

董事及高級管理層

概覽

董事會目前由九名董事組成，包括六名執行董事及三名獨立非執行董事。全體董事均由股東大會選舉產生，任期三年，可重選連任。董事會的主要職權包括但不限於：召開股東大會；向股東大會報告工作；執行股東大會通過的決議；釐定本集團的經營計劃及投資方案；釐定本集團的年度財務預算方案及決算方案；釐定本集團的基本管理體系；制訂本集團的利潤分配方案和損失彌補方案；及行使組織章程大綱及章程細則所賦予的其他職權。

下表載列有關我們董事及高級管理層的資料。

董事及高級管理層

下表載列我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本集團時間	獲委任為董事日期	與其他董事及高級管理層的關係
執行董事						
劉衛平先生.....	44歲	董事長兼執行董事	領導和管理董事會，負責本集團的整體業務戰略及本集團的管理；董事會提名委員會主席	自本集團成立以來	2018年7月6日	劉福平先生的哥哥；劉忠思先生的堂兄
劉福平先生.....	41歲	執行董事兼副董事長	負責協助董事長管理董事會及本集團的整體業務戰略管理	自本集團成立以來	2018年7月6日	劉衛平先生的弟弟；劉忠思先生的堂兄
孫亦農先生.....	53歲	執行董事兼首席執行官	負責制定及實施本集團的業務戰略、經營計劃及管理制度	2021年9月	2022年4月27日	無
彭宏志先生.....	40歲	執行董事、首席財務官兼高級副總裁	負責監督本集團的財務管理和信息技術管理	2010年10月	2021年4月27日	劉忠思先生的表兄
劉忠思先生.....	37歲	執行董事兼高級副總裁	負責本集團的整體研發	2007年7月	2021年8月18日	劉衛平先生及劉福平先生的堂弟；彭宏志先生及陳林先生的表兄弟

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本集團時間	獲委任為董事日期	與其他董事及高級管理層的關係
陳林先生.....	36歲	執行董事 兼高級副總裁	負責本集團的整體供應鏈管理和人力資源管理；董事會薪酬委員會成員	2009年 6月	2021年 4月27日	劉忠思先生的表弟
獨立非執行董事						
徐黎黎女士.....	41歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見和判斷；董事會審核委員會、提名委員會和薪酬委員會成員	2021年 4月	2021年 4月27日	無
張弼弘先生.....	47歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見和判斷；董事會審核委員會主席；董事會提名委員會成員	2021年 4月	2021年 4月27日	無
邢冬梅女士.....	51歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立的意見和判斷；董事會薪酬委員會主席；董事會審核委員會成員	2021年 4月	2021年 4月27日	無

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本集團時間	獲委任為高級管理層日期	與其他董事及高級管理層的關係
劉衛平先生.....	44歲	董事長兼執行董事	負責本集團的整體業務戰略及本集團的管理	自本集團 成立以來	2021年 4月27日	劉福平先生的哥哥；劉忠思先生的堂兄
劉福平先生.....	41歲	執行董事兼 副董事長	負責協助董事長管理董事會及本集團的整體業務戰略管理	自本集團 成立以來	2021年 4月27日	劉衛平先生的弟弟；劉忠思先生的堂兄

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要職責	加入 本集團時間	獲委任為 高級管理層 日期	與其他董事及 高級管理層的關係
孫亦農先生.....	53歲	執行董事 兼首席執行官	負責制定及實施本集團的業務戰略、經營計劃及管理制	2021年9月	2021年 9月30日	無
彭宏志先生.....	40歲	執行董事、 首席財務官 兼高級副總裁	負責監督本集團的財務管理和信息技術管理	2010年 10月	2021年 4月27日	劉忠思先生的表兄
劉忠思先生.....	37歲	執行董事 兼高級副總裁	負責本集團的整體研發	2007年 7月	2021年 4月27日	劉衛平先生及劉福平先生的堂弟；彭宏志先生及陳林先生的表兄弟
陳林先生.....	36歲	執行董事 兼高級副總裁	負責本集團的整體供應鏈管理和人力資源管理	2009年 6月	2021年 4月27日	劉忠思先生的表弟

