
董事、監事及高級管理層

董事會

董事會由11名董事組成，包括三名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會負責且有整體管理及運營我們業務的一般權力。

下表概述有關董事的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團日期	委任為董事的日期	職位	角色及職責
王利民	48歲	1994年10月	2018年3月	董事長兼執行董事	領導董事會並負責本集團的審計風控部
任銳	42歲	2014年6月	2018年2月	副董事長、執行董事兼總經理	監督本集團的日常生產、運營及管理並負責本集團的規劃發展部
張琰	51歲	2011年6月	2013年9月	副董事長兼執行董事	監督與黨建工作、人力資源、信訪舉報、後勤辦公職能及物業管理有關的事宜及負責管理辦公室及人力資源部

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團 日期	委任為董事 的日期	職位	角色及職責
徐官師	50歲	2021年10月	2021年10月	非執行董事	監督董事會及高級管理層，並就董事會審議的事項提供不同觀點
張宏杰	44歲	2021年10月	2021年10月	非執行董事	監督董事會及高級管理層，並就董事會審議的事項提供不同觀點
慕建偉	51歲	2022年3月	2022年3月	非執行董事	監督董事會及高級管理層，並就董事會審議的事項提供不同觀點

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團日期	委任為董事的日期	職位	角色及職責
馮成	50歲	2021年10月	2021年10月	非執行董事	監督董事會及高級管理層，並就董事會審議的事項提供不同觀點
王景明	61歲	2022年3月	2022年3月	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷
吳秋生	60歲	2022年3月	2022年3月	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷
單焯然	49歲	2022年3月	2022年3月	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷
郭禾	60歲	2022年10月	2022年10月	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷

董事、監事及高級管理層

董事

執行董事

王利民先生，48歲，為本公司董事長兼執行董事，於2018年3月獲委任為董事並其後於2022年3月調任為執行董事。王先生負責領導董事會並負責本集團的審計風控部。

王先生於建築行業有逾20年經驗。王先生起初於1994年10月加入上海分公司擔任施工員，並於2004年2月成為上海分公司的副經理。於2011年3月，王先生擔任工程部部长。王先生於2014年3月擔任安全生產部部长，並於2014年6月晉升為副總經理兼上海分部常務副總經理。彼於2016年4月進一步晉升為副總經理並其後於2018年3月擔任本公司的共產黨委員會副書記和總經理。王先生自2020年11月起擔任本公司的共產黨委員會書記兼董事長。

於2010年1月，王先生通過函授課程獲同濟大學電氣工程及其自動化學士學位，並通過函授課程獲江漢大學給排水工程專業學士學位。於2020年6月，彼獲山西財經大學工商管理專業碩士學位。

王先生於2006年11月獲山西省人事廳認可為機電安裝一級建造師及於2019年12月獲山西省人力資源和社會保障廳認可為給排水正高級工程師。

王先生曾榮獲中國安裝協會頒發的2019-2020年度中國安裝工程優質獎(中國安裝之星)工程企業領導人(承建)特別榮譽證書，獲商業信用中心及《企業管理》雜誌社提名為2020年度全國優秀誠信企業家。

任銳先生，42歲，為本公司副董事長兼執行董事，於2018年2月獲委任為董事並其後於2022年3月調任為執行董事。任先生亦擔任本公司總經理，並負責本公司日常生產、運營及管理並負責本集團的規劃發展部。

董事、監事及高級管理層

任先生於建築行業具備約22年經驗。任先生自2000年10月起任職於山西四建集團有限公司（「山西四建」），並於2012年3月獲晉升為通風空調安裝分公司副經理。任先生於2014年6月加入本集團擔任市政工程分公司經理，於2017年7月晉升為本公司副總經理。彼於2018年2月進一步晉升為董事，繼續擔任副總經理，並其後於2021年2月獲委任本公司共產黨委員會副書記。任先生自2021年2月起一直擔任我們的總經理。

