

董事及高級管理層

董事會

董事會現由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。

下表列示有關董事的資料：

董事會成員

姓名	年齡	於本集團的現有職位	於本集團的角色及責任	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期
李桂屏 ⁽¹⁾	52歲	董事會主席兼執行董事	本集團的整體戰略規劃、業務方針的制定及重大運營決策的制定	2016年9月	2021年6月
薄世久 ⁽¹⁾	59歲	首席執行官兼執行董事	本集團的整體運營管理	2016年9月	2021年6月
賈惠	47歲	執行董事兼副總裁	管理本集團的質押車輛監控服務	2017年11月	2023年4月
靳婷	40歲	非執行董事	為本集團的財務管理及業務發展提供見解	2023年4月	2023年4月
沈進軍	66歲	獨立非執行董事	就本集團的運營及管理提供獨立意見	2023年12月	2023年12月

董事及高級管理層

姓名	年齡	於本集團的現有職位	於本集團的 角色及責任	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期
董揚	67歲	獨立非執行董事	就本集團的運營及管理 提供獨立意見	2023年12月	2023年12月
王福寬	50歲	獨立非執行董事	就本集團的運營及管理 提供獨立意見	2023年12月	2023年12月

附註：

(1) 薄世久先生與李桂屏女士為配偶。

執行董事

李桂屏女士，52歲，我們的創辦人，於2021年6月獲委任為我們的董事，並於2023年4月被調任為執行董事及獲委任為董事會主席。自2016年9月起，彼擔任長久金孚的執行董事兼總經理。李女士負責本集團的整體戰略規劃、業務方針的制定及重大運營決策的制定。

加入本集團前，自2003年4月至2014年11月，李女士於長久實業擔任總裁。自2007年7月至2014年11月，彼亦於長久實業附屬公司廣西長久汽車投資有限公司擔任總裁兼董事會主席。自2016年9月起，李女士於北京長久物流股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（證券代碼：603569））擔任董事。

李女士於1990年8月畢業於中國政法大學研究生院，主修企業管理。彼於2004年12月於中國完成上海香港大學－復旦大學專業繼續教育學院汽車營銷高級管理人員工商管理碩士(EMBA)課程。彼於2015年4月完成清華大學五道口金融學院上市公司市值管理高級發展課程。

董事及高級管理層

薄世久先生，59歲，我們的創辦人，於2021年6月獲委任為我們的董事，並於2023年4月被調任為執行董事及獲委任為首席執行官。薄先生負責本集團的整體運營管理。

薄先生於汽車及物流行業以及企業管理方面擁有逾30年經驗。憑藉薄先生在中國汽車物流行業的深度認知及網絡關係，薄先生至今一直是我們業務戰略及成就的關鍵推動者。自1993年2月至2003年12月，薄先生擔任第一汽車製造廠發達汽車發送服務處主席。於1999年3月，長久實業成立，薄先生自此擔任董事會主席。自2003年9月起，薄先生一直擔任北京長久物流股份有限公司的董事會主席。在薄先生領導下，北京長久物流股份有限公司於2016年8月成功完成於上海證券交易所上市（證券代碼：603569）。薄先生分別於2011年9月及2010年11月在中國獲委任為中國物流與採購聯合會的副會長及中國物流與採購聯合會汽車物流分會的會長。

薄先生於1997年7月取得中國吉林大學工商管理學士學位。薄先生於2009年6月取得中國勞動和社會保障部發出的高級物流師資格。

賈惠女士，47歲，於2017年11月加入本集團並擔任長久金孚的副總裁，並於2023年3月獲委任為我們的副總裁。彼於2023年4月獲委任為我們的執行董事。賈女士負責管理本集團的質押車輛監控服務。

賈女士在汽車經銷商運營管理服務及質押車輛監控服務方面擁有超過20年的經驗。於加入本集團前，賈女士於2002年2月至2004年4月擔任河南富達控股有限公司品牌事業部運營總監。自2004年5月至2007年1月，賈女士擔任河南長江現代銷售公司的副總裁。自2007年1月至2011年4月，賈女士擔任長久實業的運營控制部高級經理及總裁助理。自2011年4月至2017年11月，賈女士於吉林省長久實業集團有限公司北京諮詢分公司擔任首席運營官兼副總裁。自2017年11月起，賈女士一直擔任本集團智慧事業團隊負責人。

賈女士於2018年7月通過遠程學習獲得中國農業大學工商管理學士學位。彼於2017年10月完成清華大學五道口金融學院產融結合高級發展課程。於2023年，賈女士獲北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)班錄取。彼於2016年9月

