

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會目前由八名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責本公司的管理及運營並就此擁有一般權力。董事任期三年，任期屆滿後可膺選連任。依據中國相關法律法規，獨立非執行董事之任期不得連續超過六年。

下表列示董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本公司 的時間	獲委任為 董事的時間	加入本集團 的時間	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
執行董事							
謝毅先生	45歲	執行董事兼 董事會董事長	負責本集團的日常運營及 制定本集團的整體戰 略、業務規劃和經營決 策	2018年11月	2018年11月	2017年7月	無
顏永翔先生	46歲	執行董事兼 總經理	負責整體管理、商業運作 及為本集團整體發展提 供指引	2022年7月	2022年7月	2022年7月	無
段文明先生	39歲	執行董事兼 財務總監	負責本集團整體財務及成 本管理、內部審計、稅 務籌劃及資本市場相關 事宜	2021年8月	2021年8月	2021年8月	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本公司 的時間	獲委任為 董事的時間	加入本集團 的時間	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
王國賦先生	50歲	執行董事兼 董事會秘書	負責制定經營戰略並為本 集團的整體發展提供指 引	2020年11月	2020年11月	2020年11月	無
非執行董事							
余效先生	46歲	非執行董事	負責制定業務戰略及為本 集團整體發展提供指引	2020年11月	2020年11月	2020年11月	無
獨立非執行董事							
陳嘉麗女士	50歲	獨立非執行董事	負責就本集團的財務、內 部控制及風險管理提供 獨立意見	2023年5月	2023年5月	2023年5月	無
戴曉鳳博士	63歲	獨立非執行董事	負責就本集團的營運及管 理提供獨立意見	2023年5月	2023年5月	2023年5月	無
謝志偉先生	56歲	獨立非執行董事	負責就本集團的營運及管 理提供獨立意見	2023年5月	2023年5月	2023年5月	無

董事、監事及高級管理層

執行董事

謝毅先生，45歲，自2018年11月起擔任本公司執行董事兼董事會董事長。謝先生主要負責本集團的日常運營及制定本集團的整體戰略、業務規劃和經營決策。

謝先生目前於本公司子公司擔任以下職務，具體載列如下：

實體名稱	職位
城發物業	執行董事
城投物業	執行董事兼總經理
城投資產	執行董事
照明公司	執行董事

謝先生在與物業和商業管理行業有關的整體戰略規劃和企業運營、投資和財務決策以及財務管理方面擁有超過12年的經驗。

於2003年9月至2005年10月，謝先生任職於廣州藍田萬國商業有限公司，該公司主要從事商業資產運營及物業管理業務。於2006年6月至2006年9月，謝先生任職於廣州北達物業管理有限公司，該公司主要從事物業管理業務。於2007年4月至2011年3月，謝先生任職於廣州市日裕房地產置業有限公司，該公司主要從事房地產管理、商業資產運營及物業管理業務。於2011年4月到2015年6月，謝先生歷任襄陽萬達廣場商業管理有限公司副總經理及大連萬達物業管理有限公司武漢分公司（現稱為深圳市萬象美物業管理有限公司武漢分公司）（該等公司主要從事商業資產營運及物業管理事宜）的總經理，主要負責處理商業資產營運及物業管理事宜。於2015年6月至2016年7月，謝先生擔任上海商盛投資管理諮詢有限公司杭州下沙商業公司總經理。上海商盛投資管理諮詢有限公司為寶龍商業管理控股有限公司（於聯交所主板上市的公司，主要從事商業及物業管理業務，股份代號：9909）的一家間接全資子公司，主要負責處理商業資產營運及物業管理事宜。於2016年7月至2017年1月，謝先生擔任華遠地產股份有限

董事、監事及高級管理層

公司的子公司北京嘉華利遠商業管理有限公司（一家主要從事商業及物業管理業務的公司）長沙分公司總經理，主要負責處理商業資產營運及物業管理事宜。於2017年3月至2017年6月，謝先生擔任中山市利和置業有限公司（一家主要從事房地產及物業管理業務的公司）商業管理部門總經理，主要負責處理商業資產營運及物業管理事宜。

謝先生於2017年7月至2019年2月擔任長沙先導恒通商業管理有限公司總經理。於2018年11月至2019年3月，他還擔任城發集團子公司洋湖濕地開發管理有限公司執行董事兼總經理。

