

董事及高級管理層

董事及高級管理層

董事會目前由五名董事組成，包括兩名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團日期	獲委任為董事日期	職位	職務及職責	與其他董事及高級管理層的關係
桑先鋒先生	27	2017年6月	2021年2月2日	主席兼執行董事	負責本集團策略規劃及監督本集團政策執行	桑永威先生為桑先鋒先生的堂侄子。
冼玉榮先生	37	2017年6月	2021年2月2日	首席執行官兼執行董事	負責本集團策略規劃及監督本集團政策執行	無
劉志紅小姐	45	[●]	[●]	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立意見及判斷，並擔任審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員	無
曾慶禮先生	46	[●]	[●]	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立意見及判斷，並擔任提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員	無
謝華剛先生	45	[●]	[●]	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立意見及判斷，並擔任薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員	無

董事及高級管理層

執行董事

桑先鋒先生，27歲，本集團共同創辦人之一。桑先生為執行董事兼董事會主席，主要負責本集團策略規劃及監督本集團政策執行。彼亦分別於中深科技、中業建材、中深生態、中深熙和、中深熙明、樂福資本及中深建業惠州擔任董事。

桑先生於2020年7月畢業於中國東北大學建築工程技術(網絡教育)專科學習。彼於2022年8月修畢清華大學深圳國際研究生院新實戰型房地產高級戰略研修班。

加入本集團前，桑先生於2016年4月至2017年5月就職於深圳建安置業工程有限公司(主要從事房地產開發及建築業務)，最終職位為營銷經理，主要負責營運部日常工作。

緊隨[編纂]及資本化發行完成後，根據證券及期貨條例第XV部，桑先生將擁有[編纂]股股份權益，相當於本公司已發行股本約[編纂]%；全部股份將由桑先生獨資擁有的中深亨泰持有。

冼玉榮先生，37歲，本集團共同創辦人之一。冼先生為本公司執行董事兼首席執行官，主要負責本集團策略規劃及監督本集團政策執行。彼亦分別於中深建業、中深熙和、中深熙明、樂福資本、中深明業、中深建業深圳、中深建業建築設計深圳及中深建業項目管理深圳擔任董事。

冼先生於2009年7月畢業於汕頭職業技術學院建築工程管理(工程造價)專科學習，並於2016年7月取得華中科技大學土木工程(在線教育)學士學位。彼於2018年8月在清華大學深圳研究生院修畢新實戰型房地產高級戰略研修班。自2020年5月起，冼先生一直在長江商學院攻讀高級管理人員工商管理課程。彼於2021年12月獲深圳市企業聯合會、深圳市企業家協會、深圳報業集團及深圳廣電集團《時代商家》雜誌社評選為第四屆百名深圳新生代創業風雲人物，並於2022年5月獲宜旭信用評級有限公司頒授誠信企業家證書。

董事及高級管理層

冼先生於2020年7月至2021年7月擔任深圳市企業聯合會及深圳市企業家協會副會長。

加入本集團前，冼先生於2009年7月至2010年6月在河源市城市建設工程有限公司(主要從事市政公用工程建設)擔任預算員，主要負責編製成本核算，包括進行施工圖預算、編製施工成本控制計劃、完工後核算施工成本並出具成本控制總結。於2010年10月至2013年3月，冼先生在深圳市福田建安建設集團有限公司(主要從事房屋建築工程及市政公用工程建設)擔任成本核算專員，主要負責進行成本核算及把控、進行商務對接(包括與投標方對接)、參與現場勘察、編製投標文件及參與商務洽談。於2013年5月至2017年5月，冼先生在深圳建安置業工程有限公司(主要從事房地產開發建設)擔任副總經理，主要負責日常營運管理，包括牽頭建立供應商信息庫、編製工程施工成本、擬定成本目標值以及根據擬定的成本目標值進行商務談判。

緊隨[編纂]及資本化發行完成後，根據證券及期貨條例第XV部，冼先生將擁有[編纂]股股份權益，相當於本公司已發行股本約[編纂]%；全部股份將由冼先生獨資擁有的中深持泰持有。

獨立非執行董事

劉志紅小姐(「劉小姐」)，45歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。彼亦擔任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。劉小姐於2020年1月取得北京大學工商管理碩士學位。彼為中國註冊會計師協會會員。自2021年4月以來，劉小姐一直擔任友邦保險香港的高級財富管理經理，主要負責提供專業金融服務、財富管理及投資組合建議。