任先生於2017年1月通過函授課程獲重慶大學土木工程學士學位。彼於2019年11月參加山西省委黨校（山西行政學院）組織的第10期青年幹部培訓班學習。

任先生於2014年10月獲山西建投（當時名為山西建築工程（集團）總公司）委任為工程師。

任先生於2014年1月獲山西省建築業協會評為「2013年度山西省建築施工企業優秀項目經理」。任先生於2017年及2019年分別獲中國工程建設標準化協會施工安全專業委員會及北京中建協認證中心有限公司提名為「2016-2017年度中國工程建設安全質量標準化先進個人」及「質量管理卓越領導者」。

張琰先生，51歲，為本公司副董事長兼執行董事，於2013年9月獲委任為董事並其後於2022年3月調任為執行董事。張先生負責監督與共產黨人力資源建設、信訪舉報、後勤辦公職能及物業管理有關的事宜及負責管理辦公室及人力資源部。

張先生於建築行業有近30年經驗。於加入本集團前，張先生自1993年7月起至1995年12月擔任山西四建第二分公司幹事，並其後擔任山西四建綜合辦公室秘書、副主任及主任。於1998年9月，張先生擔任山西四建企業管理部部長。於2000年11月，彼獲委任為山西四建副總經濟師。於2003年1月，張先生加入山西建築工程（集團）總公司並擔任綜合辦公室秘書，直至加入本公司。張先生於2011年6月加入本公司，擔任共產黨委員會書記。彼於2018年2月獲選舉為本公司工會主席，同時繼續為專職共產黨

董事、監事及高級管理層

委員會書記。目前，張先生為共產黨委員會委員，專職共產黨委員會副書記、副董事長及本公司工會主席。

張先生於1993年7月獲山西大學漢語言文學學士學位並於2019年7月於中共中央黨校(國家行政學院)完成法學理論專業碩士課程。

張先生於2003年11月獲山西人事廳認可為企業管理高級經濟師。張先生於2016年6月獲評為「山西省優秀黨務工作者」之一。

非執行董事

徐官師先生，50歲，於2021年10月獲委任為外部董事並其後於2022年3月調任為非執行董事。

徐先生於建築行業具備約25年經驗。彼於1996年7月加入山西省第五建築工程公司(「山西第五建築」)並開啟其職業生涯。彼自2004年4月起至2020年11月期間擔任山西第五建築綜合辦公室副主任及主任、總經理助理及副總經理、董事及共產黨委員會成員。彼於2020年11月加入山西建投擔任綜合辦公室主任之前，徐先生擔任山西第五建築副總經理、董事及共產黨委員會委員。徐先生目前仍擔任山西建投綜合辦公室主任。

徐先生於1996年7月獲山西大學經濟管理專業學士學位。

徐先生於2013年11月獲山西省人力資源和社會保障廳認可為建築工程高級工程師。

張宏杰先生，44歲，於2021年10月獲委任為外部董事並其後於2022年3月調任為非執行董事。

張先生於財務及會計領域具備約20年經驗。張先生自2002年9月起至2010年3月擔任山西四建資金管理中心的會計師。此後，彼擔任山西四建二分公司財務科長至2011年7月。其後，彼於2011年7月獲委任為山西四建一家附屬公司副經理。於2016年5月，張先生加入山西建築工程(集團)總公司資金管理結算中心，並其後於2017年4月及2020年4月分別晉升為副主任及主任。自2020年11月起，張先生擔任山西建投資金

董事、監事及高級管理層

管理部部長。自2022年4月起張先生獲委任為深圳華控賽格股份有限公司（一間於深圳交易所上市的公司，股份代號：000068）的非獨立董事。

張先生於2017年7月獲山西財經大學工商管理專業碩士學位。

張先生於2020年12月獲山西省人力資源和社會保障廳認可為高級會計師。

慕建偉先生，51歲，於2022年3月獲委任為外部董事並其後於2022年3月調任為非執行董事。

慕先生於黨建工作擁有逾25年經驗。自1995年7月至1998年8月，慕先生擔任太原市陽曲縣西莊西莊鄉團委書記。隨後彼任陽曲縣委組織部科員，直至於2000年11月任太原市委組織部科員，其後於2004年6月任副主任科員。其後彼於2004年12月晉升至山西省委巡視組工作直至即將加入本集團前，歷任省委巡視組巡視員（副處長級）、人才辦副主任、幹部教育處副處長、省委巡視組巡視員（處長級）。慕先生亦自2022年2月起擔任山西建投黨委宣傳部部長。