董事

執行董事

劉衛平先生，44歲，為本公司董事長兼執行董事，並於本集團內各附屬公司擔任董事職務及高級管理職位，包括自2014年7月起擔任衛龍商貿董事長。

劉先生在休閒食品行業擁有逾20年經驗。2001年，劉先生與劉福平先生共同建立漯河市平平食品廠（現為平平食品），並擔任漯河市平平食品廠總經理直至2004年9月。自2004年9月至2006年11月，劉先生亦擔任平平食品總經理，並自2006年11月至2014年7月擔任駐馬店市平平食品總經理。

2017年7月，劉先生畢業於中國重慶的西南大學，其通過線上課程於該校主修行政管理。

劉福平先生，41歲，為本公司執行董事兼副董事長。劉先生於本集團內各附屬公司擔任董事職務及高級管理職位，包括自2014年7月起擔任衛龍商貿總裁。

董事及高級管理層

劉先生在休閒食品行業擁有逾20年經驗。2001年，劉先生與劉衛平先生共同建立漯河市平平食品廠(現為平平食品)，並擔任漯河市平平食品廠副總經理直至2004年。自2004年9月至2006年11月，劉先生亦擔任平平食品副總經理，並自2006年11月至2011年12月擔任駐馬店市平平食品副總經理。自2011年12月至2014年7月，劉先生擔任平平食品總經理。

2017年7月，劉先生畢業於中國重慶的西南大學，其通過線上課程於該校主修行政管理。

孫亦農先生，53歲，為本公司執行董事兼首席執行官。孫先生於食品及飲料行業擁有逾20年的經驗。自1999年7月至2016年4月，其在可口可樂(中國)飲料有限公司及可口可樂企業管理(上海)有限公司擔任多個職位，包括自2012年10月至2015年8月擔任營銷總經理及自2015年9月至2016年4月擔任區域總經理。孫先生於2016年5月加入廈門銀鷺食品集團有限公司，截至2021年5月，歷任首席商務官、首席運營官及首席執行官。自2021年6月至2021年9月，其在蘇州愛知匯管理諮詢有限公司擔任管理顧問。孫先生於2021年9月加入本集團，並擔任本公司總裁特別助理直至其於2021年12月獲委任為本公司首席執行官。

孫先生於1991年7月獲得中國杭州的浙江大學電子工程學及自動化的學士學位。其亦於2008年9月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

彭宏志先生，40歲，為本公司執行董事、首席財務官兼高級副總裁，並於本集團內各附屬公司擔任高級管理職位，包括自2019年6月起擔任衛龍商貿總處長。

彭先生在運營管理方面擁有逾10年經驗。自2007年3月至2008年6月，彭先生於北京奧實體育計時服務有限公司擔任工程師。自2009年10月至2010年9月，彭先生於廣東省數字廣東研究院擔任工程師。自2010年10月至2013年3月，其擔任平平食品總經理助理。自2013年4月至2016年4月，其擔任北京德麥特捷康科技發展有限公司副總經理。自2016年5月至2019年5月，其擔任深圳市前海翔明股權投資有限公司董事兼總經理。自2019年6月起，其擔任衛龍商貿營運總處長，負責財務、IT以及其他管理工作。

彭先生於2010年5月獲得人力資源和社會保障部授予的信息系統高級項目管理師資格。其於2007年獲得長春市政府頒發的長春市政府獎，並獲得2013年度北京市房山區優秀人才榮譽稱號及2015年度北京市優秀人才青年骨幹榮譽稱號。

董事及高級管理層

彭先生於2005年6月獲得中國湘潭的湖南科技大學地理科學學士學位。其亦於2008年7月獲得中國長春的東北師範大學地圖學與地理信息系統碩士學位。

劉忠思先生，37歲，為本公司執行董事兼高級副總裁並在本集團內擔任多個職務。

劉先生在休閒食品行業擁有逾10年經驗。自2007年7月至2008年10月，其在平平食品擔任食品技術員。自2008年10月至2009年12月，其擔任駐馬店衛來食品廠長。自2009年12月至2013年12月，其擔任平平食品廠長。自2013年12月至2020年6月，其擔任平平食品技術研發總處長。自2020年6月起，劉先生擔任衛龍生物技術技術研發總處長。

