

## 董事、監事及高級管理層

### 一般資料

下表載列截至本文件日期有關我們董事、監事及高級管理層的主要資料。

#### 董事

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團 日期	角色及職責
馮雷先生	52歲	執行董事兼 董事長	2021年10月 <sup>(1)</sup>	2010年6月	制定本集團的總體戰略規劃及監督業務經營
杜兵先生	52歲	執行董事	2021年10月 <sup>(2)</sup>	2010年6月	管理本集團的日常業務經營
葉聖先生	43歲	執行董事	2021年10月 <sup>(3)</sup>	2010年7月	制定技術戰略及開發創新項目以優化本集團所提供產品與服務的質量
王瑤女士	48歲	執行董事	2021年10月 <sup>(4)</sup>	2019年8月	監督本集團整體的財務管理及風險控制
劉俊傑先生	51歲	非執行董事	2021年10月 <sup>(5)</sup>	2016年4月	監督本公司的管理，並向董事會提供專業意見及判斷
陳志傑先生	40歲	非執行董事	2021年10月 <sup>(6)</sup>	2021年9月	監督本公司的管理，並向董事會提供專業意見及判斷
戴定一先生	75歲	獨立非執行董事	2021年10月	2021年10月	監督董事會及向董事會提供獨立判斷
李東先生	46歲	獨立非執行董事	2021年10月	2021年10月	監督董事會及向董事會提供獨立判斷
劉曉峰先生	60歲	獨立非執行董事	2021年10月	2021年10月	監督董事會及向董事會提供獨立判斷

---

## 董事、監事及高級管理層

---

附註：

- (1) 馮先生於2010年6月加入本公司擔任董事兼董事長，並於2021年10月當選為本公司執行董事。
- (2) 杜先生於2010年6月加入本公司擔任董事，並於2021年10月當選為本公司執行董事。
- (3) 葉先生於2010年7月加入本公司擔任首席技術官，於2021年9月當選為本公司董事，並於2021年10月擔任執行董事。
- (4) 王女士於2019年8月加入本公司擔任首席財務官，並於2021年10月當選為本公司執行董事。
- (5) 劉先生於2016年4月加入本公司擔任董事及董事會成員，並於2021年10月當選為非執行董事。
- (6) 陳先生於2021年9月加入本公司擔任董事，並於2021年10月當選為本公司非執行董事。

### 監事

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團日期	角色及職責
梁曉佳女士	40歲	監事兼職工 代表監事	2021年10月	2015年5月 <sup>附註</sup>	監督本公司董事及 高級管理層的履職 情況
樊驊先生	34歲	監事兼監事會 主席	2019年3月	2019年3月	監督本公司董事及 高級管理層的履職 情況
汪洋先生	39歲	監事	2021年9月	2021年9月	監督本公司董事及 高級管理層的履職 情況

附註：梁女士於2015年5月加入本公司擔任辦公事務部門主任，並於2021年10月當選為本公司監事。

## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團日期	角色及職責
杜兵先生	52歲	首席執行官兼 總經理	2019年3月／ 2021年9月 <sup>(1)</sup>	2010年6月	管理本集團的日常業務經營
葉聖先生	43歲	首席技術官	2010年7月	2010年7月	制定技術戰略及開發創新項目以優化本集團所提供產品與服務的質量
王瑤女士	48歲	首席財務官	2019年8月	2019年8月	監督本集團整體的財務管理及風險控制
龍科先生	39歲	副總裁、董事會 秘書兼聯席 公司秘書之一	2021年2月／ 2021年9月／ 2021年 10月 <sup>(2)</sup>	2021年2月	管理本集團資本運作、監督對外投融資、信息披露、維持投資者關係事宜及實施董事會決議案

附註：

- (1) 杜先生於2019年3月獲委任為本公司總經理，並於2021年9月進一步獲委任為本公司首席執行官。
- (2) 龍先生於2021年2月加入本公司擔任副總裁，於2021年9月獲委任為董事會秘書，並於2021年10月進一步獲委任為本公司聯席公司秘書之一。

除馮雷先生與葉聖先生為表兄弟外，董事、監事及其他高級管理層成員概無與其他董事、監事及其他高級管理層成員或任何主要股東或控股股東存在任何關係。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事

董事會現由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責我們業務的管理和經營及擁有此方面的一般權力，包括釐定我們的業務戰略及投資計劃、實施股東大會通過的決議案以及行使公司章程賦予的其他職權、職能和職責。