謝先生於2002年12月畢業於中國湖南公安高等專科學校，並於2012年5月從香港亞洲商學院獲得工商管理碩士學位。

於2005年9月，謝先生自建設部人事教育司及建設部住宅與房地產業司獲取全國物業管理企業經理崗位證書。於2008年12月，謝先生自勞動和社會保障部職業技能鑒定中心獲得物業管理師證。於2021年12月，謝先生獲長沙市職稱改革工作領導小組認定為中級政工師。

顏永翔先生，46歲，自2022年7月起擔任本公司執行董事兼總經理，主要負責整體管理、商業運作及為本集團整體發展提供指引。

顏先生目前於本公司子公司擔任以下職務，具體載列如下：

實體名稱	職位
城發商管	執行董事

董事、監事及高級管理層

於2002年2月至2003年3月，顏先生擔任長沙家樂福超市有限責任公司財務部財務經理助理，主要負責處理財務管理事宜。於2003年3月至2005年6月，顏先生擔任上海申繹建築裝潢有限公司財務部財務經理，主要負責處理財務管理事宜。

於2005年10月至2020年3月，顏先生歷任城發集團子公司長沙市城市建設投資開發集團有限責任公司計劃財務部會計、市場二部副經理、資產運營部部長兼土地開發部主持監管、資產管理部部長。於2019年10月至2022年7月，歷任城發集團公司資產管理部部長、戰略發展部總經理，負責本集團業務戰略管理。於2021年4月到2022年7月，顏先生還擔任城發集團子公司湖南先導國際貿易有限公司的董事會董事長。

此外，顏先生為以下已解散公司的監事。詳情如下：

公司名稱	註冊		解散日期	解散的原因
	成立地點	業務性質		
城投河西	中國	城市基礎設施項目的投資、開發與施工	2018年8月30日	由於岳麓山公司與城投河西合併

顏先生於2007年12月畢業於中國湖南大學會計專業，並於2019年6月自中國中共湖南省委黨校獲取經濟學研究生學歷。

於2003年9月，顏先生自湖南省人事廳、國家稅務總局及中華人民共和國人事部獲取註冊稅務師證。於2005年5月，顏先生自中華人民共和國財政部獲取註冊會計師證。於2014年12月，顏先生自湖南省人力資源和社會保障廳獲取高級會計師證。

董事、監事及高級管理層

段文明先生，39歲，自2021年8月起擔任本公司執行董事，及自2022年9月起擔任本公司財務總監。其主要負責本集團整體財務及成本管理、稅務籌劃及資本市場相關事宜。

段先生歷任城發集團子公司多個職位，包括於2010年2月至2013年10月擔任長沙先導洋湖建設投資有限公司財務部會計兼負責人、於2013年11月至2016年12月擔任長沙湘江新城投資有限公司財務部經理、於2016年12月至2019年1月擔任長沙月亮島文旅遊新城投資有限公司財務總監。段先生還自2019年1月起擔任先導投資（原為本公司控股股東）財務管理部門總經理助理。段先生隨後於2020年3月至2022年9月擔任城發集團公司資產管理部門總經理助理、資產管理部門副總經理，期間，段先生負責本集團的整體財務管理和資本市場事務。

段先生於2007年6月自中國黑龍江科技大學（前稱為黑龍江科技學院）獲取管理學學士學位。

於2009年4月，段先生自中華人民共和國財政部獲取註冊會計師證。於2023年9月，段先生自中國資產評估協會取得資產評估師證。

王國賦先生，50歲，自2020年11月起擔任本公司執行董事，及自2022年7月起擔任董事會秘書，主要負責制定經營戰略，並為本集團的整體發展提供指引。

王先生於1998年11月至1999年11月擔任香港城市大學助理研究員、於2000年8月至2005年6月擔任長春社高級自然保育主任、自2005年6月起擔任星磊光電科技有限公司副總經理、於2008年10月至2012年3月擔任美國納偉仕國際投資集團有限公司副總裁及於2014年6月前擔任盛天資本合夥人。

王先生於2014年10月至2020年4月擔任先導投資（原為本公司控股股東）金融發展部總經理。王先生隨後於2020年3月至2022年7月擔任城發集團公司戰略發展部副總經理，期間，王先生負責本集團的整體管理和制定業務戰略。他於2020年11月至2021年

