號：1036）非執行董事。目前，王先生於萬科企業多家附屬公司擔任多個董事及管理職務，包括萬科企業附屬公司深圳市盈達投資基金管理有限公司董事長及總經理。自2018年12月起，王先生擔任徽商銀行股份有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：3698）非執行董事。此外，其亦現任中國國有企業混合所有制改革基金有限公司的監事職務。

董事、監事及高級管理層

王先生於1994年6月畢業於中國中南財經政法大學，獲碩士學位。其於1998年8月獲中國註冊會計師協會授予為中國註冊會計師非執業會員。

張旭先生，59歲，為本公司非執行董事。張先生自2016年1月起擔任本公司董事並於2022年3月2日獲重新委任為非執行董事。張先生主要負責為本公司的整體發展提供指導。

張先生於2002年11月加入萬科企業後，歷任武漢市萬科房地產有限公司常務副總經理及總經理，主要負責房地產項目的開發與經營；及萬科企業副總裁，主要負責戰略、投資、營銷、運營及海外業務的管理。其自2017年6月至2020年6月擔任萬科企業執行董事。其亦於2012年7月獲委任為萬科海外投資控股有限公司執行董事及於2019年2月獲委任為主席，並於2021年11月辭任主席及執行董事。

張先生現任萬緯物流董事長兼總經理，主要負責整體業務發展規劃。其自2017年9月至2020年11月擔任Banyan Tree Holdings Limited (新加坡交易所上市公司，股份代號：B58.SG) 非執行及非獨立董事。其亦自2018年1月起擔任GLP Holdings Limited董事及自2017年12月起擔任華人文化有限責任公司董事。

張先生於1984年8月畢業於中國合肥工業大學，獲工業與民用建築學士學位，於2001年6月獲美國特洛伊州立大學(現稱美國特洛伊大學)的工商管理碩士學位。

孫嘉先生，44歲，為本公司非執行董事。孫先生自2018年1月起擔任本公司董事並於2022年3月2日獲重新委任為非執行董事。孫先生主要負責為本公司的整體發展提供指導。

孫先生於2007年7月加入萬科企業後，自2007年7月至2010年1月歷任萬科企業戰略與投資管理部副總經理及總經理，其於2010年獲委任為西安萬科企業有限公司總經理。其自2012年1月至2016年3月擔任上海萬科企業有限公司總經理，於2015年獲委任為萬科企業副總裁。於2016年3月，其獲委任為萬科企業執行副總裁、財務負責人及首席財務官。孫先生現任深圳市萬科發展有限公司的董事長、萬科企業南方區域事業集

董事、監事及高級管理層

團首席執行官及首席合夥人。自2021年11月起，其亦擔任萬科海外投資控股有限公司的董事會主席兼執行董事，負責公司整體運作、戰略及發展規劃。

孫先生於2001年7月畢業於中國北京大學經濟學院，獲學士學位。於2007年6月，其畢業於美國哈佛商學院，獲工商管理碩士學位。

周奇先生，41歲，為本公司非執行董事。周先生自2017年2月起擔任本公司董事並於2022年3月2日獲重新委任為非執行董事。周先生主要負責為本公司的整體發展提供指導。

周先生於2011年3月加入博裕投資，現為博裕投資合夥人，自2017年4月起擔任四川郎酒股份有限公司董事會董事。其於2014年5月獲委任為中糧家佳康食品有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：1610）董事，於2016年5月獲委任為非執行董事，並於2021年7月辭任。周先生亦自2017年6月至2021年9月擔任深圳市譽鷹物業服務有限公司董事會董事。

加入博裕投資之前，周先生自2005年7月至2011年4月先後在香港高盛（亞洲）有限責任公司及其北京聯屬公司之一擔任分析員及經理職位。

周先生於2003年7月畢業於中國清華大學經濟管理學院，獲學士學位，於2005年7月獲碩士學位，於2022年1月獲得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。

姚勁波先生，46歲，為本公司非執行董事。姚先生自2017年2月起擔任本公司董事並於2022年3月2日獲重新委任為非執行董事。姚先生主要負責為本公司的整體發展提供指導。