慕先生2002年7月通過函授課程完成山西省委黨校（山西行政學院）政法專業大專文憑課程，彼亦於2005年12月亦通過函授課程完成中共中央黨校（國家行政學院）法律本科文憑課程。

馮成先生，50歲，於2021年10月獲委任為外部董事並其後於2022年3月調任為非執行董事。

馮先生於會計領域具備約29年經驗。馮先生自1993年8月起至2003年10月擔任山西第五建築財務科長。彼隨後於2003年10月加入山西建築工程（集團）總公司，起初擔任審計部主任科員，並於其後擔任資金管理部副部長。彼於2015年10月獲調任至山西五建集團有限公司擔任總會計師。馮先生自2016年9月起擔任山西建投的審計風控部副部長。

董事、監事及高級管理層

馮先生於1999年12月獲山西財經大學會計專科文憑，並於2005年7月通過函授課程從對外經濟貿易大學金融學本科畢業。

馮先生於1997年5月獲中國財政部認可為會計師。

獨立非執行董事

王景明先生，61歲，於2022年3月獲委任為獨立非執行董事，自2023年11月1日起生效。

王先生擁有逾40年企業管理經驗，擁有逾20年財務管理經驗，且擔任企業高級管理層逾20年。王先生於1981年9月開始其職業生涯，期間曾擔任大同發電總廠會計，於1985年7月至1998年10月，彼先後擔任永濟熱電廠財務科副科長、科長及副總會計師。王先生於2004年1月加入山西華澤鋁電有限公司擔任副總經理前，曾任山西漳澤電力股份有限公司審計部主任。自2018年10月起，王先生曾擔任國家電投集團河北電力有限公司及石家莊東方能源股份有限公司的副總經理兼財務總監。王先生自2018年1月起擔任國家電力投資集團有限公司（於2022年5月退任）多家附屬公司（包括國家電力投資集團新疆電力有限公司（於2021年9月退任）、國家電力投資集團河南電力有限公司（於2022年1月退任）、國家電力投資集團吉林電力有限公司（2022年1月退任）、國家電力投資集團東北電力有限公司（於2020年11月退任）及國家電力投資集團北京電力有限公司（於2022年1月退任））的董事或監事。於本文件日期，王先生亦自2022年7月起擔任朝陽金達欽業股份有限公司董事。

王先生於2000年12月完成首都經濟貿易大學會計專業研究生課程。

吳秋生教授，60歲，於2022年3月獲委任為獨立非執行董事，自2023年11月1日起生效。

吳教授現任山西財經大學二級教授及博士生導師，亦為國家審計及內部控制的帶頭人。多年來，吳教授曾獲授省1331工程立德樹人好老師、三晉英才拔尖骨幹人才及省級教學成果一等獎(2013年)和特等獎(2019年)等多項獎項，以表彰彼於教育方面的

董事、監事及高級管理層

貢獻。彼亦獲評為國家級一流專業會計學負責人及國家級一流專業會計學和國家級一流課程審計學負責人。吳教授自2020起擔任中國審計學會常務理事及中國政府審計研究中心學術委員。於本文件日期，吳教授已發表專業文章140餘篇、教材10餘部，出版三部專著。

吳教授於2006年獲得天津財經大學會計學博士學位。

於本文件日期，吳教授亦為金利華電氣股份有限公司（深圳證券交易所股份代號：300069）的獨立董事，自2022年4月起擔任山煤國際能源集團股份有限公司（上海證券交易所股份代號：600546）獨立董事，自2023年2月起擔任山西大禹生物工程股份有限公司（新三板股份代號：871970）獨立董事以及自2020年4月起擔任山西銀行股份有限公司外部監事。彼自2011年5月至2016年3月擔任大秦鐵路股份有限公司（上海證券交易所股份代號：601006）的獨立董事，並自2012年11月至2016年5月擔任山西潞安環保能源開發股份有限公司（上海證券交易所股份代號：601699）的獨立董事。