根據公司章程，董事在股東大會上獲股東選舉及委任，任期為三年，獲重選及重新委任後可予續期。董事會的職能和職權包括(其中包括)召開股東大會、在股東大會上匯報董事會工作、實施股東大會通過的決議案、釐定業務及投資計劃、制定年度財務預算及財務報表、制定利潤分派方案及彌補虧損計劃、制定註冊資本增加或削減及本公司債券或其他證券發行和上市的方案、制定本公司重大收購、購買本公司股份或本公司合併、分立、解散和變更公司形式的方案、決定本公司基本內部管理架構、委任或罷免總經理、董事會秘書、首席財務官或其他高級人員、釐定其酬金和獎懲以及制定本公司基本管理制度。此外，董事會負責根據公司章程及所有適用法律法規(包括《上市規則》)行使其他職權、職能和職責。

### 執行董事

馮雷先生，52歲，為本公司執行董事兼董事長。馮先生亦是本公司創始人及發起人之一。馮先生在信息技術領域擁有近30年的經驗和積累的專業知識。馮先生主要負責制定本集團的總體戰略規劃及監督業務經營。除擔任本公司董事外，馮先生目前亦擔任我們若干附屬公司的執行董事或監事。

除在本集團擔任的職務外，馮先生亦擔任安徽吉卡潤滑科技有限公司(「安徽吉卡」)(自2017年11月起)董事，安徽吉卡為本集團的聯營公司，主要從事潤滑技術的研發及潤滑產品的生產。截至最後實際可行日期，安徽吉卡由我們的全資附屬公司之一的卡友地帶物流擁有40%的股權，以及由獨立第三方安徽潤天汽車養護用品有限公司擁有60%的股權。

## 董事、監事及高級管理層

除上述者外，馮先生亦曾於以下公司擔任多個職位：

公司名稱	擔任職位	服務期限
1. 江蘇省通信設備廠 (「江蘇通信」) <sup>(1)</sup>	工程師	1992年7月至 1993年4月
2. 北京泰康通信技術公司	工程師	1993年4月至 1994年7月
3. 北京迪特威通信設備有限公司 (「迪特威」) <sup>(2)</sup>	工程師	1994年7月至 1995年9月
4. 北京市合力電信有限公司 (前稱北京市合力電信集團) (「北京合力」) <sup>(3)</sup>	經理	1998年4月至 2000年3月
5. 北京思及創環宇通信技術有限公司	董事	2000年3月至 2000年8月
6. 北京怡和佳訊信息技術有限 責任公司(「北京怡和佳訊」) <sup>(4)</sup>	執行董事、 總經理兼董事長	2002年9月至 2011年8月 <sup>(5)</sup>

附註：

- (1) 江蘇通信為一家主要從事數據通信設備設計與製造的公司。
- (2) 迪特威為一家主要從事金融交易室設備、視頻及電話會議系統設備的設計、安裝、調試及零售的公司。
- (3) 北京合力為一家主要從事軟件開發及集成服務的公司。
- (4) 北京怡和佳訊為本公司前身，並於2018年自願撤銷註冊，詳情載於下文「撤銷註冊北京怡和佳訊」分段。
- (5) 馮先生於2002年9月加入北京怡和佳訊擔任執行董事兼總經理，並於2009年11月晉升為董事長，自2009年11月至2011年8月一直擔任董事長一職。

## 董事、監事及高級管理層

馮先生曾於以下公司擔任多個職位，該等公司均為本集團的中國附屬公司且因其從未開始運營或已停止開展業務而自願以撤銷註冊的方式解散。

公司名稱	擔任職位	服務期限	解散前業務性質	解散日期
1. 銅陵維天運通現代物流有限公司 (「銅陵維天運通」)	執行董事兼 總經理	2013年7月至 2015年6月	普通貨運服務	2015年6月12日
2. 安徽路歌物流有限公司	執行董事	2013年11月至 2019年10月	物流業務流程管理	2019年10月22日
3. 安徽途歌物流科技有限公司 (「安徽途歌」)	執行董事	2016年7月至 2019年11月	物流信息技術開發	2019年11月6日
4. 北京維天運通物流有限公司 (「北京維天運通」)	監事	2003年11月至 2016年4月	倉儲及貨運代理 服務	2016年4月8日

上述公司在其撤銷註冊前有償付能力。

馮先生於1992年7月獲得中國北京郵電大學(前稱北京郵電學院)通信工程學士學位，後於1998年4月獲得中國北京交通大學(前稱北方交通大學)通信與控制碩士學位。於2004年6月，馮先生獲得中國清華大學經濟管理學院工商管理碩士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

於2016年，馮先生入選中國物流十大年度人物。於2018年，馮先生入選物流信息化十大風雲人物及中國物流100人智庫成員。於2021年，馮先生被評為安徽省優秀民營企業家，並獲得安徽省合肥市五一勞動獎章。

### 撤銷註冊北京怡和佳訊

北京怡和佳訊於2002年9月在北京成立。於2011年8月，馮先生和杜先生將北京怡和佳訊出售予獨立第三方。經董事作出審慎周詳查詢後所知，北京怡和佳訊因其當時擁有人進行業務重組，隨後於2018年3月9日自願撤銷註冊。詳情請參閱「歷史及發展」一節。