姚先生為學大教育科技（北京）有限公司（「學大」）的一名聯合創始人並自2001年9月至2005年11月供職於學大。姚先生於2005年12月創立北京五八信息技術有限公司並擔任首席執行官。其亦自2017年12月起擔任北京獵豹移動科技有限公司（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：CMCM）獨立董事，自2014年11月起擔任Noah Holdings Limited（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：NOAH）獨立董事。

姚先生於1999年7月畢業於中國的中國海洋大學，獲得計算機科學與海洋化學學士學位。

董事、監事及高級管理層

獨立非執行董事

羅君美女士，*MH*、*JP*，68歲，於[編纂]起獲委任為本公司獨立非執行董事。其主要負責為本公司的運營和管理提供獨立意見。

羅女士於1976年9月至1982年5月曾受僱於加拿大蒙特利爾Richter Usher & Vineberg會計師事務所，擔任審計師。羅女士自2004年起一直擔任羅思雲羅君美會計師事務所有限公司董事，自1984年起，擔任羅思雲會計師行合夥人，為執業會計師。

羅女士亦曾擔任或一直擔任下列上市公司的獨立非執行董事：

任職期限	公司名稱	上市地及股份代號	主營業務
自2017年8月起	九龍倉集團有限公司	香港聯交所 (股份代號：0004)	在中國香港及內地投資房地產、酒店和開發房地產
自2016年10月起	祈福生活服務控股有限公司	香港聯交所 (股份代號：3686)	提供物業管理服務、翻新及裝修服務、零售服務、校外培訓服務及信息技術服務
自2011年11月起	新華匯富金融控股有限公司	香港聯交所 (股份代號：0188)	投資控股公司，主要從事金融業務
2011年12月至 2021年6月	新華國際有限公司	多倫多證券交易所 (股票代碼：SWH)	全球金融服務公司及資產管理公司
2012年8月至 2017年6月	萬科企業股份有限公司	深圳證券交易所 (證券代碼：000002) 及 香港聯交所 (股份代號：2202)	房地產開發業務

羅女士於1976年5月在加拿大獲得麥吉爾大學商業學士學位(會計專業)，並於1978年5月在麥吉爾大學取得會計專業文憑。其於1979年6月成為加拿大特許會計師，於1982年5月成為香港會計師公會會員。羅女士自2006年2月起獲准成為英格蘭及威爾士特許會計師協會會士並於2019年8月獲准成為其資深會士，於2009年11月成為澳大

董事、監事及高級管理層

利亞資深註冊會計師。其自1991年12月起為香港會計師公會資深會員，自2003年4月起為香港稅務學會資深會員，自2012年11月起為加拿大專業特許會計師。其亦於2002年5月完成了由中國證監會及清華大學開辦的獨立董事培訓課程。

羅女士為香港女會計師協會有限公司的創始會長，並自2008年6月起獲委任為名譽創始會長。羅女士為第九、十及十一屆中國人民政治協商會議廣東省委員會委員，於2006年7月獲授香港榮譽勳章，於2009年7月獲授香港太平紳士。

陳玉宇先生，52歲，於[編纂]起獲委任為本公司獨立非執行董事。其主要負責為本公司的運營和管理提供獨立意見。

陳先生於2003年9月加入北京大學光華管理學院應用經濟系，自此先後擔任講師、副教授及教授。陳先生現任北京大學經濟政策研究所所長。

陳先生自2017年6月起獲委任為廣東新會美達錦綸股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：000782））獨立董事。陳先生自2019年11月至2021年1月擔任湛江國聯水產開發股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：300094））獨立董事。其亦自2016年2月起擔任浩德科技股份有限公司外部董事，自2016年9月起擔任建信保險資產管理有限公司獨立董事，自2017年8月起擔任梅州客商銀行股份有限公司獨立董事。