董事、監事及高級管理層

4月還擔任城發集團子公司湖南先導國際貿易公司的董事。自2020年11月至2022年9月及自2022年3月至2022年9月，王先生歷任長沙先導產業投資有限公司董事及長沙城發能源有限公司董事。

王先生分別於1998年11月及2005年11月自香港城市大學獲取應用生物學學士學位及理學碩士學位。

非執行董事

余效先生，46歲，自2020年11月起擔任本公司董事，及自2023年5月11日起調任為非執行董事。余先生主要負責制定業務戰略並為本集團的整體發展提供指引。

余先生於2006年12月至2009年7月在天健會計師事務所(特殊普通合夥)湖南分所工作。

於2009年7月至2015年2月，余先生歷任先導投資財務管理部門會計師、財務管理部門業務經理及財務管理部門總經理助理，於2015年2月至2019年2月擔任長沙先導洋湖建設投資有限公司財務總監，於2019年2月至2020年4月擔任先導投資審計和法務部副總經理，及自2020年3月起擔任城發集團財務管理部副總經理。此外，余先生亦自2020年11月、2023年7月及2023年7月起分別擔任長沙先導產業投資有限公司、湖南花博園投資發展有限公司及湖南都市鄉村旅遊發展有限公司的監事。

余先生於2012年7月畢業於中國湖南大學金融專業(函授)。

於2007年1月，余先生獲得中華人民共和國財政部頒發的註冊會計師證。於2008年10月，余先生取得中國證券業協會證券從業資格證書。

董事、監事及高級管理層

獨立非執行董事

陳嘉麗女士，50歲，已獲委任為獨立非執行董事，自2023年5月起生效。彼主要負責就本集團的財務、內部控制及風險管理提供獨立意見。

陳女士為一名在審計、會計及財務管理方面擁有逾25年經驗的專業會計師。陳女士現為盛華商務服務有限公司（在香港專注於提供專業會計、公司秘書及業務顧問服務）的運營總監。彼現為為創升控股有限公司（股份代號：2680）、滿貫集團控股有限公司（股份代號：3390）及樂普心泰醫療科技（上海）股份有限公司（股份代號：2291）（該等公司均於聯交所主板上市）的獨立非執行董事。陳女士曾於2009年11月至2018年12月於中國糧油控股有限公司工作，離職前職位為財務總監，該公司為先前於聯交所主板上市的國有企業。於加入中國糧油控股有限公司前，彼曾於2005年8月至2008年2月擔任九龍巴士（一九三三）有限公司（股份代號：0062）的會計經理，並於1995年7月至2005年8月於畢馬威香港會計師事務所任職，離職前職位為高級經理。

陳女士於1995年10月自香港理工大學獲取會計文學學士學位。

陳女士自2006年3月起為香港會計師公會資深會員，亦自2006年10月起成為特許公認會計師學會會員。陳女士自2020年9月起亦為公司治理公會會員及自2018年1月起成為香港董事學會會員。

戴曉鳳博士，63歲，已獲委任為獨立非執行董事，自2023年5月起生效。彼主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

戴博士自2001年起擔任湖南大學金融與統計學院教授。戴博士曾擔任以下上市公司的獨立非執行董事：於2023年2月至2023年5月擔任湖南夢潔家紡股份有限公司（於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002397）的獨立非執行董事、於2008年6月至2014年6月擔任湖南華天大酒店股份有限公司（現稱為華天酒店集團股份有限公司，於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000428）的獨立非執行董事、於2014年5月至2017年5月擔任金瑞新材料科技股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600390）（現稱為五礦資本股份有限公司）的獨立非執行董事、於2014年4月

董事、監事及高級管理層

至2020年8月擔任金健米業股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600127）的獨立非執行董事、於2016年5月至2022年5月擔任步步高商業連鎖股份有限公司（於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002251）的獨立非執行董事、於2018年7月至2023年3月擔任湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司（於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002096）的獨立非執行董事。戴博士曾為以下非上市公司的獨立非執行董事：於2016年10月至2019年10月擔任湖南省信託有限責任公司（現稱為湖南省財信信託有限責任公司）的獨立非執行董事及於2013年8月至2020年6月擔任湖南耒陽農村商業銀行股份有限公司的獨立非執行董事。

戴博士現擔任以下上市公司的獨立非執行董事：自2020年7月起擔任袁隆平農業高科技股份有限公司（於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000998）的獨立非執行董事。