杜兵先生，52歲，現為本公司執行董事、首席執行官兼總經理。杜先生是本集團創始人及發起人之一，主要負責管理本集團的日常業務經營。杜先生目前亦擔任本集團若干附屬公司的執行董事及／或總經理。

此外，自2020年9月起，杜先生一直擔任蕪湖路歌物流科技有限公司（「蕪湖路歌」）（本公司投資的公司，主要從事提供多式聯運服務（包括船運及貨車運輸）的非執行董事。截至最後實際可行日期，蕪湖路歌由(i)本公司擁有24%的股權；及(ii)安徽港航物流有限公司、蕪湖宏浩股權投資合夥企業（有限合夥）及天津金泰石企業管理合夥企業（有限合夥）（「天津金泰石」）（均為獨立第三方）分別擁有40%、29.4%及6.6%的股權。此外，杜先生自2022年1月18日起擔任新疆中亞路歌數字科技有限公司（「新疆中亞」）的董事兼董事長，該公司由本公司及少數其他獨立第三方（詳見下文）共同設立，主要從事提供大宗貨物服務。杜先生獲本公司提名為新疆中亞董事會成員。截至最後實際可行日期，新疆中亞由(i)本公司擁有46%的股權；及(ii)于海潔女士、新疆中亞石油天然氣有限公司、新疆國興農業發展集團有限公司及天津金泰石（均為獨立第三方）分別擁有21%、18%、10%及5%的股權。截至最後實際可行日期，杜先生並不參與蕪湖路歌及新疆中亞的日常管理及運營。因此，杜先生於蕪湖路歌及新疆中亞擔任董事職務不會引發《上市規則》第8.10條項下的任何重大競爭問題。

## 董事、監事及高級管理層

杜先生亦自2019年1月起擔任清控首路供應鏈管理(天津)有限公司(「天津清控」)監事會主席。天津清控為本集團的聯營公司，主要從事提供公路－鐵路組合貨運服務。截至最後實際可行日期，天津清控由本公司、首鐵資源電子商務(天津)有限公司、北京斯塔國際能源投資有限公司及北京清控互聯科技有限責任公司(除本公司外均為獨立第三方)分別擁有30%、40%、20%及10%的股權。此外，杜先生自2020年9月起一直擔任北京綠陽醇科技有限公司(「北京綠陽醇」)(一家主要從事技術開發及諮詢的公司)的監事。截至最後實際可行日期，北京綠陽醇由郝曉宇先生擁有。經董事作出適當查詢後所知，郝曉宇先生為獨立第三方。

杜先生自1992年8月至1994年9月在中國郵電器材北京公司(一家主要從事通訊終端產品及配件零售的公司)擔任銷售員，開始其職業生涯。隨後，其自1997年2月至2001年3月擔任北京金色中光通信設備有限公司(一家主要從事通信電源產品及防雷裝置零售的公司)的副總經理。其後，杜先生自2002年9月至2010年6月擔任北京怡和佳訊的首席運營官，並自2009年11月至2011年8月擔任該公司董事兼經理。北京怡和佳訊於2018年撤銷註冊，有關詳情載於上文「撤銷註冊北京怡和佳訊」分段。

杜先生曾於以下公司擔任多個職位，該等公司均為本集團的中國附屬公司且自願以撤銷註冊的方式解散。

公司名稱	擔任職位	服務期限	解散前業務性質	解散日期
1. 北京維天運通	執行董事	2003年11月至 2016年4月	倉儲及貨運服務	2016年4月8日
2. 銅陵維天運通	監事	2013年7月至 2015年6月	普通貨運服務	2015年6月12日
3. 安徽途歌	總經理	2016年7月至 2019年11月	物流信息技術及提供 物流數據技術服務	2019年11月6日



## 董事、監事及高級管理層

公司名稱	擔任職位	服務期限	解散前業務性質	解散日期
4. 安徽寧歌物流科技有限公司 (「安徽寧歌」)	執行董事	2018年7月至 2021年9月	物流信息技術開發及 服務	2021年9月7日
5. 合肥維天運通信息科技股份有限公司 綏德分公司	負責人員	2018年8月至 2019年10月	技術開發及服務	2019年10月28日
6. 連江金網運通物流科技有限公司 (「連江金網運通」)	執行董事 兼總經理	2018年11月至 2019年9月	智能化物流系統服務	2019年9月23日
7. 連江慧連物流科技有限公司 (「連江慧連」)	執行董事 兼總經理	2018年11月至 2019年9月	智能化物流系統服務	2019年9月23日