單焯然女士，49歲，於2022年3月獲委任為獨立非執行董事，自2023年11月1日起生效。

單女士於金融及投資銀行業擁有逾20年經驗。單女士自2023年10月起一直擔任道勤資本有限公司的投資銀行部董事總經理。於2022年7月至2023年10月，彼擔任天風國際資本市場有限公司（根據證券及期貨條例可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團和天風證券股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：601162）的附屬公司）投資銀行部的執行董事。自2019年5月至2022年5月，擔任東皓資本有限公司投資銀行部的執行董事。自2017年6月至2019年5月，擔任絡繹資本有限公司投資銀行部的執行董事。自2014年5月至2017年6月，擔任東方融資（香港）有限公司投資銀行部的董事。自2011年4月至2014年4月，擔任招商證券（香港）有限公司企業融資部的副總裁。自2009年6月至2011年4月，擔任南華融資有限公司企業融資部的聯席董事。自2001年11月至2009年2月期間，單女士擔任國泰君安融資有限公司、申萬宏源融資（香港）有限公司及益華證券有限公司企業融資部的高級經理。

董事、監事及高級管理層

單女士於1995年獲得香港大學工商管理學士學位。

單女士自2006年起為特許金融分析師，自1999年起為執業會計師，並自1999年起為香港會計師公會會員。

郭禾先生，60歲，於2022年10月獲委任為獨立非執行董事，自2023年11月1日起生效。

郭先生於1982年7月取得南京大學半導體物理學學士學位。他曾入職南京半導體總廠從事集合電路和半導體設備設計與生產的技術工作。郭先生於1989年取得另一個學位，即中國人民大學知識產權法學位，畢業後一直留任大學任教。彼於2000年取得中國人民大學法學博士學位。

郭先生致力於知識產權法教研工作逾30年。彼現任中國人民大學全職教授，同時擔任中國知識產權研究會副理事長以及中國法學會知識產權法學研究會副會長。

郭先生亦為京東方科技集團股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：000725））的獨立董事。

監事

於本文件日期，本公司監事會由三位成員組成。下表載列有關我們監事的若干資料。

姓名	年齡	加入本集團日期	委任為監事的日期	職位	角色及職責
石孟	41歲	2014年3月	2021年10月	監事（並兼任監事會主席）及審計風控部部長	監督董事會及高級管理層

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團 日期	委任為監事 的日期	職位	角色及職責
曹海洋	45歲	1999年9月	2021年10月	監事	監督董事會及 高級管理層
張彩霞	40歲	2012年6月	2021年10月	監事及工會 辦公室主任	監督董事會及 高級管理層

董事、監事及高級管理層

石孟先生，41歲，於2021年10月獲委任為監事。

石先生於會計領域具備約20年經驗。彼自2002年9月起至2012年10月擔任山西四建會計文員。隨後彼加入山西怡佳房地產開發有限公司擔任財務部財務負責人直至2014年3月。自2014年3月起至2018年10月，石先生擔任分公司財務科長並其後分配至財務資產部擔任一級科員，直至彼於2019年1月晉升為財務資產部副部長。自2019年11月起至2021年3月，石先生獲委任為審計部副部長，並自2021年3月起擔任審計風控部部長。

石先生於2018年1月通過函授課程完成山西財經大學會計學專業本科課程。

石先生於2012年10月獲山西省人力資源和社會保障廳認可為會計師並於2021年11月獲認可為高級會計師。

曹海洋先生，45歲，於2021年10月獲委任為監事。

曹先生起初於1999年9月加入本公司，擔任本公司技術質量部一名技術人員。自2007年8月起至2010年5月，彼擔任土建管理部副部長。自2010年5月起，彼擔任建築分公司副經理。於2013年6月，彼亦獲委任為建築分公司黨支部書記及工會主席直至彼於2017年3月被指定為本公司第八工程公司副總經理、共產黨委員會副書記及工會主席。除擔任監事外，曹先生自2021年9月起至2022年3月擔任本公司機關本部黨總支書記及紀委副書記。