戴博士於1983年7月自中國湖南財經學院獲得金融學士學位。她於1996年完成中國湖南財經學院的貨幣銀行碩士課程。戴博士於2001年7月自中國復旦大學獲得經濟學博士學位。

於2008年9月，戴博士獲得上海證券交易所頒發的獨立董事資格證。於2014年7月，戴博士自上海證券交易所企業培訓中心獲得第2期上市公司獨立董事後續培訓證。

謝志偉先生，56歲，已獲委任為獨立非執行董事，自2023年5月起生效。彼主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

謝先生畢業後加入安達信會計師事務所，並成為一名合格會計師。彼於1999年離開該公司，離職前的最後職位是審計經理。謝先生於2010年6月至2019年6月擔任中國信息技術發展有限公司（聯交所GEM上市公司，股份代號：8178，專門在中國內地從事IT相關服務的開發及實施）之執行董事、公司秘書及財務總監。謝先生曾於2021年9月前十年擔任日盛金融控股股份有限公司（在台灣經營銀行、證券經紀及其他金融服務

董事、監事及高級管理層

的上市公司)的執行董事。目前，謝先生為聯交所主板上市公司中國環保科技控股有限公司(股份代號：0646)及聯交所GEM上市公司中國天億福控股集團有限公司(股份代號：8196)之獨立非執行董事，該兩家公司專門在中國內地提供廢物管理服務。

謝先生於1989年畢業於香港大學，持有社會科學學士學位。

謝先生在處理審計相關事宜、提供財務諮詢、合規事宜以及市場發展方面擁有豐富經驗。他是香港會計師公會及英格蘭及威爾士註冊會計師公會會員。

上市規則第3.09D條

各位董事確認，其(i)已於2023年2月或2023年6月(倘適用)取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其作為上市發行人董事於上市規則項下的職責。

上市規則第3.13條

各位獨立非執行董事已確認，(i)其有關上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過往或目前並無根據上市規則於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何聯繫，及(iii)並無任何其他可能影響其於獲委任時的獨立性的因素。

監事會

根據《中華人民共和國公司法》規定，所有股份制公司均須設立監事會，負責監督董事會及高級管理層的履職盡責情況及公司的財務表現、內部控制管理及風險管理等事宜。監事會目前由三名監事組成。根據我們的組織章程細則，我們至少三分之一的監事須是由僱員選舉產生的僱員代表。我們有一名由僱員選舉產生的僱員代表監事和兩名由股東在股東大會上選舉及委任的股東代表監事。各監事的任期為三年，可於連選連任時續期。

董事、監事及高級管理層

根據組織章程細則，監事會的職能及職權包括（其中包括）審閱本公司的財務管理、監督董事及高級管理層成員的表現，監督彼等在履行職責時是否遵守法律、行政規定及組織章程細則，及要求董事及高級管理層成員糾正損害本公司利益的行為。此外，監事會亦負責根據組織章程細則及所有適用法律法規行使其他職權、職能及職責。

下表列示監事的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本公司的時間	獲委任為監事的時間	與其他董事、監事及高級管理層的關係
黃國輝先生	46歲	監事會主席及股東代表	監督本公司董事及高級管理層表現	2015年11月	2022年12月	無
彭娟鵬女士	43歲	監事及股東代表	監督本公司董事及高級管理層表現	2022年12月	2022年12月	無
肖名希女士	41歲	監事及公司僱員代表	監督本公司董事和高級管理層的表現	2020年7月	2022年12月	無

董事、監事及高級管理層

監事

黃國輝先生，46歲，自2022年12月起擔任監事會主席兼股東代表。彼主要負責監督本公司董事及高級管理層的表現。黃先生自2022年9月起擔任停車場公司總經理、執行董事及法定代表人，以及城發物業總經理。

自2004年12月至2009年11月，黃先生擔任湖南尚格置業有限公司（一家主要從事房地產業務的公司）營銷總監，主要負責處理營銷事務。於2012年1月至2014年2月，黃先生擔任湖南尚格置業有限公司（一家主要從事房地產業務的公司）總經理，主要負責處理總體管理事宜。自2014年3月至2015年11月，黃先生擔任金碧物業有限公司（一家主要從事物業管理業務的公司）長沙分公司董事長，主要負責管理及決策事宜。