劉小姐於會計領域累積逾17年經驗。於2000年7月至2008年3月，劉女士就職於北京立信會計師事務所有限公司，最終職位為高級審計師。於2008年3月至2012年12月，劉小姐在香港立信德豪會計師事務所有限公司工作，最終職位為助理經理。

董事及高級管理層

於2016年10月至2021年3月，劉小姐擔任同景新能源集團控股有限公司（其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8326）的首席財務官。彼自2023年6月起獲中油燃氣集團有限公司（其已發行股份於聯交所主板上市，股份代號：603）委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

曾慶禮先生（「曾先生」），46歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。彼亦擔任提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員，負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。曾先生於2001年7月取得河南財經學院（現稱河南財經政法大學）法學（經濟法專業）學士學位。曾先生於2001年6月成為合資格中國律師。

曾先生在法律領域累積逾21年經驗。於2002年8月至2011年8月，曾先生在廣東吉光律師事務所擔任執業律師，主力提供工程及房地產相關法律服務。自2011年9月起，曾先生擔任廣東巨航律師事務所主任律師，主要負責為建築工程領域提供法律服務。

謝華剛先生（「謝先生」），45歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。彼亦擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。謝先生於2003年7月取得焦作工學院（現稱河南理工大學）土木工程學士學位、於2006年6月取得河南理工大學工程力學碩士學位及於2011年12月取得河海大學工學（岩土工程）博士學位。

謝先生於工程教育方面擁有逾17年經驗。自2006年8月以來，謝先生擔任銅陵學院土木工程學院教授（碩士生導師），主要負責教授土木工程相關講座及課程。

除上文及本文件「主要股東」一節所披露者外，各董事確認：(i)過去三年並無於任何證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iii)概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；(iv)概無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料；及(v)概無其他事宜須促請本公司證券持有人垂注。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	首次加入 本集團日期	現時職位	職位及職責	與其他董事及高級 管理層的關係
郭騰飛先生	36	2018年7月	財務經理	負責本集團整體財務管理	無
吳堅民先生	28	2018年1月	審計經理	負責本集團整體會計及 審計事宜	無
張磊先生	41	2019年11月	營運經理	負責本集團整體營運及管理	無
桑永威先生	31	2021年3月	人力資源及行政經理	負責本集團整體人力資源及 行政管理	桑永威先生為 桑先鋒先生的 堂侄子。
王旭光先生	48	2018年7月	工程經理	負責本集團整體項目管理建設 事宜	無
劉傳文先生	53	2020年7月	技術部高級工程師	負責為本集團項目提供技術 支援以及研發及質量管理	無

郭騰飛先生（「郭先生」），36歲，於2018年7月首次加入本集團，並擔任財務經理至2019年8月，其後於2020年11月再度加入本集團。彼目前擔任中深建業財務經理，主要負責本集團整體財務管理。

郭先生於2009年7月畢業於開封大學會計電算化專科學習。郭先生於2015年11月獲中國註冊會計師協會註冊為註冊會計師。

郭先生於審計、會計及財務方面擁有逾11年經驗。加入本集團前，郭先生於2012年2月至2016年12月擔任北京華信宏景稅務師事務所有限公司惠州分公司的審計部經理。於2017年2月至2017年8月，郭先生在深圳公眾信息技術有限公司（主要從事通信網絡技術）擔任財務經理，主要負責財務事宜。於2017年9月至2018年7

董事及高級管理層

月，郭先生在中建河圖建設有限公司（主要從事房屋建築工程及市政公用工程建設）擔任財務部經理，主要負責財務事宜。於2019年9月至2020年10月，郭先生於深圳中倫會計師事務所擔任審計項目經理，主要負責審計事宜。

吳堅民先生（「吳先生」），28歲，於2018年1月加入本集團。彼目前擔任中深建業審計經理，自加入本集團以來主要負責整體會計及審計事宜。

吳先生於2017年6月畢業於廣東水利電力職業技術學院環境地質工程技術專科學習。

吳先生於2017年8月獲得廣東省建設教育協會土建質量檢驗員資格。彼亦於2020年7月獲得深圳市人力資源和社會保障局項目管理助理工程師資格，後於2020年12月獲得廣東省人力資源和社會保障廳建築工程二級建造師資格。彼於2021年4月獲廣東省住建廳註冊為建築工程二級建造師。

加入本集團前，吳先生於2016年11月至2017年12月在深圳市新藝勞務有限公司（主要從事建築業務）擔任建築工人，主要負責現場施工。

張磊先生（「張先生」），41歲，於2019年11月加入本集團。彼目前擔任中深建業營運經理，主要負責本集團整體營運及管理。

張先生於2016年12月取得南昌大學工程造價與管理（自學）學士學位。張先生於2016年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室頒授高級專業技術職務任職資格並認可為高級工程師。

