

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會目前由八名董事組成，當中包括兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責管理及經營我們的業務，並擁有一般權力進行有關工作。

下表載列有關董事的一般資料：

姓名	職位	年齡	獲委任為董事 的日期	加入本集團 的時間	角色及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
李陽先生	執行董事、 董事會主席	63歲	2022年 2月10日	2003年1月	負責本集團的整體 管理、業務及戰略以 及監督本集團的商業 適用性和可持續性	李方雨女士 的父親
連松泳先生	執行董事、 首席執行官、 董事會副主席	51歲	2022年 2月10日	2015年9月	負責本集團的整體管理 及整體戰略等重大事 項的決策	無
翟鋒先生	非執行董事	54歲	2022年 2月10日	2013年12月	負責整體戰略等重大 事項的決策	無
耿嘉琦先生	非執行董事	51歲	2022年 2月10日	2013年12月	負責整體戰略等重大 事項的決策	無
李方雨女士	非執行董事	32歲	2022年 2月10日	2016年5月	負責本集團的整體 管理、業務及戰略	李陽先生的 女兒
范銘超先生	獨立非執行董事	44歲	2022年3月 24日(自[編纂] 日期起生效)	2022年3月	向董事會提供獨立意見 及判斷	無

## 董事及高級管理層

姓名	職位	年齡	獲委任為董事 的日期	加入本集團 的時間	角色及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
劉騰先生	獨立非執行董事	52歲	●(自[編纂] 日期起生效)	●	向董事會提供獨立意見 及判斷	無
江華先生	獨立非執行董事	60歲	2022年 3月24日(自[編纂] 日期起生效)	2022年3月	向董事會提供獨立意見 及判斷	無

以下載列董事的履歷：

### 執行董事

李陽先生，63歲，於2003年1月加入本集團。他於2022年2月獲委任為董事，於2022年3月獲調任為執行董事，並於2022年3月獲委任為董事會主席。李先生主要負責本集團的整體管理、業務及戰略以及監督本集團的商業適用性和可持續性。

加入本集團前，於1987年4月至1992年3月，李先生為海南省開發總公司的副總經理。於1992年4月至1996年8月，他為海南省房地產總公司的總經理。緊接加入本集團之前，他為海南省國有資產管理辦公室的副局長。

李先生亦於我們多家的主要附屬公司出任董事。自2006年8月起，他為上海美麗田園美容發展有限公司(「上海美麗田園發展」)(中國)的執行董事。自2004年4月起，他為上海美麗田園的董事會主席。自2010年7月起，他為上海逸高實業有限公司(「上海逸高」)的執行董事。自2017年11月起，他為上海秀可兒門診部有限公司(「上海秀可兒」)的執行董事。

於1987年5月，李先生獲取德國亞琛的亞琛工業大學電子工程系工程學碩士學位。

## 董事及高級管理層

連松泳先生，51歲，於2015年11月加入本集團擔任上海美麗田園董事兼總經理。連先生於2022年2月獲委任為董事，於2022年3月獲調任為執行董事，並於2022年3月獲委任為董事會副主席。他主要負責本集團的整體管理及整體戰略等重大事項的決策。

連先生於化妝品行業擁有逾十年經驗。於加入本集團前，於2004年10月至2008年12月，連先生為河南整形美容醫院有限公司的副總經理。於2009年1月至2015年8月，他為北京曼思美醫療技術有限公司的總經理。

連先生亦於我們多家的主要附屬公司出任不同要職。自2015年9月起，他為上海美麗田園的董事會副主席兼總經理。他現時亦為上海逸高及上海秀可兒的經理。

連先生於2003年1月在中國北京清華大學獲取工商管理碩士學位。

### 非執行董事

翟鋒先生，54歲，於2022年2月獲委任為董事，自2022年3月起獲調任為非執行董事。翟先生於2013年12月加入本集團擔任上海美麗田園董事。任職期間，他主要負責制定本公司戰略以及監督本公司的營運及發展。