上述公司在其撤銷註冊前有償付能力，其因從未開始運營或已停止開展業務而被撤銷註冊。

杜先生於1992年7月獲得中國北京郵電大學(前稱北京郵電學院)通信工程學士學位。

於2020年，杜先生入選2020年度網絡貨運平台風雲人物之一。

葉聖先生，43歲，為本公司執行董事兼首席技術官。其主要負責制定技術戰略及開發創新項目以優化本集團所提供產品與服務的質量。葉先生目前亦擔任本集團若干附屬公司的執行董事或監事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

在加入本集團之前，自2002年12月至2010年7月，葉先生擔任北京怡和佳訊首席技術官，主要職責為監督技術創新項目及開發產品戰略。葉先生自2018年7月至2021年9月擔任安徽寧歌的監事，以及自2018年11月至2019年9月擔任連江金網運通及連江慧連的監事。安徽寧歌、連江金網運通及連江慧連均為本公司的附屬公司，並自願以撤銷註冊的方式解散，有關該等公司解散之詳情載於上文「執行董事－杜兵先生」一段。

葉先生於2001年7月獲得中國南京大學理學學士學位。

**王瑤女士**，48歲，為本公司執行董事兼首席財務官。王女士主要負責監督本集團整體的財務管理及風險控制。王女士擁有超過20年的大型企業財務管理和團隊管理經驗。

在加入本集團之前，自2017年5月至2019年7月，王女士擔任阿里巴巴集團控股有限公司（一家於紐約證券交易所（代號：BABA）及聯交所（股份代號：9988）上市的公司，主要從事電子商務、零售、互聯網和科技相關業務）財務部門高級總監，負責管理會計、中台財務會計和海外財務事項。自1998年5月至2017年4月，其在華為技術有限公司擔任多個高級管理層職位，包括企業事業群首席財務官、南太平洋地區首席財務官及稅務管理副總裁，該公司主要從事電信網絡建設、為企業提供運營和諮詢服務與設備以及製造消費通信設備。

王女士自1998年起為獲中國註冊會計師協會認可的中國註冊會計師。其於1995年7月獲得中國天津大學工業催化學士學位，並於1998年1月獲得該校管理工程碩士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 非執行董事

劉俊傑先生，51歲，為本公司非執行董事。劉先生於2016年4月加入本公司，負責監督本公司的管理，並向董事會提供專業意見及判斷。

自2020年10月起，其一直擔任海通恆信國際融資租賃股份有限公司（「海通恆信」，一家於聯交所上市的公司（股份代號：01905），主要業務為融資租賃）戰略發展部總經理。劉先生由我們[編纂]投資者之一海通恆信國際融資租賃（天津）有限公司（前稱海通恆運國際租賃有限公司）提名。

自1997年11月至2001年1月，劉先生就職於海通恆信母公司海通證券股份有限公司（「海通」，連同海通恆信及其分公司統稱為「海通集團」）南京營業部計算機銷售部門。海通現於上海證券交易所（證券代碼：600837）及聯交所（股份代號：06837）上市。劉先生隨後自2001年2月至2005年7月擔任海通南京營業部信息技術主管。自2005年8月至2007年6月，其擔任海通蕪湖營業部副總經理。劉先生隨後自2007年7月至2008年8月晉升為海通南京營業部營銷總監，後自2008年9月至2010年1月晉升為海通淮安營業部副總經理。其隨後自2010年1月至2015年12月擔任海通揚州營業部副總經理及總經理。其亦自2016年1月至2016年6月擔任上海映雪投資管理中心（有限合夥）副總經理。自2016年7月至2017年4月，劉先生擔任海通恆信租賃機構客戶部總經理。隨後，自2017年5月至2020年9月，劉先生擔任海通恆信小微融資租賃（上海）有限公司（一家主要從事融資租賃業務的公司）機構與網絡金融部總經理。

於1994年6月，劉先生獲得中國南京航空航天大學計算機科學與應用學士學位。其亦於2011年6月獲得中國東北財經大學高級工商管理碩士學位。

陳志傑先生，40歲，為本公司非執行董事。其主要負責監督本公司的管理，並向董事會提供專業意見及判斷。陳先生由我們[編纂]投資者之一及本公司主要股東上海雲鑫提名。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

陳先生自2018年8月起一直擔任螞蟻集團（從事為消費者及中小企業提供普惠便捷的數字生活及數字金融服務的業務，並引進新技術及產品以支持全球數字化變革及產業協作）投資及企業發展部總監。

陳先生於2007年7月獲得中國北京大學世界經濟學碩士學位。

### 獨立非執行董事

**戴定一先生**，75歲，為本公司獨立非執行董事。其主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。

在加入本公司前，戴先生在物流和運輸行業擁有逾29年的經驗。自1992年4月至2004年9月，戴先生在中國物資信息中心的不同部門工作，先後擔任過副主任和主任。戴先生亦於2006年11月至2015年12月擔任中國物流學會常務副會長。