董事及高級管理層

獲中國汽車流通協會凱達研究院特聘專家資格。彼於2018年6月獲得2018年中國電子商務創新推進聯盟供應鏈電子商務領軍旗手稱號。

非執行董事

靳婷女士，40歲，於2023年4月加入本集團並獲委任為非執行董事。彼主要負責為本集團的財務管理及業務發展提供見解。

自2006年6月至2017年10月，靳女士任職於北京凱撒國際旅行社有限責任公司，曾擔任財務經理、財務管理中心業務總監及企業發展部經理。自2017年11月至2020年3月，靳女士擔任凱撒同盛旅行社(集團)有限公司助理總裁及財務總監。自2017年6月至2019年10月，靳女士亦擔任凱撒同盛發展股份有限公司(前稱海航凱撒旅遊集團股份有限公司，一家於深圳證券交易所上市的公司，(證券代碼：000796)，並為北京凱撒國際旅行社有限責任公司及凱撒同盛旅行社(集團)有限公司的控股股東)財務副總監。靳女士自2020年11月起擔任北京長久物流股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603569)的副總裁及財務總監。

靳女士於2004年7月自中國黑龍江工程學院取得會計學學士學位，並於2019年11月自香港浸會大學取得應用會計與金融理學碩士學位。

獨立非執行董事

沈進軍先生，66歲，於2023年12月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

自2005年10月至2014年9月，沈先生擔任中國汽車流通協會副會長兼秘書長，並自2014年10月起擔任會長。沈先生自2015年7月至2021年8月起獲委任為廣匯汽車服務集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600297)的獨立非執行董事。彼自2009年11月起獲委任為中升集團控股有限公司(一家於聯交所上市)

董事及高級管理層

公司，股份代號：0881)的獨立非執行董事。彼亦自2013年12月至2023年2月獲委任為北京長久物流股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603569)的獨立非執行董事。

沈先生於1982年6月自北京開放大學(前稱北京廣播電視大學)取得電子學學士學位。

董揚先生，67歲，於2023年12月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

自2000年4月至2007年8月，董先生擔任北京汽車集團有限公司(前稱北京汽車工業控股有限責任公司)黨委副書記、總經理及董事。自2007年7月起，董先生開始擔任中國汽車工業協會的常務副會長兼秘書長。自2020年4月起，董先生擔任北京德載厚投資管理中心(有限合夥)執行事務合夥人及董事長。

董先生自2021年5月起獲委任為華晨中國汽車控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1114)的獨立非執行董事。於2009年5月至2016年3月，董先生擔任重慶長安汽車股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000625)的獨立非執行董事。

董先生分別於1982年7月及1984年11月獲得中國清華大學汽車學學士及碩士畢業。董先生於2008年9月獲機械科學研究總院頒發研究員級高級工程師證書。

王福寬先生，50歲，於2023年12月獲委任為獨立非執行董事。彼先生主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

於1994年7月至1996年12月，王先生擔任吉林省黃金公司會計員。自1997年1月至2000年3月，王先生擔任長春北方五環實業股份有限公司財務部會計及主管會計。自2000年4月至2003年8月，王先生擔任北京東交民巷飯店有限公司的財務經理。自2003年9月至2008年12月，王先生擔任中軍保險經紀(北京)有限公司(前稱宏孚保險經紀

董事及高級管理層

(北京)有限公司)財務經理。自2012年1月至2022年7月，彼於北京中青瑞會計師事務所有限公司擔任項目經理及審計部經理。王先生自2022年9月起擔任北京興業會計師事務所有限公司審計項目合夥人。

王先生於1994年7月取得中國吉林大學的會計專科文憑。彼於1999年5月自中華人民共和國財政部取得會計中級職稱，並於2007年1月自吉林省財政廳取得高級會計師職稱。彼於2009年6月取得中華人民共和國人力資源和社會保障部及中華人民共和國國家稅務總局的稅務師執業資格。王先生亦於2019年7月自北京註冊會計師協會取得中國註冊會計師證書。

除本節所披露者外，各董事與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無其他關係，亦無董事於緊接本文件日期前三年內於上市公司擔任任何其他董事職務。