曹先生於1999年7月完成太原大學（現稱為太原學院）工業與民用建築專業文憑課程並於2004年6月通過函授課程完成西安建築科技大學土木工程專業本科課程。

曹先生於2008年6月獲山西省人事廳認可為建築工程二級建造師並自2019年12月起獲山西省人力資源和社會保障廳認可為正高級工程師。彼於2019年12月從山西省住房和城鄉建設廳榮獲建設科技成果重大成果一等獎，並於2021年3月從山西省科學技術廳獲山西省科學技術獎。

董事、監事及高級管理層

張彩霞女士，40歲，於2021年10月獲委任為監事。

張女士緊隨彼畢業後加入本公司，目前擔任本公司的工會辦公室主任。

張女士於2012年6月獲山西大學行政管理學學士學位。

根據上市規則第13.51(2)條作出的其他披露

除上文所披露者外，我們各董事及監事(i)截至最後實際可行日期並無於本公司或本集團的其他成員公司擔任其他職務；(ii)截至最後實際可行日期與任何董事、監事、本公司的高級管理層或主要或控股股東並無其他關係；及(iii)於最後實際可行日期之前三年，概無於上市公司擔任任何其他董事職位。緊隨[編纂]完成後，除本文件「主要股東」一節所披露的股份權益外，我們各董事及監事將不會擁有具有證券及期貨條例第XV部所賦予涵義的任何股份權益。

概無董事及監事於與本集團業務直接或間接競爭或可能競爭的任何業務(除本集團業務外)中擁有任何權益。有關我們董事及監事的進一步資料，包括我們董事及監事於本公司股份及相關股份(具有證券及期貨條例第XV部所賦予的涵義)的權益以及服務合約及薪酬詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料」。

除本文件所披露者外，就董事及監事在作出一切合理查詢後所深知、知悉及確信，於最後實際可行日期，概無有關委任董事及監事的任何其他事宜須提請股東垂注，且並無有關董事及監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

誠如本文件附錄一會計師報告附註9所載，於往績記錄期間，若干董事及監事已辭任本公司的職務。於往績記錄期間退任的五名董事及監事在辭任董事及監事後依然在本集團任職。就董事作出一切合理查詢後所深知，董事確認，除在辭任董事及監事後依然在本集團任職的董事及監事外，所有相關辭任董事及監事均因各自的其他工作安排或退休而離開本集團，且辭任董事及監事與董事會並無任何意見分歧。

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（除我們董事及監事外）於本文件日期的主要資料：

姓名	年齡	加入本集團 日期	職位	現職位委任 日期	角色及職責
牛小平	47歲	2010年9月	副總經理	2020年4月	監督本集團的建設投資、總承包及裝配式施工業務
王建軍	40歲	2002年6月	副總經理兼 安全總監	2021年4月	監督安全生產、成本結算、材料及勞務採購等有關事宜
梁波	48歲	1997年9月	總工程師	2018年3月	監督本集團的科技、技術和質量事宜
郭小兵	51歲	2014年4月	總經理助理	2021年8月	負責我們的法律合規部
周賽梅	43歲	2004年7月	總會計師	2022年9月	負責有關資產、財務、資本和[編纂]事宜，並共同管理審計工作

董事、監事及高級管理層

牛小平先生，47歲，為本公司副總經理並負責（其中包括）監督本集團的建設投資、工程總承包、裝配式施工及園區建設業務。

牛先生於建築行業具備約27年經驗。於加入本集團之前，牛先生於山西四建第六分公司擔任若干職位，自1995年8月起擔任工長、項目經理及副經理，於2008年8月彼轉職至山西四建第二分公司擔任副經理。彼於2010年9月加入本公司建築分公司擔任經理。牛先生於2017年2月晉升為本公司建設投資事業部副總經理並其後於2017年7月擔任建設投資事業部總經理。自2018年9月起至2020年4月，彼擔任本公司副總經濟師。牛先生自2020年4月起獲委任為本公司副總經理之一，及自2019年1月至2020年4月期間亦擔任山安藍天董事。