黃先生自2015年11月至2022年7月擔任本公司總經理兼董事。黃先生自2018年9月至2024年4月擔任懷化市鶴城區城投物業管理有限公司（本公司的聯營公司）董事長及法人代表。黃先生自2023年12月起擔任貴陽泓城的董事長及法人代表。

黃先生於2000年6月自中國湖南師範大學獲取管理學學士學位。

於2003年2月，黃先生獲得中華人民共和國國土資源部頒發的註冊土地估價師資格證。於2012年12月，黃先生獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的高級經濟師資格證。於2013年5月，黃先生自湖南省人力資源與社會保障廳取得物業管理師證。

彭娟鵬女士，43歲，自2022年12月起擔任本公司監事及股東代表。她主要負責監督本公司董事和高級管理層的表現。

自2010年6月至2013年4月，彭女士擔任北京市盈科律師事務所律師，主要負責就投資及融資事務提供法律服務。自2013年4月至2014年4月，彭女士在湖南省弘德投資管理有限公司（一家主要從事投資業務的公司）任職，主要負責處理風險控制及合規事宜。

董事、監事及高級管理層

自2014年4月至2021年4月，彭女士歷任長沙先導創業投資有限公司（現稱為長沙先導產業投資有限公司）風險控制部風控主管、部門副經理及部門經理，主要負責投資風險管理及合規管理事務，及自2021年4月起擔任城發集團公司企業管理部總經理助理，主要負責投資管理事務。彭女士自2021年4月起擔任湖南先導國際貿易有限公司董事，及長沙城發能源有限公司、湖南先導能源有限公司、長沙先導城市能源投資有限公司（自2022年3月起）及城發智慧出行公司（自2023年6月起）監事。

彭女士於2004年11月畢業於中國中南大學，並於2010年6月自中國湖南大學獲得法學碩士學位。

於2009年2月，彭女士獲得中華人民共和國司法部授予的法律職業資格證書。

肖名希女士，41歲，自2022年12月起擔任本公司監事及本公司僱員代表。彼主要負責監督本公司董事及高級管理層的表現。

自2005年12月至2009年12月，肖女士先後在湖南開元有限責任會計師事務所和開元信德會計師事務所有限公司任職。自2010年1月至2015年7月，肖女士擔任天健會計師事務所（特殊普通合伙）湖南分所高級審計員及項目經理。

肖女士於2020年7月加入本公司（擔任風控合約部副經理）前，於2015年7月至2020年7月在先導投資先後擔任內部審計專員、審計監管主管及業務經理。肖女士曾於2018年7月至2020年11月擔任本公司監事。

肖女士於2005年6月自中國湖南商學院獲得管理學學士學位。

於2008年12月，肖女士獲得中華人民共和國財政部與中華人民共和國人力資源和社會保障部聯合頒發的會計師資格證。於2019年4月，肖女士獲得中國註冊會計師協會頒發的註冊會計師資格證。

董事、監事及高級管理層

除上文所披露者外，各董事及監事確認其本人(1)截至最後實際可行日期概無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份、債權證中持有其他好倉或淡倉；(2)截至最後實際可行日期與任何董事、監事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；(3)於最後實際可行日期前三年並無在其證券於香港及／或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(4)概無有關委任董事及監事的其他事宜而須敦請股東及聯交所垂注，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露。

高級管理層

我們的高級管理層負責本集團的日常管理及業務運營。有關顏先生、段先生及王先生的履歷詳情，請參閱本節「一 董事會」一段。各其他高級管理層成員的背景及業務經驗說明載於下文。

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本公司的時間	獲委任為高級管理層的時間	加入本集團的時間	與其他董事、監事及高級管理層的關係
沈洲沅先生	49歲	副總經理	負責本集團的市場營銷	2015年11月	2017年12月	2015年10月	無
劉愛國先生	40歲	副總經理	負責本集團的商業營運業務	2022年9月	2022年9月	2018年3月	無
劉瀉先生	39歲	副總經理	負責本集團園林綠化業務	2022年9月	2022年9月	2021年4月	無
傅妍女士	53歲	總經理助理	負責協助總經理管理本集團業務	2018年11月	2022年9月	2018年11月	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本公司的時間	獲委任為高級管理層的時間	加入本集團的時間	與其他董事、監事及高級管理層的關係
謝炬先生	43歲	總經理助理	負責協助總經理管理本集團業務	2015年12月	2022年9月	2015年12月	無
熊浩先生	37歲	總經理助理	負責協助總經理管理本集團業務	2021年4月	2021年4月	2021年4月	無