此外，自2015年11月起，戴先生擔任中國物流學會的專家委員會主任。

於2005年，戴先生獲得中國社會科學院的研究員資格證書。於1982年7月，戴先生亦獲得中國首都師範大學（前稱北京師範學院）的數學專業學士學位，並於1984年12月獲得中國社會科學院研究生院的數量經濟學專業碩士學位。

**李東先生**，46歲，為本公司獨立非執行董事。其主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。

李先生在財務及會計行業擁有逾22年的經驗。於2021年9月，李先生加入Tim Hortons China（一家跨國咖啡連鎖店）擔任財務總監。在此之前，自1999年8月至2006年4月，李先生就職於畢馬威華振會計師事務所，擔任高級審計經理。自2008年9月至2015年2月，李先生先後擔任美銀證券集團（前稱「美銀美林集團」，一家於紐約證券交易所上市的公司（代號：MER-K））的投資銀行部經理及副總裁，並擔任中國工商銀行股份有限公司的一家全資附屬公司工銀國際控股有限公司投資銀行部副總裁。隨後，其擔任多家公司的財務總監，包括(i)自2015年3月至2016年2月擔任科沃斯機器人股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（證券代碼：603486），中國領先的消費機器人公司）的財務總監；(ii)自2016年4月至2017年4月擔任Pegasus Media Group

---

## 董事、監事及高級管理層

---

Limited (一家主要從事電影及電視節目製作、投資、授權、市場營銷以及衍生品的公司) 的財務總監；(iii) 自2017年7月至2019年6月擔任精銳國際教育集團有限公司(「**精銳國際**」)(一家於紐約證券交易所上市的公司(代號：ONE)，主要從事在中國提供優質K-12校外教育服務)的財務總監；及(iv) 自2019年9月至2021年8月擔任喜馬拉雅(香港)有限公司(中國一個非音樂音頻平台)的財務總監。自2017年9月至2019年6月，李先生亦擔任精銳國際的董事。

李先生還分別(i) 自2018年3月起擔任格林酒店集團(一家在紐約證券交易所上市的公司(代號：GHG)，主要從事酒店管理)的獨立董事；(ii) 自2020年9月起擔任波奇寵物控股有限公司(一家在紐約證券交易所上市的公司(代號：BQ)，主要從事管理以寵物為中心的在線銷售平台)的獨立董事；及(iii) 自2021年9月起擔任海倫司國際控股有限公司(一家在聯交所上市的公司(股份代號：9869)，主要從事連鎖酒吧營運及酒水零售)的獨立非執行董事。

李先生於1999年7月獲得中國清華大學經濟管理學院國際會計專業學士學位，並於2008年6月獲得美國西北大學凱洛格管理學院工商管理碩士學位。李先生自2002年12月起為中國註冊會計師協會會員，自2001年9月起為加拿大註冊會計師協會會員。

**劉曉峰先生**，60歲，為本公司獨立非執行董事。其主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。

劉先生在企業融資方面擁有逾28年的經驗。劉先生自2016年6月至2022年6月擔任瑞銀證券有限責任公司的獨立董事，該公司主要從事證券經紀、投資銀行業務及資產管理服務。在此之前，劉先生任職於多家國際金融機構，包括自1994年7月至2000年4月任職於洛希爾父子(香港)有限公司(「**洛希爾**」)(一家跨國投資銀行及金融服務公司)，其最後職位為公司財務部總監。劉先生隨後加入美國跨國投資銀行JPMorgan Chase Bank.的香港分行，並自2000年4月至2003年1月擔任投資銀行部副總裁。劉先生自2003年2月至2005年3月再次加入洛希爾擔任中國投資銀行部主管。自2005年9月至2009年8月，劉先生加入星展亞洲融資有限公司(一家由星展銀行有限公司全資擁有的附屬公司，主要從事投資銀行服務)擔任董事總經理及中國區主管。劉先生隨後自2010年3月至2016年1月加入華潤金融控股有限公司(一家由華潤(集團)有限公司全資擁有的附屬公司，主要從事金融服務)擔任董事總經理。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