翟先生於投資與管理行業擁有逾29年經驗。於1991年7月至2012年11月，翟先生於寶潔(中國)有限公司工作，其最後職位為大中華區的銷售總裁。於2013年1月至2018年12月，翟先生為上海磐信夾層投資管理有限公司的董事總經理。於2014年10月至2019年7月，他為威海光威複合材料股份有限公司的董事，該公司於深圳證券交易所上市(股票代碼：300699)。自2015年12月至2020年3月，翟先生為陝西旅遊文化產業股份有限公司(「陝西旅遊」)的董事，該公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司上市(股票代碼：870432)。於2018年6月至2020年1月，他為北京華聯商廈股份有限公司的董事，該公司於深圳證券交易所上市(股票代碼：000882)。自2016年11月起，翟先生為中智關愛通(上海)科技股份有限公司的董事，該公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司上市(股票代碼：871282)。自2015年8月起，翟先生為萬寶盛華大中華有限公司董事，該公司於聯交所上市(股

## 董事及高級管理層

份代號：2180)，其後於2019年1月調任為非執行董事。自2020年9月起，翟先生為雍禾醫療集團有限公司的董事，該公司為於聯交所上市的植髮及醫療保健服務供應商(股份代號：2279)，其後於2021年6月調任為非執行董事。翟先生一直受僱於CITIC PE的聯屬公司，且並無參與本集團的日常運作及管理。

翟先生於1991年7月在中國同濟大學獲取環境工程學士學位。

翟先生曾任陝西旅遊文化產業發展股份有限公司的董事，該公司為於中國成立的公司，其因陝西旅遊通過吸納併購而於2016年6月30日撤銷註冊。翟先生曾任磐信鎔泰(上海)資產管理有限公司的董事，該公司於中國成立並於2019年1月29日撤銷註冊。翟先生確認上述各間公司在其撤銷註冊前有償付能力，因自成立以來並無開展業務或已停止進行業務而撤銷註冊。他進一步確認，截至最後可行日期，概無針對他提出的索償，而他並不知悉有任何針對他威脅或可能提出的索償，亦無因上述各間公司撤銷註冊而有尚未償還的索償及／或負債。

耿嘉琦先生，51歲，於2013年12月加入本集團，其後於2022年2月獲委任為董事，於2022年3月獲調任為非執行董事。他主要負責制定整體戰略等重大事項的決策、聘請公司行政人員、推動併購以及管理公司融資。

耿先生於投資與管理行業擁有逾19年經驗。自2020年10月起，耿先生為北京磐茂投資管理有限公司的投資總監。此外，自2020年9月起，他於雍禾醫療集團有限公司擔任董事，其後於2021年6月調任為非執行董事，該公司為於聯交所上市的植髮及醫療保健服務供應商(股份代號：2279)。自2022年9月起，他於內蒙古草原紅太陽食品股份有限公司擔任董事，該公司主要從事研發、生產及銷售調味品。耿先生一直受僱於CITIC PE的聯屬公司，且並無參與本集團的日常運作及管理。

於2005年4月至2008年8月，耿先生為英聯投資北京代表處的投資經理。於2008年9月至2010年3月，耿先生為北京弘毅遠方投資顧問有限公司的高級投資經理。於2011年12月至2018年12月，他為上海磐信股權投資管理有限公司的投資總監。於2016年12月至2019年12月，他為北京王府井百貨(集團)股份有限公司的董事，該公司於上海證券交易所上市(股票代碼：600859)。於2019年1月至2020年9月，耿先生亦為天津磐茂企業管理合夥企業(有限合夥)的投資總監。

## 董事及高級管理層

耿先生於1996年在英國牛津布魯克斯大學獲取會計及金融以及工商管理及管理學士學位，並於2001年1月在美國新澤西州立大學獲取工商管理碩士學位。

李方雨女士(原名李芳芊)，32歲，於2016年5月加入本集團擔任業務經理。她於2022年2月獲委任為董事，於2022年3月獲調任為非執行董事，任職期間，主要負責本集團的整體管理、業務及戰略以及監督本集團的商業適用性和可持續性。