牛先生於2004年7月通過函授課程畢業於呂梁高等專科學校（現稱呂梁學院）工程造價管理專業。彼亦於2013年7月通過函授課程獲蘭州理工大學土木工程專業學士學位。

牛先生於2009年12月獲山西省住房和城鄉建設廳認可為二級建造師及於2016年12月獲山西省人力資源和社會保障廳評為建造工程高級工程師。牛先生於2015年6月被山西建工業協會評選為「2014年度山西省建築施工企業優秀項目經理」之一。

王建軍先生，40歲，擔任本公司副總經理及安全總監，並負責監督安全生產、成本結算、材料及勞務採購等有關事宜。

王先生於建築行業具備約20年經驗。王先生於2002年6月加入本集團，並於2013年12月獲委任為本公司第一分公司副經理。彼於2017年7月進一步獲晉升為本公司第一分公司總經理、於2020年4月獲晉升為本公司總經理助理及於2020年11月獲晉升為新能源事業部總經理。彼自2021年4月起擔任本公司副總經理及自2021年9月起擔任本公司安全總監。

王先生於2009年1月通過函授課程畢業於山西工程職業技術學院建築工程管理專業。彼亦於2016年1月通過函授課程獲太原科技大學電氣工程及其自動化專業學士學位。

董事、監事及高級管理層

王先生於2011年6月獲山西省人力資源和社會保障廳認可為機電工程二級建造師及於2020年11月獲山西省人力資源和社會保障廳認可為建築工程施工高級工程師。

梁波先生，48歲，為本公司總工程師，負責科技、技術和質量事宜。

梁先生於建築行業具備約25年經驗。梁先生於1997年9月加入本集團，最初擔任項目技術員，期間還擔任本集團各種職位，包括分公司的電氣工程師和直接投資項目的技術主管，在2008年7月方獲委任為技術中心主管。2014年3月，梁先生亦身兼技術及質量部主管，2014年6月獲委任為副總工程師，2015年1月晉升為代理總工程師，2018年3月進一步晉升為本公司總工程師。梁先生目前亦擔任設計機構和BIM研究機構的主管。

梁先生於1997年6月畢業於洛陽工業高等專科學校（洛陽理工學院的前身），持有工業電氣自動專業文憑。2009年7月，彼通過函授課程，完成山東理工大學的電子工程和自動化學士課程，亦於2017年12月取得三峽大學項目管理工程碩士學位。

梁先生於2017年12月獲山西省住房和城鄉建設廳評為電氣建築正高級工程師，2019年12月獲山西省科學技術協會提名為「山西省優秀科技工作者」。

郭小兵先生，51歲，為本公司總經理助理，負責我們的法律、合規和風險管理，並負責我們的法律合規部。

郭先生於金融業具備約28年經驗。郭先生於1994年8月在山西四建擔任財務人員而步入職場。1998年3月至2003年8月，郭先生在山西引黃工程諮詢有限公司工作，擔任財務主管。隨後擔任山西財經大學講師和山西證券股份有限公司的分析師。郭先生於2014年5月加入本集團，於2014年8月擔任資金部副主任，隨後於2015年6月成為本公司的副總會計師兼建設投資事業部的副總經理。2019年1月，郭先生獲委任為本公司首席投資官，並於2021年4月晉升為建設投資事業部總經理。自2021年8月起，郭先生

董事、監事及高級管理層

獲委任為本公司總經理助理。郭先生目前擔任建設投資事業部統一黨支部書記和山安藍天董事。

郭先生於1994年7月畢業於山西省財政及稅務專科學校，持有金融學文憑。2004年6月，彼獲頒山西財經大學經濟學碩士學位。2012年6月，郭先生獲頒武漢大學經濟思想史博士學位。