薄先生為：(i)廣西長久運輸有限責任公司(「長久運輸」)(一間於中國成立的有限責任公司，主要從事公路客運業務)的法定代表人，其營業執照於2016年5月28日被吊銷，原因為該公司停止業務經營及未能根據中國法律及時進行年度檢查；(ii)吉林省長久實業有限公司農安分公司(「長久實業農安分公司」)的負責人，該公司為長久實業的分公司，主要從事汽車批發及零售，其營業執照於2005年9月9日被吊銷，原因為該公司停止業務經營及未能根據中國法律及時年檢。薄先生確認，長久運輸及長久實業農安分公司未能按時年檢是因負責此事的員工疏於及時整理年檢文件所致。此外，該等公司在其營業執照被吊銷時具有償付能力，且並無涉及任何重大不合規事件導致其營業執照被吊銷。薄先生進一步確認，截至最後實際可行日期，概無針對彼提出的索償，且彼亦不知悉任何可能或潛在對彼提出的索償，亦無因該等公司的營業執照被吊銷而導致的未決索償及／或負債。

薄先生曾任大連保稅區長久物流有限公司(「大連長久物流」)的法定代表人、執行董事及總經理，該公司為於中國成立的有限責任公司，主要從事倉儲物流代理業務。李女士曾任大連長久物流的監事。根據中國法律，中國公司被吊銷營業執照的，其監事不承擔責任。大連長久物流的營業執照於2006年6月29日被吊銷，原因為該公司停止業務經營及未能根據中國法律及時進行年檢。薄先生確認，大連長久物流未能

董事及高級管理層

按時年檢是因負責此事的員工疏於及時整理年檢文件所致。此外，大連長久物流在其營業執照被吊銷時具有償付能力，且並無涉及任何重大不合規事件導致其營業執照被吊銷。薄先生及李女士各自進一步確認，截至最後實際可行日期，概無針對彼等提出的索償，且彼等亦不知悉任何可能或潛在對彼提出的索償，亦無因吊銷該公司的營業執照而導致的未決索償及／或負債。

各董事已確認，並無其他與其獲委任為董事有關的事宜須提請股東垂注，亦無與其委任有關的其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露。

高級管理層

我們的高級管理層包括執行董事薄世久先生及賈惠女士，以及以下成員：

姓名	年齡	於本集團的現有職位	於本集團的角色及責任	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期
徐徵然 . .	45歲	副總裁	負責本集團的業務版塊 信息系統建設、推進 汽車流通服務平台的 生態搭建，以及新能 源創新業務	2023年3月	2023年3月
王元彬 . .	40歲	副總裁	負責管理本集團的汽車 經銷商運營管理服務	2022年4月	2023年2月

董事及高級管理層

姓名	年齡	於本集團的現有職位	於本集團的 角色及責任	加入本集團的 日期	獲委任為高級 管理層日期
談正陽	44歲	副總裁兼財務總監	負責本集團的財務會計 管理及經濟核算	2022年5月	2022年5月

執行董事及高級管理層成員負責本集團業務的日常營運及管理。有關執行董事的履歷詳情，請參閱本節「執行董事」。

徐徵然先生，45歲，於2023年3月加入本集團，獲委任為我們的副總裁。彼主要負責本集團的業務版塊信息系統建設、推進汽車流通服務平台的生態搭建，以及新能源創新業務。

徐先生在信息技術建設及工業互聯網行業擁有超過23年經驗。於加入本集團前，自2001年1月至2004年10月，徐先生於啟明星辰信息技術集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002439）擔任軟件工程師及項目經理。自2005年4月至2008年10月，徐先生擔任北京軟通科技有限責任公司研發部總監。自2009年10月至2013年5月，徐先生擔任全時雲商務服務股份有限公司研發部總監。自2013年9月至2013年11月，彼於騰訊科技（深圳）有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：0700）擔任高級建築師。自2015年8月，徐先生開始於Kelly Services (Singapore) Pte. Ltd.擔任技術總監。自2019年5月，彼開始於Lonnic Technology Sdn. Bhd.擔任首席技術官及副總裁。自2021年3月至2021年12月，彼擔任中國聯合網絡通信有限公司河北省分公司首席技術官兼副總裁。自2022年4月至2022年10月，彼擔任北京長久物流股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：603569））的首席技術官。自2022年10月至2023年2月，徐先生擔任長久實業全資附屬公司迅睿達科技（北京）有限公司的副總裁。

董事及高級管理層

徐先生於2000年7月自中國大連工業大學(前稱大連輕工業學院)取得紡織工程學士學位，並副修計算機應用與維護。彼於2008年12月取得中國北京郵電大學軟件工程碩士學位。

王元彬先生，40歲，於2022年4月加入本集團，並於2023年2月獲委任為副總裁。王先生主要負責管理本集團的汽車經銷商運營管理服務。

王先生擁有超過10年的汽車經銷商運營管理經驗。於加入本集團前，彼於2011年3月至2016年11月擔任河南長久吉盛汽車銷售服務有限公司的總經理及銷售經理。自2016年12月至2019年9月，王先生擔任鄭州裕華豐田汽車銷售服務有限公司總經理。自2019年10月至2022年4月，彼擔任廣西長久汽車投資有限公司北京分公司事業三部總經理。