李女士於2012年7月在英國倫敦的倫敦政治經濟學院獲取理學學士學位，主修管理學。

### 獨立非執行董事

范銘超先生，44歲，於2022年3月獲委任為獨立非執行董事，其委任於[編纂]後生效。他負責向董事會提供獨立意見及判斷。

范先生於仲裁及企業管理上擁有逾15年經驗。加入本集團前，范先生任講師及副教授超過10年，並曾擔任上海政法學院國際交流處的副總監，主要負責教授國際私法、國際商業仲裁及其他課程以及計劃、設計及實施國際交換項目。於2016年2月至2021年6月，他為國際商會北亞地區的仲裁及替代性爭端解決方案董事及其上海代表處首席代表，主要負責於19個國家及地區推動國際商會仲裁及替代性爭端解決方案以及與上述司法權區國際商會的國家及地區委員會協商。自2021年7月起，他為上海仲裁委員會副會長。自2019年8月起，他為中國足球協會仲裁委員會主席。他目前亦為國際體育仲裁院的仲裁員、英國特許仲裁員學會中國大陸委員會主席及特許仲裁人學會成員。

范先生於2000年7月在中國上海華東政法大學獲得國際法學士學位。他其後於2002年11月在英國曼徹斯特大學獲取國際商業法碩士學位。他於2012年12月在中國上海華東政法大學獲取國際法博士學位。

## 董事及高級管理層

劉騰先生，52歲，於2022年●獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立建議。

劉先生在財務管理及投資銀行方面擁有豐富經驗。於1999年6月至2007年9月，他於中國平安保險(香港)有限公司任職。於2008年8月至2010年10月，他於泰康資產管理(香港)有限公司任職。其後於2012年2月至2015年3月，他於中國東方國際資產管理有限公司任職，擔任執行董事。於2015年10月至2018年9月，他於匯添富資產管理(香港)有限公司任職，離職前為副行政總裁。自2018年9月起，他於華鷹資產管理有限公司任職主席及證監會持牌負責人員，主要負責整體投資研究、合規風控及財務運營。

自2020年12月起，劉先生亦為瑞麗醫美國際控股有限公司(聯交所上市醫療美容公司，股份代號：2135)的獨立非執行董事，擔任該公司的審核委員會主席及薪酬委員會成員。

劉先生於2004年11月取得香港城市大學專業會計及資訊系統文學碩士學位。他於2006年10月獲准成為英國特許公認會計師公會會員，並於2007年2月成為香港會計師公會會計師。

江華先生，60歲，於2022年3月獲委任為獨立非執行董事，其委任於[編纂]後生效。他負責向董事會提供獨立意見及判斷。

江先生於學術及整形外科方面擁有逾30年經驗。加入本集團前，他擔任第二軍醫大學第二附屬醫院(現稱上海長征醫院)整形外科主任。自2019年以來，江先生一直為上海市東方醫院主任醫生及教授。

江先生於1985年7月在中國上海第二軍醫大學獲得臨床醫學學士學位。他於2000年1月在新加坡獲得新加坡國立大學醫學研究生學位。自1999年5月起，他獲中國人民解放軍總後勤部認證為合資格外科醫生。

## 董事及高級管理層

除上文披露者外，概無董事於緊接最後可行日期前三年內擔任上市公司的任何董事職位，亦無有關董事的其他資料根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條須予披露，且並無其他事項需提請股東或有意投資者垂注。

### 高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關本集團高級管理層的若干資料，惟已載於本節「董事會」一節的人士的資料除外。

姓名	職位	年齡	委任為高級管理人員的日期	加入本集團的時間	角色及職責	與其他董事及高級管理人員的關係
李陽先生	執行董事、 董事會主席	63歲	2022年 3月24日	2003年1月	負責本集團的整體管理、業務及戰略以及監督本集團的商業適用性及可持續性	李方兩女士的父親
連松泳先生	執行董事、 首席執行官、 董事會副主席、 執行董事	51歲	2022年 3月24日	2015年11月	負責本集團的整體管理及整體戰略等重大事項的決策	無
周敏女士	首席財務官、 董事會秘書、 聯席公司秘書	53歲	2022年 3月24日	2015年3月	負責本集團的財務規劃	無