張先生於建築營運領域累積逾16年經驗。加入本集團前，張先生於2007年1月至2012年9月在深圳市鵬潤達控股集團有限公司（主要從事土木工程）擔任市場經理，主要負責業務發展。於2012年10月至2014年3月，張先生在中恒建設集團有限

董事及高級管理層

公司(主要從事房屋建築工程)擔任市場開發經理，主要負責業務發展及部門人員管理與培訓。於2014年4月至2019年12月，張先生在深圳建安置業工程有限公司(主要從事房地產開發建設)擔任營銷經理，主要負責營運及市場拓展。

桑永威先生(「桑永威先生」)，31歲，於2021年3月加入本集團。彼目前擔任中深建業人力資源經理，主要負責本集團整體人力資源及行政管理。

桑永威先生於2015年7月取得鄭州航空工業管理學院人力資源管理學士學位。

桑永威先生於2013年12月獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部職業技能鑒定中心三級企業人力資源專業資格。

桑永威先生在人力資源管理方面擁有逾8年經驗。加入本集團前，桑永威先生於2015年6月至2018年5月在深圳市中合銀融資擔保有限公司(主要從事提供工程金融服務)擔任人事專員，主要負責新員工招聘及初步培訓。於2018年4月至2021年2月，桑永威先生在深圳市赫德工程擔保有限公司(主要從事提供工程金融服務)擔任區域人力資源及行政經理，主要負責區域人力資源及行政管理。

王旭光先生(「王先生」)，48歲，於2018年7月加入本集團。彼目前擔任中深建業工程經理，主要負責本集團整體項目管理建設事宜。

王先生於1997年7月畢業於河南廣播電視大學(現稱河南開放大學)工業與民用建築專科學習。彼於2000年12月獲河南省建設廳授予工業與土木工程助理工程師資格，並於2020年1月註冊為建築工程二級建造師，後於2021年4月獲得廣東省住建廳市政公用工程資格。王先生具備多年建築工程行業工作經驗。

董事及高級管理層

劉傳文先生(「劉先生」)，53歲，於2020年7月加入本集團。彼目前擔任中深建業技術部高級工程師，主要負責為本集團項目提供技術支援以及研發及質量管理。

劉先生於2006年1月取得中國地質大學(北京)土木工程(在線教育)學士學位。彼於2021年6月獲中華人民共和國住房和城鄉建設部註冊為建築工程一級建造師。

劉先生於建築業累積逾18年經驗。加入本集團前，劉先生於2005年7月至2020年6月在中國建築第四工程局有限公司(主要從事房屋建築工程及市政公用工程建設)擔任項目經理，主要負責項目管理及協調工作。

於最後可行日期及緊接該日前三個年度，各高級管理層成員確認過去三年並無於任何證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

公司秘書

吳家齊先生(「吳先生」)，40歲，於2022年1月加入本集團。彼為本公司首席財務官、公司秘書兼授權代表，負責本集團財務申報及公司秘書事宜。

吳先生於2004年7月取得香港中文大學工商管理學士學位，並自2015年7月起成為香港會計師公會會員。

吳先生於審計領域累積逾15年經驗。加入本集團前，他曾於2008年8月至2010年7月在陳美寶會計師事務所擔任會計師。彼於2010年7月至2016年4月在國富浩華(香港)會計師事務所有限公司任職，最終職位為經理。於2016年6月至2016年11月，彼在和正會計師事務所有限公司擔任高級經理。於2019年5月至2019年8月，吳先生擔任浙江展望股份有限公司(股份代號：8273，其已發行股份已於2019年9月根據聯交所GEM證券上市規則第9.14A條退市)的首席財務官、公司秘書及授權代表，負責企業管治、財務報告及內部控制事宜。

自2016年12月起，彼擔任金泰豐國際控股有限公司(其已發行股份目前於聯交所主板上市，股份代號：9689)的首席財務官、公司秘書及授權代表，負責企業管治、財務報告及內部控制事宜。

董事及高級管理層

董事委員會

我們已成立以下三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。各委員會根據董事會制定的職權範圍運作。