郭先生於2014年11月獲山西省人力資源和社會保障廳評為高級經濟師。

周賽梅女士，43歲，為本公司總會計師，負責有關資產、財務、資本和[編纂]事宜，並負責我們的金融共享服務中心、財資部、資金管理部及[編纂]辦。

周女士於金融業具備約18年經驗。周女士於2004年7月加入本公司，擔任出納，自2005年8月起擔任第一分公司會計師、財務部和資本中心會計師，隨後2014年7月擔任財資部副主管。彼於2015年1月獲委任為資本中心主管，隨後2016年2月獲委任為財資部主管。2020年3月至2021年4月期間，彼擔任金融共享服務中心副主管，2021年4月獲重新委任為財資部主管。2022年9月擔任公司總會計師一職。

周女士於2004年7月獲頒山西財經大學經濟和會計學士學位（雙學位）。

周女士於2014年8月獲山西省人力資源和社會保障廳評為高級會計師。

聯席公司秘書

張曉東先生，39歲，為本公司董事會秘書兼聯席公司秘書之一。張先生起初於2005年8月加入本集團，於本公司第五及第六分公司以及財務資產部工作。自2016年2月起至2019年1月，張先生擔任山安藍天董事及總會計師。自2017年8月起至2020年3月，彼擔任本公司上市辦主任，負責整體管理山安藍天擬於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的籌備工作，並於2021年4月再次獲委任為[編纂]辦常務副主任，開展[編纂]工作。張先生自2019年11月起至2021年3月亦擔任本公司建設投資部副經理。

董事、監事及高級管理層

張先生於2005年7月畢業於山西省財政稅務專科學校會計電算化專業，並隨後於2009年7月於中央廣播電視大學（現稱國家開放大學）完成會計學本科課程。

張先生於2014年10月註冊為中級會計師，並於2016年8月通過國際註冊管理會計師協會獲得國際註冊管理會計師資格證書。2022年7月，彼獲山西省人力資源和社會保障廳認定為高級會計師。

陳詩婷女士為本公司聯席公司秘書之一。陳女士為卓佳專業商務有限公司（一家專門提供綜合商務、企業及投資者服務的全球性專業服務供應商）的企業服務部副董事。陳女士於公司秘書領域擁有逾15年經驗，並一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及境外公司提供專業的企業服務。陳女士為特許秘書，公司治理師，以及香港公司治理公會（原名稱：香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會（原名稱：特許秘書及行政人員公會）的會員。陳女士持有英國倫敦大學法律學士學位。

根據上市規則第3.28條，發行人必須委任其公司秘書，且該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

我們已向聯交所申請且聯交所已同意豁免我們嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條就公司秘書專業資格相關方面的規定。有關豁免申請的進一步詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則－委任聯席公司秘書」。

董事會委員會

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條以及上市規則附錄14所載企業管治守則第D.3段成立審計委員會，並列明書面職權範圍。我們審計委員會的主要職責為就委任及罷免外聘核數師向董事會提供推薦建議；審閱財務報表及與財務申報有關的重要意見；及監督本公司的內部控制程序。我們審計委員會由三位成員組成，即吳秋生教授、王景明

董事、監事及高級管理層

先生及馮成先生。吳秋生教授為審計委員會主席，為獨立非執行董事，並具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當會計資格及相關財務管理專業知識。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條設立薪酬與考核委員會，並根據上市規則附錄十四所載企業管治守則第E.1段列明其書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為就有關本集團所有董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提出建議；審查與表現掛勾的薪酬；及確認概無董事自行釐定薪酬。我們薪酬與考核委員會由三位成員組成，即王景明先生、郭禾先生及張琰先生。王景明先生為薪酬與考核委員會主席。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第B.3段成立提名委員會，並列明其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為定期進行審查董事會的架構、規模及組成以及董事會多元化政策；識別適合成為董事會成員的人才；評估獨立非執行董事的獨立性；及就委任或重新委任董事的相關事宜向董事會提出建議。我們提名委員會由三位成員組成，即王利民先生、王景明先生及郭禾先生。王利民先生為提名委員會主席。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），制定實現及維持董事會多元化的目標及方法以提升董事會效率。根據董事會多元化政策，我們於挑選董事會成員候選人時會考慮多項因素，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，以達致董事會多元化。本公司認同並深信董事會成員多元化的益處，並視董事會層面日益多元化（包括性別多元化）為維持本公司競爭優勢及提升其吸納各類不同人才及留聘及激勵員工的能力的關鍵因素。我們亦已並將繼續採取措施推進本公司各層次的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。