沈洲沅先生，49歲，自2017年12月起擔任本公司副總經理，並自2019年5月起擔任萍鄉市匯恒先導物業管理有限公司董事長。

於2003年7月至2011年8月，沈先生歷任浙江新南北物業管理集團有限公司（前稱為浙江新南北物業有限公司）品質管理部經理、新青年廣場項目經理和分公司總經理，主要負責處理物業管理事宜。於2011年8月至2014年3月，沈先生擔任廣東華信服務集團經理，主要負責處理物業管理事宜。

自2015年7月至2015年10月，沈先生擔任長沙綜合交通樞紐建設投資有限公司物業項目總監。自2015年10月至2017年12月，沈先生亦擔任本公司總經理助理。

沈先生於1998年7月自中國上海大同學院取得管理學士學位。沈先生於2023年1月自中國西北工業大學通過線上教育取得土木工程本科學歷。

於2004年4月，沈先生自建設部人事教育司及建設部住宅與房地產業司獲得全國物業管理企業經理崗位證書。於2016年8月，沈先生獲得全國職業資格考試認證中心頒

董事、監事及高級管理層

發的高級經濟師資格證。於2017年5月，沈先生獲住房和城鄉建設崗位培訓中心認證為國家級環衛作業項目經理。於2021年12月，沈先生自湖南省人力資源和社會保障廳取得電力系統及自動化工程師職稱。

劉愛國先生，40歲，自2022年9月起擔任本公司副總經理。自2018年3月至2022年9月，劉先生擔任長沙先導恒通商業管理有限公司（現稱為城發商管）副總經理，隨後自2022年9月起升任城發商管總經理。

劉先生自2017年10月至2018年3月擔任長沙先導銀象文化傳媒有限公司副總經理。

劉先生於2009年6月完成中國人民解放軍桂林空軍學院經濟管理工程專業本科課程。

劉瀟先生，39歲，自2022年9月起擔任本公司副總經理。自2021年4月至2022年9月，劉先生歷任園林公司總經理助理，並自2022年9月起升任執行董事、總經理及法定代表人。

劉先生自2014年12月至2020年8月擔任長沙城投國際會展中心投資開發有限責任公司工程建設部工程主管、副經理、工程管理部經理及總工辦主任。劉先生還曾於2020年8月至2021年4月擔任城發集團公司建設管理部總經理助理。

劉先生分別於2006年6月及2009年6月自中國湖南大學取得工學學士學位及工學碩士學位。

於2012年12月及2021年12月，劉先生獲得湖南省人力資源和社會保障廳頒發的中級工程師資格及高級工程師資格。

董事、監事及高級管理層

傅妍女士，53歲，於2018年11月獲委任為本公司綜合總監，於2022年9月被進一步委任為總經理助理。

從2010年3月至2010年5月，傅女士在湖南交泰建材有限公司（一家主要從事土木工程建築業務的企業）擔任董事長助理職務，於此期間其主要負責協助董事長處理日常業務。

於2010年7月至2017年3月，傅女士歷任長沙綜合交通樞紐建設投資有限公司綜合管理部副經理、經理，總經理助理職務。於2016年7月至2017年3月，傅女士擔任長沙先導資產經營管理有限公司總經理助理職務。於2017年3月至2018年11月，傅女士擔任長沙月亮島文旅新城投資有限公司綜合總監職務。

於1992年7月，傅女士在中國中南大學取得文學學士學位。

謝炬先生，43歲，於2019年8月獲委任為本公司項目總監。謝先生於2022年9月進一步被委任為本公司總經理助理和城發物業常務副總經理。

於2010年8月至2015年12月，謝先生在長沙綜合交通樞紐建設投資有限公司擔任站務部部門副經理職務。於2015年12月至2019年8月，謝先生歷任本公司項目管理中心項目副主任、長沙西中心物業管理服務項目項目主任、項目總監等職務。謝先生自2018年12月起擔任望城物業管理董事長。

於2002年6月，謝先生在中國湖南稅務高等專科學校（現稱國家稅務總局稅務幹部學院（長沙））物業管理專業畢業。於2015年1月，謝先生通過網絡教育從西安電子科技大學工商管理專業畢業。