劉先生還分別(i)自2004年4月起，擔任崑崙能源有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：0135），主要從事石油及天然氣的生產及供應）的獨立非執行董事；(ii)自2008年2月至2021年11月，擔任宏華集團有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：0196），主要從事陸地鑽機的生產）的獨立非執行董事；(iii)自2016年7月起，擔任信達國際控股有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：0111）及金融機構）的獨立非執行董事；(iv)自2017年5月起，擔任新豐泰集團控股有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：1771）及汽車經銷集團）的獨立非執行董事；及(v)自2018年8月起，擔任亞美能源控股有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：2686），主要從事煤層氣勘探、開發與生產）的獨立非執行董事。此外，劉先生(i)自2007年6月至2014年6月，擔任海爾電器集團有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：1169），主要從事洗衣機及熱水器的研發、生產及批發）的獨立非執行董事；及(ii)自2017年9月至2018年8月，擔任海信家電集團股份有限公司（前稱海信科龍電器股份有限公司）（一家於聯交所上市的公司（股份代號：0921）及消費電子產品公司）的獨立非執行董事。

如上文所披露者，儘管劉先生目前在四家於聯交所上市的公司中擔任董事職務，在財報季其可能會忙於該等上市公司委任的職務，但董事認為，劉先生將能夠投入足夠的時間來履行其作為獨立非執行董事的職責和責任，原因為(i)其其他上市公司的職位主要要求其獨立監督彼等的管理，而非分配大量時間參與彼等各自業務的日常管理及運營；(ii)如相關上市公司的年報所披露者，其已證明其並無全職工作且其於彼等的最近一個財政年度期間出席了該等上市公司的全部董事會及董事委員會會議以及其合資格出席的股東大會，從而證明其有能力投入足夠的時間來履行其對該等上市公司的職責；(iii)其通過在其他上市公司擔任董事，獲得了豐富的管理經驗，並積累了大量的企業管治知識，預計這將有助於其適當履行獨立非執行董事的職責和責任；及(iv)其確認了儘管其目前於其他四家上市公司擔任獨立非執行董事，但仍將分配出充足的時間以履行其作為獨立非執行董事的職責。為確保其在擔任多個董事職位的情況下能夠履行其作為獨立非執行董事的職責，我們亦將提前與劉先生預約，使其留出參加我們董事會例會、董事委員會會議及其他代辦事項的時間。基於上文所述及劉先生於其他上市公司會議上的良好出勤率記錄，董事認為，劉先生於本公司以外的職位不會影響其在本公司的職能及責任。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

劉先生於1983年7月獲得中國西南財經大學（前稱中國四川財經學院）的經濟學學士學位，劉先生分別於1988年10月及1994年5月獲得英國劍橋大學的發展經濟學碩士及博士學位以及於1987年12月獲得英國巴斯大學發展研究碩士學位。

除上文另行披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年內在於香港或其他地區上市的任何其他公司擔任任何其他董事職務。

除本章節及「與控股股東的關係－除外業務」分節另行披露者外，概無董事於本集團業務以外直接或間接與本集團業務競爭或可能競爭且須根據《上市規則》第8.10條作出披露的任何業務中擁有任何權益。

### 監事

中國《公司法》規定股份有限公司須設立監事會。我們的監事會負責監督董事會及本公司高級管理層的履職情況，以及監督本公司的財務、內部控制及風險狀況。我們的監事會現由三名監事組成，其中一名監事為監事會主席。根據公司章程，我們的監事中至少三分之一須為僱員選舉的僱員代表。我們有一名由僱員選舉的僱員代表監事及兩名由股東在股東大會上選舉和委任的股東代表監事。由僱員及／或股東選舉的監事任期均為三年，獲重選及重新委任後可予續期。

根據公司章程，監事會的職能和職權包括審查本公司的財務事務、監督董事及其他高級管理人員的表現、監控前述人員在履職時有否違反法律、行政規定及公司章程以及要求董事及高級管理人員糾正損害本公司利益的行為等。此外，監事會負責根據公司章程及所有適用法律法規行使其他職權、職能和職責。各監事的背景及業務經驗描述載列如下。

梁曉佳女士，40歲，為本公司僱員代表監事。梁女士主要負責監督董事及高級管理層的履職情況。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

梁女士自2015年5月起擔任本公司總裁助理。加入本公司之前，梁女士自2004年至2006年8月在安徽省合肥市中安公證處（前稱合肥市瑤海區公證處）擔任公證員助理。自2008年11月至2011年4月，梁女士在安徽和安信息科技有限公司（一家主要從事計算機硬件開發的公司）擔任行政及人力資源經理。自2012年3月至2015年4月，梁女士在安徽易眾網絡科技有限公司（一家主要從事提供互聯網信息服務的公司）擔任業務經理。自2020年7月至2021年10月，梁女士在福建路歌卡加汽車服務有限公司（「福建路歌卡加」）擔任監事，該公司曾為本公司的全資附屬公司，主要從事汽車租賃及貨物運輸。福建路歌卡加於2021年10月21日自願以撤銷註冊方式解散。

梁女士自2008年7月起獲中華人民共和國勞動和社會保障部認定為二級企業人力資源管理師。梁女士於2004年7月獲得中國安徽警官職業學院法律事務專科文憑。其隨後於2005年7月獲得中國安徽大學法律學學士學位。