陳先生於1994年7月在中國獲得北京大學經濟學學士學位，其後於2003年9月在澳大利亞獲得澳大利亞國立大學經濟學博士學位。

陳先生於2014年獲授國家傑出青年科學基金，並於2017年4月獲聘為長江學者特聘教授。

董事、監事及高級管理層

沈海鵬先生，46歲，於[編纂]起獲委任為本公司獨立非執行董事。其主要負責為本公司的運營和管理提供獨立意見。

沈先生自2015年9月起擔任香港大學經濟及工商管理學院教授。沈先生曾擔任香港大學經濟及工商管理學院副院長並監督該大學的高層管理教育項目。

沈先生自2003年7月至2009年6月為美國北卡羅來納大學教堂山分校統計與運營研究系助理教授，自2009年7月至2014年6月為終身副教授，自2014年7月至2015年8月為終身教授。

沈先生自2018年7月起一直擔任周大生珠寶股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：002867））的獨立董事。沈先生自2019年3月至2020年1月擔任中智全球控股有限公司（一家在香港聯交所上市的公司（股份代號：6819））的獨立非執行董事。

沈先生於1998年7月在中國獲得北京大學數學學士學位。沈先生其後分別於2000年8月及2003年8月在美國獲得賓夕法尼亞大學沃頓商學院文學碩士學位及哲學博士學位。

沈先生於2020年12月獲香港大學商學院及北京大學光華管理學院頒發傑出教學獎。

宋雲鋒先生，52歲，於[編纂]起獲委任為本公司獨立非執行董事。其主要負責為本公司的運營和管理提供獨立意見。

宋先生自2004年12月起服務於北京大成律師事務所，在該所從事律師執業並現任高級合夥人。其亦自2022年7月起擔任北京熱景生物技術股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，證券代碼：688068）獨立董事。此前，自1995年12月至2004年7月，其在北京市人民政府外事辦公室及港澳事務辦公室擔任公務員，主要負責行政服務。自1993年7月至1995年12月，其擔任首都師範大學文學院教師，負責教育及行政事務。

宋先生於1993年7月在中國獲得首都師範大學漢語言文學學士學位，於2004年6月獲得中國北京大學法學院法律碩士學位。宋先生於2012年1月進一步完成北京大學光華管理學院的高級管理人員工商管理碩士學位項目。

董事、監事及高級管理層

宋先生於2004年獲得中國司法部頒發的中華人民共和國法律職業資格證書，於2005年獲得北京市司法局頒發的律師執業證。

監事

下表載列監事的主要資料：

姓名	年齡	加入本公司的時間	獲委任為監事時間	現任職位	職責
向雲女士	54歲	1994年5月	2016年1月	監事會主席	監督本公司的稽核及內控
韓慧華女士	40歲	2018年1月	2018年1月	股東代表監事	監督本公司的財務事項、董事及高級管理層
吳劍俠先生	40歲	2013年7月	2021年2月	職工代表監事	監督本公司的企業文化及廉政事務

向雲女士，54歲，為監事會主席。向女士自2016年1月起擔任本公司監事，及自2018年3月一直擔任本公司稽核內控總顧問。其主要負責監督本公司的稽核及內控。

向女士於1994年5月加入本公司後，擔任多個職位，包括自1994年5月至2000年9月歷任深圳分公司辦公室主任、品質管理部經理及助理總經理。自2000年10月至2009年1月，其先後擔任萬科企業物業管理部副總經理及物業服務管理部總經理，並自2009年2月至2018年2月擔任本公司助理總經理。

向女士於1988年7月從中國的江漢大學畢業並獲得商業經濟管理大專學歷，於2001年5月獲得澳門的亞洲（澳門）國際公開大學（現稱澳門城市大學）工商管理碩士學位。

韓慧華女士，40歲，為股東代表監事。韓女士自2018年1月起擔任本公司監事。其主要負責監督本公司的財務事項和董事及高級管理層。

韓女士現任萬科企業執行副總裁、財務負責人。

董事、監事及高級管理層

韓女士於2008年加入萬科企業，歷任萬科企業財務與內控管理部業務經理、助理總經理、副總經理及管理中心財務管理職能中心合夥人。

韓女士於2003年7月在中國自中國科學技術大學獲得管理學學士學位，於2008年1月在江西財經大學獲得管理學碩士學位(會計專業)，於2007年1月獲中國財政部註冊會計師考試委員會授予的註冊會計師資格。