審核委員會

我們已於[●]成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條。

審核委員會由三名成員組成，分別為劉志紅小姐、曾慶禮先生及謝華剛先生，各自為獨立非執行董事。審核委員會主席為劉志紅小姐。

審核委員會的主要職責其中包括(i)就本集團財務報告流程、內部控制、合規及風險管理系統的有效性提供獨立意見；(ii)監督審計過程並履行董事會分配的其他職務及職責；(iii)制定及檢討我們有關企業管治、遵守法律及監管規定以及上市規則規定的政策及常規；及(iv)制定、檢討及監督適用於員工及董事的行為準則。

薪酬委員會

我們已於[●]成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條。

薪酬委員會由三名成員組成，分別為謝華剛先生、劉志紅小姐及曾慶禮先生，各自為獨立非執行董事。薪酬委員會主席為謝華剛先生。

薪酬委員會的主要職責其中包括(i)就全體董事及高級管理層的薪酬政策及結構以及建立與制定上述薪酬政策相關的正式透明程序向董事會提出推薦建議；(ii)參考董事會的企業目標及宗旨而審閱及批准管理層的薪酬建議；及(iii)就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出推薦建議。

提名委員會

我們已於[●]成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.27A條。

董事及高級管理層

提名委員會由三名成員組成，分別為曾慶禮先生、劉志紅小姐及謝華剛先生，各自為獨立非執行董事。提名委員會主席為曾慶禮先生。

提名委員會的主要職責其中包括(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成；(ii)識別符合資格成為董事會成員的人選；(iii)評估獨立非執行董事的獨立性；及(iv)就委任或重新委任董事的相關事宜向董事會提出推薦建議。

企業管治職能

董事會的職權範圍其中包括(i)制定及檢討本公司有關企業管治的政策及常規，並向董事會提出推薦建議；(ii)檢討及監察董事及高級管理層相關培訓及持續專業發展；(iii)檢討及監督本公司遵守法律及監管要求的政策及常規；(iv)制定、檢討及監督適用於員工及董事的行為守則及合規手冊(如有)；及(v)檢討本公司遵守[上市規則附錄14所載企業管治守則以及在企業管治報告中披露及遵守上市規則附錄14所載企業管治守則的情況]。

董事會多元化政策

本公司已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，當中載列實現及維持董事會多元化以提高董事會效率的方法。本公司明白並深信董事會多元化有助提高其表現質素，並致力確保董事會在支持其業務戰略執行所需技能、經驗及觀點方面維持適當平衡及水平。本公司通過考慮多項因素(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年期)遴選董事會候選人，力求實現董事會多元化。本公司亦已採取並將繼續因應業務模式及不時的具體需要考慮各項因素，從而確定董事會的最佳組成。所有董事會委任將繼續以任人唯賢為基礎，並適當考慮董事會多元化的好處。最終決定仍會以選定候選人將為董事會帶來的優點及貢獻為基礎。

董事會由五名成員組成，其中包括一名女董事。董事在會計、法律及工程領域亦具備均衡的知識及經驗。概無董事相互關聯。我們擁有一名各具不同行業背景的獨立非執行董事，約佔董事會成員的三分之二。此外，董事的年齡介乎27歲至46歲不等。

董事及高級管理層

我們將不時檢討董事會多元化政策的目標，以確保其適當性並確定在實現相關目標方面取得的進展。[編纂]後，提名委員會將檢討董事會多元化政策並監察其執行情況。提名委員會將每年在本公司年報的企業管治章節向股東報告就董事會委任所採納的程序以及對董事會多元化的考量。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任滙富融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將針對下列情況向本公司提供意見：

- (i) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行可能構成須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (iii) 本公司擬以有別於本文件所詳述的方式運用[編纂][編纂]，或其業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料有偏差；及
- (iv) 聯交所就股份價格或成交量的異常變動作出查詢。

委任期自[編纂]起至本公司就其於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報之日止，而有關委任可在雙方協定下延長。

董事及高級管理層薪酬

截至2020年、2021年及2022年12月31日止各年度以及截至2023年6月30日止六個月，我們支付予董事的薪酬總額(包括薪金、津貼及退休福利計劃供款)分別約為人民幣993,000元、人民幣757,000元、人民幣851,000元及人民幣397,000元。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止各年度以及截至2023年6月30日止六個月，應付五名最高薪酬人士(不包括董事)的薪酬總額(包括薪金、津貼及退休福利計劃供款)分別約為人民幣677,000元、人民幣804,000元、人民幣966,000元及人民幣449,000元。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為加入或加入我們時的獎勵或作為離職補償。同期，概無董事放棄任何酬金。

根據現行安排，我們估計就截至2023年12月31日止年度向董事支付合共約人民幣833,133元作為薪酬(不包括任何酌情花紅)。