李陽先生，63歲，執行董事兼董事會主席。有關詳情，見本節「一董事會一執行董事」。

連松泳先生，51歲，執行董事、董事會副主席及首席執行官。有關詳情，見本節「一董事會一執行董事」。



## 董事及高級管理層

周敏女士，53歲，自2015年3月加入本集團擔任首席財務官，並自2021年3月起擔任聯席公司秘書。她主要負責本集團的財務規劃，包括財務會計以及管理本公司的財務及法律事務、併購以及各個部門(如上市部門)的管理。

周女士有超過20年連鎖企業財務管理、投資及併購經驗。加入本集團前，周敏女士擔任百聯集團有限公司超商事業部以及聯華超市股份有限公司財務部主管超過十年。百聯集團有限公司當時於上海證券交易所上市(600827.SH)，而聯華超市股份有限公司於聯交所上市(股份代號：980)。

周女士於2013年7月獲得亞利桑那州立大學凱瑞商學院頒授的工商管理碩士學位。自2004年12月起，她獲省財政廳認可為註冊會計師。自2007年4月起，她獲省級人社部門認可為高級會計師。自2009年6月起，周女士已獲國家稅務總局認可為註冊稅務師。

### 聯席公司秘書

周敏女士於2022年3月24日獲委任為本公司的聯席公司秘書。周女士亦為本公司高級管理成員。有關其履歷詳情，見本節「高級管理層」。

郭兆瑩女士於2022年3月24日獲委任為本公司聯席公司秘書。郭女士自2014年7月起加入Vistra Corporate Services (HK) Limited，現任企業服務經理。她於提供全方位公司秘書及合規服務方面積逾七年經驗，客戶組合包括跨國公司及私人公司。她目前擔任聯交所上市公司上海百心安生物技術股份有限公司(股份代號：2185)及聯交所上市公司上海心瑋醫療科技股份有限公司(股份代號：6609)的聯席公司秘書以及聯交所上市公司雷士國際控股有限公司(股份代號：2222)的公司秘書。

郭女士於香港都會大學(前稱香港公開大學)獲得企業管治碩士學位及於愛爾蘭國立大學都柏林大學學院(University College Dublin, National University of Ireland)獲得市場學商業研究(榮譽)學士學位。她自2018年起為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)會員及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會員。她亦為信託與遺產執業者協會附屬會員。



## 董事及高級管理層

### 董事委員會

董事會指派若干職責予多個董事委員會。根據中國相關法律及法規、細則及上市規則，我們已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 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及企業管治報告第C.3段制定其職權範圍。審核委員會由劉騰先生、范銘超先生及李方雨女士組成，其中劉騰先生擔任委員會主席。

審核委員會的主要職能為協助董事會就財務報告流程、內部控制及風險管理體系提供獨立意見、監督審核流程以及執行董事會指派的其他職責及職務(其中包括)：

- 向董事會建議委任及更換外部審計公司；
- 監督我們內部審計系統的實施；
- 於內部審計部門及外部審計師之間進行聯絡；
- 審閱我們的財務資料及相關披露；及
- 董事會授予的其他職責。

### 薪酬委員會

我們已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及企業管治報告第B.1段制定其職權範圍。薪酬委員會由范銘超先生、江華先生及翟鋒先生組成，其中范銘超先生擔任委員會主席。

薪酬委員會的主要職能為制定董事的薪酬政策、評估表現、就董事及高級管理人員的薪酬待遇提出建議，以及對員工福利安排進行評估及提出建議，其中包括：

- 制定、檢討董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，並向董事提出建議；

## 董事及高級管理層

- 確定各董事及高級管理層成員的具體薪酬待遇條款；
- 參考董事不時決定的企業目標及宗旨，檢討及批准與表現掛鈎的薪酬；及
- 董事會授予的其他職責。

### 提名委員會

我們已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及企業管治報告第A.5段制定其職權範圍。提名委員會由范銘超先生、江華先生及連松泳先生組成，其中范銘超先生擔任委員會主席。