吳劍俠先生，40歲，為職工代表監事。吳先生自2021年2月起擔任職工代表監事。其自2020年1月為知之學社知行社長，主要負責監督本公司的人才培養、企業文化、環境、社會及企業管治及廉政事務。

吳先生於2013年7月加入本公司後，曾擔任多個職位，包括規劃發展部助理總監、規劃發展部總監、住這兒工作室第一合夥人及長租服務發展中心總經理。

吳先生加入本公司之前，自2005年7月至2008年12月，在萬科企業擔任集團辦公室職員。

吳先生於2005年6月在中國獲得浙江大學市場營銷學士學位。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

下表載列我們高級管理層成員的主要資料：

姓名	年齡	加入本公司的時間	獲委任為高級管理層的時間	當前任期的職位	職責
朱保全先生	48歲	2010年5月	2011年2月	董事長、 執行董事 兼總經理	負責本公司的整體運營，確定其戰略政策和發展方向
鄒明先生	49歲	2001年2月	2021年1月	副總經理	負責本公司人力資源管理
楊光輝先生	51歲	1997年4月	2021年3月	副總經理、 首席客戶官	負責本公司住宅物業服務業務的運營及管理
李慶平先生	44歲	2016年9月	2016年9月	首席投資官	負責本公司投資及併購相關事項

朱保全先生，48歲，為本公司董事長、執行董事兼總經理。有關朱先生之履歷，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

鄒明先生，49歲，自2021年1月起擔任本公司副總經理。其主要負責本公司人力資源管理。

鄒先生於2001年2月加入本公司後，歷任多個職務，包括深圳市萬科物業服務有限公司人力資源主管、上海萬科物業服務有限公司人力資源部經理助理、副總經理，北京萬科物業服務有限公司規劃發展部總監、副總經理、天津萬科物業服務有限公司總經理、住宅項目運營中心北京大區總經理、華北地區總經理及本公司人力資源負責人。此外，鄒先生自2004年2月至2009年1月擔任萬科企業人力資源經理。

鄒先生於1996年6月在中國獲得東南大學電力系統及其自動化專業學士學位。

董事、監事及高級管理層

楊光輝先生，51歲，自2021年3月起擔任本公司副總經理、首席客戶官及自2022年1月起擔任萬科物業BU首席合夥人。楊先生主要負責本公司住宅物業服務(萬科物業)的運營管理。

楊先生擁有逾20年的物業管理行業經驗。於1997年4月加入本公司後，楊先生先後擔任多個職位，包括項目環境主管、質量部主管、質量部經理、業務督導經理、杭州萬科物業服務有限公司總經理、住宅項目運營中心上海大區總經理、上海萬科物業服務有限公司總經理、浙江耀江物業管理有限公司董事長、華東區域分部牽頭合夥人、首席客戶官等。

楊先生於1994年7月在中國獲得內蒙古林學院(現稱為內蒙古農業大學)園林設計專業學士學位。楊先生亦獲得本公司頒發的2019年度執行官特別獎、於2019年11月獲得由上海市物業管理行業協會頒發的行業貢獻獎，並於2020年7月當選為上海市物業管理行業協會第六屆理事會副會長。

李慶平先生，44歲，自2019年1月起擔任本公司首席投資官，自2020年1月起擔任萬物梁行董事長，其主要負責本公司的併購、投資、投後管理及運營、新業務孵化相關事項，分管投資與創新發展中心、祥盈企服、萬物梁行、譽鷹平台、萬物成長基金。自2016年9月至2019年1月，李先生曾擔任本公司首席財務官。

加入本公司之前，自2013年3月至2016年9月，李先生擔任中國民生信託有限公司副總裁，先後分管投資銀行總部及不動產投資總部。自2016年2月至2017年6月，其亦擔任民生資本投資管理有限公司董事兼總經理。此前，自2011年4月至2013年3月，李先生擔任中信產業基金的副總裁，主要負責多策略夾層投資。更早之前，自2004年10月至2011年4月，李先生在中國中化集團有限公司的附屬公司中國對外經濟貿易信託有限公司擔任多個領導職位，包括稽核法律部總經理、交易部總經理及投資管理部總經理。其隨後獲委任為總經理助理，分管房地產信託總部及上海總部。