劉先生於2017年12月獲得中國商業聯合會頒發的中國商業聯合會科學技術獎及全國商業科技進步獎。

劉先生於2007年6月獲得中國郴州的湘南學院體育教育學士學位。

陳林先生，36歲，為本公司執行董事兼高級副總裁，自2020年3月起擔任供應鏈總處、採購總處和人力行政總處的總處長一職。

陳先生在休閒食品行業擁有逾10年經驗。自2009年6月至2016年3月，陳先生在平平食品擔任過多個職務，包括品質部、研發部、稽核部、產銷部的管理工作。自2016年起，陳先生於衛龍商貿擔任多個職務，包括產銷中心經理、設備工廠中心經理、生產總處副總處長及供應鏈副總處長。自2020年3月起，陳先生擔任供應鏈總處、採購總處和人力行政總處的總處長。

陳先生於2005年7月畢業於中國岳陽的岳陽市外貿職業技術學校。

獨立非執行董事

徐黎黎女士，41歲，於2021年4月27日獲委任為本公司獨立非執行董事。徐女士擁有逾17年的財務領導經驗。其現任智雲健康科技集團(一家於聯交所上市的公司，股份代號：9955)(該公司運營智雲健康，中國最大的基於SaaS的數字化慢病管理方案提供商)首席財務

董事及高級管理層

官。自2014年3月至2020年9月，其獲委任為同道獵聘集團(一家於聯交所上市的公司，股份代號：6100)首席財務官兼執行董事。在此之前，徐女士在通用電氣公司(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：GE)擔任多個職位，包括自2005年1月至2014年3月擔任通用電氣PGS中國區首席財務官。

徐女士現任名創優品集團控股有限公司(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：MNSO)及Yalla Group Limited(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：YALA)董事。

徐女士自2012年6月起為美國華盛頓州會計師公會註冊會計師。

徐女士於2003年6月獲得中國南京的南京大學國際商務學士學位，並於2004年11月獲得英國的倫敦政治經濟學院區域經濟發展理學碩士學位。

徐女士自2017年9月能禾(天津)企業管理諮詢有限公司(一家於中國註冊成立，於停止營業前主要從事提供企業管理諮詢服務的公司)成立以來始終擔任該公司董事。經徐女士確認，在其任職期間，由於上述公司已停止營業，其營業執照已於2021年6月17日被吊銷。徐女士確認(i)上述公司於被吊銷營業執照前具有償付能力；(ii)其並無存在錯誤行為導致上述公司營業執照被吊銷；(iii)未獲悉由於吊銷上述公司營業執照已產生或可能對其提出任何實際或潛在的索賠；及(iv)就吊銷上述公司營業執照，其並無不當行為或過失。

張弼弘先生，47歲，於2021年4月27日獲委任為獨立非執行董事。

張先生自2021年6月起擔任中炬高技術實業股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600872)副總經理，負責財務管理，此前於2019年3月至2021年6月擔任董事長助理。自2016年12月起其亦擔任浦江國際集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：02060)獨立非執行董事兼審核委員會主席。其亦自2016年6月起擔任老恒和釀造有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2226)投資關係主管，此前，自2013年12月至2016年6月擔任非執行董事。自2010年1月至2012年4月，張先生擔任奧信天力集團有限公司(現稱為Renmin Tianli Group, Inc.，已從納斯達克證券交易所退市)董事兼首席財務官。

張先生於審計及稅務領域有逾25年的經驗。其自2005年10月至2008年7月擔任利安達會

董事及高級管理層

計師事務所高級經理。張先生亦自2008年8月至2009年10月擔任中誠信安瑞(北京)會計師事務所合夥人。

張先生目前為中國註冊稅務師(於2000年6月獲中國註冊稅務師協會認證)。其亦為中國註冊會計師(於2003年12月獲中國註冊會計師協會認證)。其為中國註冊資產評估師(於2006年獲中國財政部認證)。

張先生於1995年7月畢業於中國呼和浩特的內蒙古林學院並獲得經濟學(會計)文憑。

邢冬梅女士，51歲，於2021年4月27日獲委任為本公司獨立非執行董事。邢女士於2004年7月加入天達共和律師事務所且現任該事務所高級合夥人及管理委員會成員。其亦擔任銀華基金管理股份有限公司、中航沈飛股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600760)及長城財富保險資產管理股份有限公司獨立非執行董事。邢女士擁有逾25年的法律從業經驗，專注於銀行與金融、證券與資本市場及企業合規方面的法律服務。在加入天達共和律師事務所之前，邢女士自1995年6月至2004年7月擔任信利律師事務所(前稱為中國法律事務中心)律師及自1994年7月至1995年6月擔任中國法律事務中心的律師助理，在此期間其在第一輪及第二輪中國國有企業改革及相關國有企業於聯交所上市方面提供了建議。