提名委員會的主要職能為就董事的任命及罷免向董事會提出推薦建議，其中包括：

- 定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就任何建議變更向董事會提出推薦建議；
- 物色、甄選提名出任董事的人選或向董事會推薦有關人選的選擇；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 就委任、重新委任及罷免董事的相關事宜向董事會提出推薦建議；及
- 董事會授予的其他職責。

### 企業管治

#### 董事會多元化

我們通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，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、知識及服務年期。我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提高董事會效率及維持高水準的企業管治。根據董事會多元化政策，於審核及評估合適人選擔任本公司董事時，提名委員會將考慮一系列多元化觀點，並參考本公司的業務模式及特定需要，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景以及專業經驗及知識。此外，提名委員會負責檢討

## 董事及高級管理層

董事會的多元化，不時審視董事會多元化政策，制定及檢討落實董事會多元化政策的可衡量目標，並監督實現該等可衡量目標的進展，以確保董事會多元化政策維持有效。

我們的董事具備各方面的知識及技能，包括但不限於整體業務管理、財務及會計、研發及投資。他們已獲多項專業學位，包括工程、工商管理、科學、會計及金融、國際法以及臨床醫學。此外，截至本文件日期，董事會由6名男性成員及1名女性成員組成，年齡分布相對廣泛，介乎32歲至63歲。本公司已審閱董事會成員、架構及組成，並認為董事會架構屬合理，且董事在各個方面及領域的經驗及技能可使本公司維持高標準運作。

### 企業管治守則

我們的董事知曉良好企業管治要素納入本集團管理架構及內部監控程序以實現有效問責十分重要。

本公司已採納企業管治守則所載的守則條文。本公司堅信董事會應包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的均衡組合，以使董事會有強大的獨立元素，可有效地進行獨立判斷。

### 董事及高級管理人員薪酬

我們向執行董事及高級管理人員(他們亦為本公司員工)提供薪金、津貼及實物福利、與表現掛鈎花紅、以權益結算以股份支付的報酬開支及退休金計劃供款等形式的薪酬。董事會將持續檢討及釐定非執行董事及獨立非執行董事的薪酬待遇。

截至2019年、2020年、2021年12月31日止年度及截至2022年6月30日止六個月，本公司向董事支付的酬金總額分別為人民幣2,870,000元(包括以權益結算以股份支付的報酬開支人民幣258,000元)、人民幣1,754,000元(包括以權益結算以股份支付的報酬開支人民幣258,000元)、人民幣4,381,000元(包括以權益結算以股份支付的報酬開支人民幣1,134,000元)及人民幣2,995,000元。

## 董事及高級管理層

截至2019年、2020年、2021年12月31日止年度及截至2022年6月30日止六個月，本公司向五名最高薪人士支付的薪酬總額分別為人民幣13,353,000元、人民幣23,110,000元、人民幣26,133,000元及人民幣9,241,000元。於往績記錄期間，本公司並無向董事或五名最高薪人士支付任何酬金或董事或五名最高薪人士可收取任何酬金，作為加入本公司或加入本公司後的獎金，或作為於往績記錄期間辭去管理本公司或任何附屬公司事務的職務的補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或我們的附屬公司概無已付或應付董事或五名最高薪人士的任何其他款項。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任海通國際資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向我們提供意見：

- a) 刊發監管機構或適用法律規定的任何公告、通函或財務報告前；
- b) 倘擬進行交易(包括股份發行及證券回購)可能構成上市規則項下須予公布或關連的交易；
- c) 倘我們擬以不同於本文件中詳述的方式使用[編纂][編纂]或倘我們的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料；及
- d) 倘聯交所根據上市規則第13.10條就價格或交易量的任何異常變動或任何其他事宜對我們進行查詢。

根據上市規則第13.46條，委任任期將自[編纂]日期起至我們發布[編纂]後起的首個完整財政年度的年報之日止。