董事、監事及高級管理層

李先生於2000年7月獲得中國藥科大學理學學士學位，2006年7月獲得中國北京大學金融經濟學碩士學位。其於2013年10月自中歐國際工商學院畢業，並獲得工商管理學碩士學位。自2018年11月至2019年11月，入選高禮價值投資研究院研習，自2021年6月至今，入選北大－青騰未來產業學堂學習。李先生於2020年1月獲得本公司最高榮譽－金制知更鳥勳章，並獲得2019年度萬科企業金獎（團體）。

除上文所披露者外，於本文件刊發日期前三年內，概無董事、監事及高級管理層人員在任何股份於香港或境外股票市場上市的上市公司擔任董事職位。

截至最後實際可行日期：(i)除「與控股股東的關係」一節所披露者外，概無董事在與我們業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有根據香港《上市規則》第8.10條須予以披露的任何權益；(ii)概無本公司董事、監事或高級管理層人員與任何其他董事、監事及高級管理層人員存在任何關係；(iii)除「附錄六－法定及一般資料」一節所披露者外，概無董事、監事或高級管理人員在股份中持有根據《證券及期貨條例》第XV部所規定須予披露的任何權益；及(iv)並無關於我們董事或監事委任的額外事務需提請股東注意，亦無任何有關董事或監事的其他資料須根據香港《上市規則》第13.51(2)條予以披露。

聯席公司秘書

黃旻先生，33歲，於2022年3月1日獲委任為本公司聯席公司秘書。黃先生於2014年6月加入本公司，現任本公司規劃發展部合夥人，主要負責戰略研究、戰略運營管理及投資者關係工作。

黃先生自2014年6月加入本公司後，歷任本公司財務管理總監、投資者關係總監、戰略併購合夥人及規劃發展部合夥人。此外，黃先生在兩家本公司參與投資的公司擔任董事，包括自2019年11月起擔任深圳市萬御安防服務科技有限公司董事及自2020年7月起擔任重慶天驕愛生活服務股份有限公司董事。

在加入本公司前，黃先生自2012年7月至2014年6月任職於華潤電力風能（汕頭）有限公司。

董事、監事及高級管理層

黃先生於2012年7月獲得中國廈門大學財務管理專業學士學位。

伍偉琴女士，現為卓佳專業商務有限公司企業服務部經理，該公司為全球性的專業服務公司，專門從事提供商務、企業及投資者綜合服務。伍女士於公司秘書領域擁有逾10年經驗。其一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。

伍女士現出任於聯交所上市的公司（即河北翼辰實業集團股份有限公司（股份代號：1596）及通用環球醫療集團有限公司（股份代號：2666））的公司秘書／ 聯席公司秘書。

伍女士為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會會士。伍女士於2011年7月獲得香港樹仁大學的工商管理學士學位。

董事委員會

根據相關中國法律法規、章程細則及香港《上市規則》，董事會向各專門委員會（即審計委員會、薪酬委員會及提名委員會）委以特定職責。

審計委員會

審計委員會由三名董事組成，即羅君美女士、王文金先生及陳玉宇先生。羅君美女士擔任該委員會主席，且具備香港《上市規則》第3.10(2)及3.21條規定的合適專業資格。審計委員會的主要職責為審查、監督及協調內外部審計程序，提出聘用或更換外部審計師，審查本公司的財務資料及其披露以及本公司的內部控制制度及董事會授權的其他事項。

薪酬委員會

薪酬委員會由三名董事組成，即沈海鵬先生、朱保全先生及宋雲鋒先生。沈海鵬先生擔任該委員會主席。薪酬委員會的主要職責為就董事及高級管理層的年度績效、應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款以及董事會授權的其他事項進行審查並向董事會提供建議。