邢女士現為中國最高人民檢察院民事行政案件諮詢專家。其已第三次獲選為中國銀行業協會法律專家庫成員。

邢女士亦廣泛承擔社會責任。其擔任北京市朝陽區律師協會副會長、北京市律師協會理事及北京立德未來公益基金會監事。其亦為第十二屆中國婦女代表大會代表。

2019年，邢女士獲評《商法》「A-List法律精英」、《錢伯斯》傑出律師及《亞洲法律概況》2020年銀行金融領域傑出律師稱號。其亦於2015年10月被《亞洲法律雜誌》評為2015中國15佳女律師之一。

邢女士於1994年7月獲得中國北京的中國政法大學法學學士學位，並於2006年7月獲得中國北京的北京大學法學碩士學位。

董事及高級管理層

高級管理層

劉衛平先生，44歲，為本公司執行董事兼董事長。有關其履歷詳情，請參閱本節中的「一董事」。

劉福平先生，41歲，為本公司執行董事兼副董事長。有關其履歷詳情，請參閱本節中的「一董事」。

孫亦農先生，53歲，為本公司執行董事兼首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱本節中的「一董事」。

彭宏志先生，40歲，為本公司執行董事、首席財務官兼高級副總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節中的「一董事」。

劉忠思先生，37歲，為本公司執行董事兼高級副總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節中的「一董事」。

陳林先生，36歲，為本公司執行董事兼高級副總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節中的「一董事」。

聯席公司秘書

沈曉春女士，36歲，於2021年4月27日獲委任為本公司的聯席公司秘書。彼於2020年10月加入本集團，此後負責投資者關係管理工作。於2021年7月，其獲委任為本公司投資者關係總監。在加入本集團之前，沈女士自2019年10月至2020年5月擔任浙江盤興信息技術有限公司的高級投資者關係總監。自2016年12月至2019年9月，彼於京信通信系統控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2342）擔任高級投資者關係經理。自2010年1月至2016年12月，沈女士還曾擔任奧信天力集團有限公司（現為Renmin Tianli Group, Inc.，已從納斯達克證券交易所退市）的董事長助理和董事會秘書。自2007年7月至2010年1月，彼亦於武漢聖士翻譯有限責任公司的英語部門擔任經理。

沈女士於2007年6月獲得中國武漢的湖北第二師範學院文學學士學位，並於2019年11月獲得英國的索爾福德大學國際銀行和金融碩士學位（部分通過線上課程）。

沈女士於2017年5月獲得上海證券交易所董事會秘書任職資格證書。

李健威先生，34歲，於2021年4月27日獲委任為本公司聯席公司秘書。李先生於卓佳專業商務有限公司擔任企業服務經理，該公司是一家全球性專業服務提供商，專門從事綜合商業、企業和投資者服務。彼在公司秘書領域擁有超過10年的經驗。

董事及高級管理層

李先生現為興科蓉醫藥控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：6833)及四環醫藥控股集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：0460)的聯席公司秘書，以及正業國際控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：3363)的公司秘書。

李先生為香港公司治理公會(前稱為香港特許秘書公會)及特許公司治理公會(前稱為特許秘書及行政人員公會)的特許秘書及準會員。彼獲得香港公開大學的企業管治碩士學位。

董事會委員會

本公司已根據相關法律法規及《上市規則》項下之企業管治常規成立三個董事會委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

本公司審核委員會由三名本公司獨立非執行董事組成，即張弼弘先生、徐黎黎女士及邢冬梅女士。張弼弘先生目前擔任審核委員會主席。審核委員會的主要職責如下：

1. 審查本公司的重大財務政策及其貫徹執行情況，並監督本公司的財務活動；
2. 審查本公司的財務資料及相關披露情況；
3. 審議批准本公司的風險管理及內部控制評價方案，並監督和評價本公司的風險管理及內部控制工作；
4. 根據董事會的授權，審議批准本公司審核預算、人員薪酬和主要高級人員的任免，監督和評價本公司內部審核工作，擬訂本公司中長期審核計劃、年度工作計劃和內部審核制度設置方案，並向董事會報告；
5. 提議聘任或解聘外部會計師事務所，監督外部會計師事務所的工作，評估外部會計師事務所的報告，以確保外部會計師事務所承擔其審核責任；
6. 協調內部審核部門與外部會計師事務所之間的溝通，並監督彼等之間的關係；
7. 監控本公司財務報告和風險管理及內部控制方面的不合規行為；及