梁女士於2021年3月獲得合肥高新區婦女聯合會頒發的「2020年合肥市高新區三八紅旗手」榮譽證書。

樊驊先生，34歲，為本公司監事會主席。樊先生主要負責監督董事及高級管理層的履職情況。

樊先生分別自2019年8月及2020年3月起擔任兩家投資管理公司（即北京中融盈通投資管理有限公司及上海龍圖投資管理有限公司）的首席投資官及合夥人。樊先生自2019年8月起擔任熊貓精釀（青島）酒業有限公司（一家主要從事酒類及食品業務的公司）董事。在加入本公司之前，樊先生自2015年6月至2017年7月擔任北京海洋基石創業投資管理有限公司（一家主要從事私募股權投資的公司）併購部投資經理。自2017年8月至2019年4月，樊先生擔任建信信託有限責任公司（中國建設銀行股份有限公司旗下的一家非銀行金融中介機構）投資銀行業務中心業務總監。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

樊先生於2011年7月獲得中國中央財經大學金融工程專業學士學位及於2013年5月獲得美國德克薩斯州大學達拉斯分校金融學碩士學位。

汪洋先生，39歲，現為本公司監事。汪先生主要負責監督董事及高級管理層的履職情況。汪先生由我們的[編纂]投資者之一安徽省中小企業發展基金有限公司提名。

自2018年2月以來，汪先生一直擔任安徽省創業投資有限公司投資部副總經理。該公司主要從事風險資本融資及創業投資諮詢。

在加入本公司之前，汪先生於下列公司擔任多個職位：(i)中國石化銷售股份有限公司安徽石油分公司（自2010年1月至2014年8月，該公司主要從事汽油、煤油、柴油及其他化學產品的零售和營銷）；(ii)安徽皖投礦業投資有限公司（自2014年11月至2015年10月，該公司主要從事礦業投資及管理）；及(iii)安徽省高新技術產業投資有限公司（自2015年11月至2018年1月，該公司主要從事高科技產業投資及相關衍生業務）。

汪先生於2006年7月獲得中國的中國農業大學工商管理學士學位。其於2013年1月獲得中華人民共和國財政部頒發的專業技術資格證書（中級會計），且自2017年12月起為中國註冊會計師協會會員。

### 高級管理層

高級管理人員負責本公司的日常管理和經營。有關杜先生、葉先生及王女士的履歷詳情，請參閱本節「董事－執行董事」一段。其他各高級管理人員的背景及業務經驗描述載列如下。

龍科先生，39歲，為本公司副總裁、董事會秘書兼聯席公司秘書之一。龍先生主要負責管理本集團資本運作、監督對外投融資、信息披露、維持投資者關係事宜及實施董事會決議案。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

在加入本公司之前，龍先生從多個國有資產管理公司積累了豐富的投資經驗。自2008年7月至2017年4月，其歷任中國兵器裝備集團三家附屬資產管理公司（即南方工業資產管理有限責任公司、南方德茂資本管理有限責任公司和南方九鼎投資管理有限責任公司）的投資經理和投資總監。自2017年4月至2021年2月，龍先生擔任北京汽車集團產業投資有限公司投資總監，主要負責制定汽車後市場及自動駕駛領域的投資決策，該公司主要從事新能源、自動駕駛技術和先進製造業的投資管理。

龍先生於2006年7月獲得中國四川師範大學管理學學士學位，並於2008年6月獲得中國中央財經大學經濟學碩士學位。

### 聯席公司秘書

龍科先生，39歲，於2021年10月獲委任為我們的聯席公司秘書之一。龍先生亦為本公司副總裁兼董事會秘書。有關其履歷，請參閱本節「高級管理層－龍科先生」一段。

袁穎欣女士，52歲，為我們聯席公司秘書之一。袁女士現任卓佳專業商務有限公司企業服務部董事。袁女士擁有逾25年的企業服務經驗，為香港上市公司、跨國公司、私營公司及離岸公司提供專業企業服務。袁女士目前在8家香港聯交所上市公司擔任公司秘書或聯席公司秘書職務。袁女士畢業於嶺南學院（現稱嶺南大學）。袁女士為香港公司治理公會及特許公司治理公會的特許秘書及資深會員。

### 董事會委員會

#### 審核委員會

本公司已根據《上市規則》第3.21條至第3.23條成立審核委員會，並根據《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》訂立書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審核、監督及批准我們的財務報告程序、風險管理及內部控制系統，並向董事會提供建議和意見。審核委員會的成員為李東先生、劉曉峰先生及戴定一先生。李東先生為審核委員會主席。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