董事、監事及高級管理層

提名委員會

提名委員會由三名董事組成，即朱保全先生、宋雲鋒先生及陳玉宇先生。朱保全先生擔任該委員會主席。提名委員會的主要職責為就董事及高級管理層的委任、相關委任標準及程序以及董事會授權的其他事項向董事會提供建議。

企業管治

本公司致力於實現高標準的企業管治，以保障股東權益。為實現該目標，本公司擬於[編纂]後遵守載於香港《上市規則》附錄十四的《企業管治守則》及載於香港《上市規則》附錄十的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。

根據守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，且不應由一人同時兼任。朱先生為我們的董事長兼本公司總經理。鑒於自2011年2月起朱先生一直作為董事長、執行董事兼總經理管理及運營本公司，董事會認為於[編纂]後朱先生應繼續擔任本公司總經理一職，原因是該安排將提高我們決策和執行過程的效率，並為本公司提供強大且一致的領導力。此外，本公司已通過董事會及獨立非執行董事落實適當制衡機制。鑒於上文，董事會認為偏離《企業管治守則》守則條文第C.2.1條對本公司的情況而言屬恰當。

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策，其中載有實現及維持董事會多元化的方法。根據董事會多元化政策，董事會候選人的甄選將基於多項多元化觀點，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、行業經驗、技術能力、專業資格及技能、知識、服務年限及其他相關因素。我們亦將考慮我們自有業務模式及特殊需求。董事候選人的最終甄選將基於候選人的優點及為董事會帶來的貢獻而定。

提名委員會負責審查董事會多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時監測及評估董事會多元化政策的落實情況，以確保其持續有效。

董事、監事及高級管理層

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及津貼，以及實物福利、留存及酌情花紅、退休金費用、住房公積金、醫療保險及其他社會保險以及董事袍金等形式收取薪酬。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度以及截至2022年3月31日止三個月，董事的薪酬總額分別約為人民幣15.8百萬元、人民幣19.8百萬元、人民幣16.3百萬元及人民幣3.6百萬元。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度以及截至2022年3月31日止三個月，監事的薪酬總額分別約為人民幣1.3百萬元、人民幣0.7百萬元、人民幣2.8百萬元及人民幣0.8百萬元。

根據現行安排，董事及監事有權因其服務而收取薪酬及實物福利，截至2022年12月31日止年度，該等薪酬及實物福利預期分別約為人民幣16.9百萬元及人民幣2.8百萬元。董事及監事的薪酬由董事袍金、薪金、津貼及其他福利、酌情花紅、退休金費用組成，薪酬乃基於各董事及監事的個人業績評估與市場趨勢釐定。董事及監事於2022年的實際薪酬可能與預期薪酬不同。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度以及截至2022年3月31日止三個月，五名最高薪酬人士的酬金總額分別為人民幣8.2百萬元、人民幣9.0百萬元、人民幣9.9百萬元及人民幣2.4百萬元。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度以及截至2022年3月31日止三個月，我們並無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為加入我們的獎金或離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事或監事已放棄或同意放棄任何薪酬。

董事、監事及高級管理層薪酬乃經參考可資比較公司支付的薪金、董事、監事及高級管理層所付出的時間及所承擔的責任、本公司其他職位的僱用條件及績效薪酬的適宜性等因素釐定。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

本公司已根據香港《上市規則》第3A.19及19A.05條委任浩德融資有限公司為我們[編纂]後的合規顧問。合規顧問將就遵守《上市規則》及適用香港法律向我們提供指導及意見。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提出意見，包括：

- 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 如擬進行可能須予公佈或可能屬關連交易的交易（包括股份發行和股份回購）；
- 如我們擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或如我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- 如[編纂]根據《上市規則》第13.10條就本公司[編纂]證券[編纂]或[編纂]量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出問詢。

同時，根據《上市規則》第19A.06(3)條，合規顧問將及時告知我們香港聯交所不時發佈的香港《上市規則》的任何修訂或補充，以及適用於本公司的任何新訂或經修訂香港法例、規例或守則。合規顧問亦會就香港《上市規則》及適用法律法規的持續要求向我們提供建議。

合規顧問的任期自[編纂]開始，至本公司就於[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績派發年報當日或合約終止當日（以較早者為準）為止。