董事及高級管理層

8. 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監督管理機構規則和組織章程大綱及章程細則規定的以及董事會授權的其他事宜。

提名委員會

本公司提名委員會由董事長(即劉衛平先生)及兩名獨立非執行董事(即徐黎黎女士及張弼弘先生)組成。劉衛平先生目前擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責如下：

1. 制定選舉董事及高級管理層的程序及標準，並就擬定程序及標準向董事會提出建議；
2. 就提名董事、總裁及董事會秘書候選人向董事會提出建議；
3. 初步審查董事及高級管理層候選人資格；
4. 就提名董事會委員會主席及成員候選人向董事會提出建議；及
5. 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監督管理機構規則和組織章程大綱及章程細則規定的以及董事會授權的其他事宜。

薪酬委員會

本公司薪酬委員會由兩名獨立非執行董事(即邢冬梅女士及徐黎黎女士)及一名執行董事(即陳林先生)組成。邢冬梅女士目前擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責如下：

1. 組織擬訂董事及高級管理層的薪酬政策及方案並提交董事會批准，及根據董事及高級管理層的績效考核提出薪酬分配方案的建議並提交董事會批准；及
2. 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監督管理機構規則和組織章程大綱及章程細則規定的以及董事會授權的其他事宜。

董事及高級管理層薪酬

本公司以薪金、津貼、實物福利、績效花紅、以股份為基礎的付款、退休金及其他社

董事及高級管理層

會保險福利等形式向身為其僱員的執行董事及高級管理層提供薪酬。非執行董事及獨立非執行董事根據其職務(包括擔任董事會委員會成員或主席)獲得薪酬。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度以及截至2022年6月30日止六個月，向董事支付的稅前薪酬總額分別約為人民幣17,584,000元、人民幣18,794,000元、人民幣44,429,000元及人民幣40,408,000元。根據現時有效安排，截至2022年12月31日止年度董事的薪酬(包括袍金、薪金、酌情花紅、以股份為基礎的付款開支、退休金計劃供款、福利、醫療及其他費用)總額估計將約為人民幣92,858,677元。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年6月30日止六個月，本集團的五名最高薪酬人士分別包括兩名、兩名、四名及五名董事，其酬金已包括我們向上文所載相關董事支付的袍金、薪金、酌情花紅、以股份為基礎的付款開支、退休金計劃供款、福利、醫療及其他費用總額。截至2019年、2020年及2021年12月31日止財政年度以及截至2022年6月30日止六個月，向其餘三名、三名、一名及零名人士支付的袍金、薪金、酌情花紅、以股份為基礎的付款開支、退休金計劃供款、福利、醫療及其他費用總額分別為人民幣6,772,000元、人民幣6,456,000元、人民幣6,027,000元及零。於往績記錄期間，有關五名最高薪酬人士的薪酬詳情載於本文件附錄一會計師報告。

於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無已付或應付予董事或五名最高薪酬人士的其他款項。

有關我們與董事已訂立的服務合同及委任函的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—C. 有關董事的其他資料—1. 董事服務合同及委任函詳情」一節。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，當中載列實現及保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個多元化指標，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、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。我們亦將考慮我們的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將為董事會帶來的價值及貢獻而定。

我們的提名委員會負責董事會多元化政策的實施。[編纂]完成後，提名委員會將不時審核董事會多元化政策以確保其持續有效，且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。

董事及高級管理層

合規顧問

根據香港《上市規則》第3A.19條，我們已委任未來金融有限公司作為我們[編纂]後的合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問協議的主要條款如下：

- (i) 根據香港《上市規則》第3A.19條，未來金融有限公司應自[編纂]起至本公司就其自[編纂]起計的首個完整財政年度的財務業績符合香港《上市規則》第13.46條的規定之日或直至協議被終止（以較早者為準）為止的期間，擔任本公司的合規顧問；
- (ii) 合規顧問將向我們提供若干服務，包括就遵守香港《上市規則》及適用法律、規則、守則及指引項下的規定，提供適當指引及建議；
- (iii) 合規顧問將在合理可行的範圍內盡快將香港聯交所不時公佈的對香港《上市規則》的任何修訂或補充，以及對適用法律及指引的任何修訂或補充告知我們；及
- (iv) 合規顧問將作為本公司與香港聯交所的主要溝通渠道之一。