王先生於2007年7月畢業於中國河南牧業經濟學院(前稱河南商業高等專科學校)，主修電子商務。彼於2014年6月獲得河南省汽車行業協會職業技能鑒定站及河南省職業技能鑒定指導中心頒發的二手車鑒定評估師資格。彼於2017年10月在中國西安交通大學管理學院完成長久集團職業經理人高級工商管理碩士(MBA)課程。

談正陽先生，44歲，於2022年5月加入本集團並擔任副總裁兼財務總監。談先生負責本集團的財務會計管理及經濟核算。

於加入本集團前，談先生於2005年9月至2010年11月任職於中國航空科技工業股份有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2357)。自2010年12月至2022年5月，談先生任職於中國航空汽車系統控股有限公司(「航空汽車系統」)，期間曾擔任副總會計師及財務會計部主任。在航空汽車系統任職期間，談先生獲委任為耐世特汽車系統集團有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：1316)，並為航空汽車系統的附屬公司)董事會的財務與審計專員。於2015年11月至2019年12月，彼擔任瀚德汽車控股有限公司(航空汽車系統的附屬公司)的副總裁及公司秘書。

董事及高級管理層

談先生分別於2001年6月及2007年6月取得中國中央財經大學會計學學士學位及碩士學位。談先生於2010年9月自北京註冊會計師協會取得註冊會計師資格，並於2014年10月取得北京市人力資源與社會保障廳頒發的中級會計師資格。於2018年，彼亦獲認可為中國航空工業集團有限公司的高級會計師。

聯席公司秘書

張燁茜女士，34歲，於2023年4月獲委任為本公司的聯席公司秘書。張女士加入本集團並擔任證券代表，其後於2021年12月擔任董事會秘書。彼負責本集團的資本融資、投資者關係維持、董事會辦公室的日常運作以及公司秘書事宜。

於加入本集團前，自2013年11月至2015年6月，張女士為北京興中海會計師事務所有限公司的審計經理。自2015年6月至2019年6月，彼為北京長久物流股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603569）的證券事務代表。自2019年7月至2021年12月，彼任職於北京影譜科技股份有限公司，期間曾擔任投資總監。

張女士於2011年10月自中國山西財經大學取得會計學學士學位。張女士亦分別於2011年9月及2013年7月取得德國埃森經濟與管理高等學院工商管理專業學士學位及管理學（會計及金融）碩士學位。張女士於2018年4月自上海證券交易所取得董秘資格證書。彼亦於2021年10月通過中國證券投資基金業協會的基金從業人員資格考試。

鄧景賢女士，37歲，於2023年4月獲委任為本公司的聯席公司秘書。

鄧女士為卓佳專業商務有限公司的企業服務高級經理，該公司為環球專業服務供應商，專門提供商務、企業及投資者綜合服務。鄧女士於公司秘書領域擁有逾10年經驗。彼一直為香港上市公司以及跨國公司、私人及離岸公司提供專業企業服務。

董事及高級管理層

鄧女士目前於四家香港聯交所上市公司擔任公司秘書或聯席公司秘書，該四家公司為塗鴉智能(股份代號：2391)、百勝中國控股有限公司(股份代號：9987)、領地控股集團有限公司(股份代號：6999)及領悅服務集團有限公司(股份代號：2165)。

鄧女士於2011年7月取得香港樹仁大學工商管理學士學位，並於2021年11月取得香港浸會大學企業管治與合規碩士學位。鄧女士分別為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。

董事委員會

董事會已成立審計委員會、薪酬委員會及提名委員會，並授權該等委員會負責不同職務，以協助董事會履行職責及監督本集團業務的特定範疇。

審計委員會

本集團根據上市規則第3.21條成立審計委員會，書面職權範圍符合上市規則附錄十四所載企業管治守則(「企業管治守則」)第D.3段。審計委員會由三名成員(即王福寬先生、靳婷女士及董揚先生)組成。王福寬先生已獲委任為審計委員會主席，及王先生具備上市規則第3.10(2)條規定的適當專業資格或相關財務管理專業知識。

審計委員會的主要職責包括但不限於：(i)透過為本集團的財務報告流程、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見，以協助董事會；(ii)監察審計流程及履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本集團根據上市規則第3.25條成立薪酬委員會，書面職權範圍符合上市規則附錄十四所載企業管治守則第2部分第E.1段。薪酬委員會包括三名成員，即薄世久先生、沈進軍先生及董揚先生。沈進軍先生獲委任為薪酬委員會主席。