董事、監事及高級管理層

我們的董事擁有豐富的知識及技能，包括管理、戰略及業務發展、研發、銷售及營銷、法律合規及企業融資。我們董事年齡介於42歲至61歲，且我們董事會同時具備男性及女性代表。我們提名委員會將檢討及評估董事會的組成，並就委任董事會成員向董事會作出推薦建議。同時，我們提名委員會將考慮多元化各個方面的好處，包括但不限於專業經驗、技能、知識、教育背景、年齡、性別、文化及種族以及服務時長，以保持董事會的才能、技能、經驗與觀點多元化有適當的比重及平衡。

我們將繼續採取措施推進本公司各層次的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。我們將鼓勵現任董事會成員（尤其是提名委員會成員）推薦女性董事候選人，並採取其他行動以幫助實現更大範圍的董事會多元化，例如邀請我們的部分優秀中高層女性員工出席及旁聽董事會會議。這將使董事會在提名女性候選人進入董事會之前對其有更多了解，並為潛在女性候選人提供機會為董事職務做好準備。我們亦將繼續確保在招聘中高級員工時存在性別多元化，以便我們將在適當時候為董事會提供女性高級管理層及潛在繼任者，以確保董事會的性別多元化。本集團將繼續重視女性人才的培訓，並為女性員工提供長期發展機會，包括但不限於業務運營、管理、會計及財務、法律及合規。因此，我們認為，董事會將有機會物色有能力的中高層女性員工，以在未來提名為董事，並具有女性候選人名單。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委任山證國際融資有限公司為我們[編纂]後的合規顧問。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：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 於本集團擬進行根據上市規則可能為須予公佈之交易或關連交易（包括股份發行及股份回購）；
- (iii) 於本集團擬將[編纂][編纂]用作與本文件所詳述不同的用途，或本集團的業務活動、發展或經營業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他信息時；及

董事、監事及高級管理層

(iv) 於聯交所就股份[編纂]的不尋常變動向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期由[編纂]起計至預計本集團於[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條當日為止，且該項委任可經由雙方協議續期。

遵守企業管治守則

本公司深明在本集團管理架構及內部控制程序中融入良好企業管治要素以實現有效問責的重要性。

我們於[編纂]後已採納上市規則附錄十四所載企業管治守則所述的守則條文。本公司始終認為，在董事會內執行董事與獨立非執行董事的組成應當平衡，從而使董事會有明確的獨立性，可有效行使獨立判斷。

薪酬政策

有關我們董事截至2022年12月31日止三個年度各年以及截至2023年6月30日止六個月的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅及定額供款計劃供款)分別為約人民幣3.5百萬元、人民幣2.7百萬元、人民幣6.0百萬元及人民幣1.6百萬元。於上述期間，概無董事放棄任何薪酬。

截至2022年12月31日止三個年度各年以及截至2023年6月30日止六個月，本公司五名最高薪酬人士分別包括2名、3名、2名及2名董事。已付本集團五名最高薪酬人士的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利以及定額供款計劃供款)分別為約人民幣2.1百萬元、人民幣1.3百萬元、人民幣2.5百萬元及人民幣1.4百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無向任何董事或五名最高薪酬人士(包括董事及僱員)支付酬金，作為吸引彼等加入或於加入本集團後的獎勵，或作為離職補償。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，本集團於往績記錄期間概無向任何董事或其代表支付或應付其他薪酬。