本公司已根據《上市規則》第3.25條成立薪酬委員會。薪酬委員會審核我們向董事及高級管理層支付的薪酬和其他福利，並就此向董事會提供建議。薪酬委員會定期監測我們全體董事及高級管理層的薪酬，以確保其薪酬及補償處於適當水平。薪酬委員會的成員為劉曉峰先生、李東先生及杜兵先生。劉曉峰先生為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

本公司已成立提名委員會，並根據《上市規則》附錄十四訂立書面職權範圍。提名委員會的主要職責為定期檢討董事會架構、規模及組成、向董事會推薦合適及合格的董事及高級管理人員候選人，並定期考慮罷免本公司董事及總裁。提名委員會的成員為戴定一先生、劉曉峰先生及馮雷先生。戴定一先生為提名委員會主席。

### 董事會多元化

為提高董事會效率及維持高水平的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，其載列實現和維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們致力通過考慮多項因素實現董事會多元化，該等因素包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年限。

董事具備知識、技能及經驗的平衡組合，包括信息技術、通信、計算機科學及應用、物流、資產管理、會計以及經濟領域。彼等已獲得不同專業學位，包括通信工程、計算機科學、工商管理、工業催化及管理工程。此外，董事會成員的年齡範圍較廣，介乎38歲至74歲。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化，並遵守《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》項下規管董事會多元化的相關守則。我們的提名委員會將不時檢討董事會多元化政策及多元化情況（包括性別平衡），以確保其持續有效。我們亦將每年在企業管治報告內披露董事會多元化政策的實施情況。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

我們亦致力採用類似方法從董事會開始向下促進本公司其他各層級的多元化（包括但不限於性別多元化），以提高我們的整體企業管治效率。

### 聯交所授予的豁免

我們已向聯交所申請且聯交所已授予我們豁免嚴格遵守《上市規則》第8.12條及第19A.15條項下有關管理層留駐香港的要求的規定，並豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條項下有關公司秘書的規定。有關豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守《上市規則》及豁免遵守《公司（清盤及雜項條文）條例》」一節。

### 董事、監事及高級管理層薪酬

截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度各年以及截至2022年9月30日止九個月，董事收取的薪酬總額（包括工資、薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款及社會福利以及以權益結算的股份支付的開支）分別約為人民幣1.65百萬元、人民幣1.99百萬元、人民幣4.69百萬元及人民幣6.94百萬元。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度各年以及截至2022年9月30日止九個月，監事收取的薪酬總額（包括工資、薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款及社會福利以及以權益結算的股份支付的開支）分別約為人民幣0.60百萬元、人民幣1.89百萬元、人民幣1.80百萬元及人民幣0.49百萬元。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度各年以及截至2022年9月30日止九個月，高級管理人員（董事除外）收取的薪酬總額（包括工資、薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款及社會福利以及以權益結算的股份支付的開支）分別約為人民幣1.11百萬元、人民幣3.88百萬元、人民幣6.99百萬元及人民幣5.13百萬元。

除本文件「財務資料－重大會計政策及估計－重大會計政策－股份支付」分節及附錄一「會計師報告－8.董事、監事及最高行政人員薪酬」及「會計師報告－36.關聯方交易」分節另行披露者外，截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度以及截至2022年9月30日止九個月，本集團概無向董事、監事及高級管理人員支付或應付其他款項。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度各年以及截至2022年9月30日止九個月，向本公司五名最高薪酬人士（不包括董事、監事及最高行政人員）支付的薪酬總額（包括工資、薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款及社會福利以及以權益結算的股份支付的開支）分別約為人民幣3.33百萬元、人民幣4.88百萬元、人民幣5.77百萬元及人民幣7.28百萬元。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度以及截至2022年9月30日止九個月，我們概無向董事、監事、高級管理人員或五名最高薪酬人士支付薪酬，作為吸引加入或加入我們之後的獎勵或作為離職補償。此外，於同期內，概無董事、監事及高級管理人員放棄或同意放棄任何薪酬。

根據截至本文件日期現時生效的安排，截至2022年12月31日止年度應向董事、監事及高級管理人員支付的薪酬總額（包括工資、薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款及社會福利以及以權益結算的股份支付的開支）估計合共約為人民幣12.19百萬元。

董事會將檢討及釐定董事、監事及高級管理層的薪酬及補償方案，且[編纂]後，董事會將聽取薪酬委員會的建議，並考慮可比公司支付的工資、前述人員付出的時間、經驗及職責水平和本集團的表現。

### 合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為H股在[編纂]後的合規顧問（「合規顧問」）。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將於下列情況下在我們諮詢時向我們提供意見：

- 刊發任何公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- 我們擬運用[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；及
- 聯交所就本公司股份的[編纂]或[編纂]量的異常波動向本公司作出查詢。

合規顧問的任期自[編纂]開始，至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績發佈年度報告之日為止。該委任經雙方同意後可予續期。