董事及高級管理層

薪酬委員會的主要職責包括但不限於：(i)就我們全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就制訂薪酬政策設立正式而透明的程序向董事會提出建議；(ii)釐定全體董事及高級管理層的特定薪酬待遇；及(iii)參考董事會不時議決的企業目標及宗旨檢討並批准基於表現的薪酬。

提名委員會

本集團根據上市規則第3.27A條成立提名委員會，書面職權範圍符合上市規則附錄十四所載企業管治守則第2部分第B.3段。提名委員會包括三名成員，即李桂屏女士、沈進軍先生及董揚先生。李女士獲委任為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責包括但不限於：(i)檢討董事會的架構、規模和組成；(ii)評估獨立非執行董事的獨立性；及(iii)就委任董事相關事宜向董事會提供建議。

企業管治

董事深明在本集團管理架構及內部監控程序中納入良好企業管治元素的重要性，藉此達致有效問責。

本公司已採納企業管治守則所述的守則條文。本公司秉持董事會應由執行董事、非執行董事及獨立非執行董事均衡組成的理念，使董事會具備有力的獨立元素，以有效地作出獨立判斷。預期本集團於[編纂]後將能夠繼續遵守企業管治守則的守則條文。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，當中載列達致董事會多元化的目標及方法。本集團認同擁有多元化董事會的裨益，並視提高董事會多元化水平為支持本集團實現策略目標及可持續發展的重要一環。本集團透過考慮多項因素力求董事會多元化，該等因素包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別及年齡。我們的董事具備均衡的經驗組合，包括技術公司的運營及管理、投資、企業零售、風險管理、財務及資金、審計及稅項。此外，我們的董事年齡介乎[40]歲至[67]歲。就性別多元化而言，我們七名董

董事及高級管理層

事中有三名為女性。董事意識到性別多元化的重要性，因此我們將在[編纂]後繼續維持目前的董事會性別比例。考慮到我們現有的業務模式及特定需求以及董事的多元化背景，董事認為[編纂]後董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策及其實施情況，以確保政策得以實施並監控其持續有效性，監管結果將根據上市規則於我們的公司治理報告中披露，包括實施董事會多元化政策的任何可計量目標及在實現該等目標方面取得的年度進展。

儘管如此，為發展可維持性別多元化的董事會潛在繼任者管線，本集團將(i)繼續參考整體董事會多元化應用基於優點的委任原則；及(ii)因著性別多元化的好處，採取措施透過招聘中高層員工，促進本集團各層級的性別多元化；及(iii)根據我們的戰略需要及我們經營所在的行業，投入更多資源培訓我們認為具備適合我們業務的經驗、技能及知識的女性員工，以使其具備擔任董事會成員所需的特質及能力，旨在於幾年後將彼等晉升至我們的董事會。

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理人員以薪金、獎金及退休福利及計劃供款的形式自本公司收取薪酬。截至2020年、2021年、2022年12月31日止年度各年以及截至2023年6月30日止六個月，我們董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、獎金、退休福利計劃、津貼及其他實物福利)分別為人民幣0.7百萬元、人民幣1.4百萬元、人民幣1.5百萬元及人民幣3.6百萬元。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團任何成員公司概無支付或應付董事其他款項。

截至2020年、2021年、2022年12月31日止年度各年以及截至2023年6月30日止六個月，我們五名最高薪酬人士的薪金、獎金及退休福利及計劃供款總額分別為人民幣2.9百萬元、人民幣4.4百萬元、人民幣5.0百萬元及人民幣7.5百萬元。

截至2020年、2021年、2022年12月31日止年度各年以及截至2023年6月30日止六個月，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為吸引彼等加盟或加盟我們後的獎勵或作為離職補償。此外，同期概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

董事及高級管理層

根據現行安排，董事於截至2023年12月31日止年度的薪酬總額（包括實物福利及將於本集團截至2023年12月31日止年度損益中確認與董事獲授受限制股份及[編纂]購股權有關的估計以股份為基礎的付款開支，但不包括任何酌情花紅）估計將約為人民幣9.4百萬元。董事會將檢討及確定董事與高級管理層的酬金及薪酬待遇，[編纂]後亦會聽取薪酬委員會參照可資比較公司支付的薪金、董事所付出的時間及承擔的責任以及本集團的表現後所作出的建議。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任中泰國際融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將就以下情況向本公司提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份；
- 本公司擬按與本文件所詳述者不同的方式運用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司提問。

委聘合規顧問的任期將由[編纂]起至本公司就[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。