於2004年9月，謝先生從建設部人事教育司、建設部住宅與房地產業司獲得全國物業管理企業經理資格證。於2010年3月，謝先生從深圳市考試院獲得經濟師資格證。於2013年12月，謝先生從湖南省人力資源和社會保障廳獲得中華人民共和國物業管理師註冊資格證。

董事、監事及高級管理層

熊浩先生，37歲，於2021年4月獲委任為本公司總經理助理。熊先生於2022年3月擔任照明公司總經理職務。

從2009年6月至2010年7月，熊先生在湖南省衡陽至炎陵高速公路第六監理處歷任駐楊林服務區水電監理專員，衡炎管理處水專業監理工程師、水電專業監理工程師等職務。

於2010年7月至2014年9月，熊先生在長沙市軌道交通集團配套項目建設有限公司（一家從事土木工程建築業務的公司）擔任工程部現場代表職務。於2014年9月至2021年5月，熊先生在長沙市長東投資發展有限公司歷任工程管理部副經理、經理職務。

於2009年7月，熊先生在中國南華大學取得工學學士學位。

於2015年8月，熊先生取得湖南省人力資源和社會保障廳頒發的工程師資格證。於2020年12月，熊先生取得湖南省人力資源和社會保障廳頒發的高級工程師資格證。

聯席公司秘書

王國賦先生，50歲，於2023年9月獲委任為聯席公司秘書，其履歷詳情請參閱本節「一 董事會」。

林庚墀先生，44歲，於2023年9月獲委任為聯席公司秘書。林先生為方圓企業服務集團（香港）有限公司助理經理。彼持有布萊德福德大學工商管理學士學位及香港都會大學企業管治碩士學位，並自2023年4月起為香港公司治理公會的資深會員。

董事委員會

本公司已根據中國相關法律法規及上市規則的企業管治常規設立三個董事委員會，即審計委員會、薪酬及評估委員會及提名委員會。

董事、監事及高級管理層

審計委員會

本公司審計委員會由三名董事組成，即陳嘉麗女士、謝志偉先生及余效先生。陳嘉麗女士擔任審計委員會主席且為具備適當專業資格的獨立非執行董事。審計委員會的主要職責如下：

- (i) 審核本公司財務政策及其貫徹執行情況，監督本公司財務活動；
- (ii) 審核本公司的財務資料及其相關披露；
- (iii) 審議和批准本公司風險管理及內部控制評估建議書，監督及評估本公司的風險管理及內部控制工作；
- (iv) 根據董事會的授權，審議和批准本公司的審計預算、員工薪酬及主要高級人員任免，監督及評估本公司內部審計工作，擬訂本公司中長期審計規劃、年度工作計劃及內部審計體系設置方案，並向董事會報告；
- (v) 提議聘請或解聘外部會計公司，監督外部會計公司的工作，評估外部會計公司的報告，以確保外部會計公司就其審計工作承擔相應責任；
- (vi) 協調內部審計部門與外部會計公司之間的溝通，並監督內部審計部門與外部會計公司之間的關係；
- (vii) 監控本公司有關財務報告和風險管理及內部控制中的不合規行為；及
- (viii) 本公司註冊成立所在地及本公司股份[編纂]所在地的法律、法規、監管文件、證券監督管理機構的規則以及組織章程細則規定的其他事宜及經董事會授權的事宜。

董事、監事及高級管理層

提名委員會

本公司提名委員會由三名董事組成，即謝毅先生、謝志偉先生及戴曉鳳博士。謝毅先生擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責如下：

- (i) 擬訂董事及高級管理層的選舉程序及標準，並就擬訂程序及標準向董事會提出建議；
- (ii) 就董事、總裁及董事會秘書人選提名向董事會提出建議；
- (iii) 對董事及高級管理層人選的任職資格進行初步審核；
- (iv) 就董事委員會的主席及委員人選提名向董事會提出建議；及
- (v) 本公司註冊成立所在地及本公司股份[編纂]所在地的法律、法規、監管文件、證券監督管理機構的規則以及組織章程細則規定的其他事宜及經董事會授權的事宜。

薪酬及評估委員會

本公司薪酬及評估委員會由三名董事組成，即戴曉鳳博士、顏永翔先生及陳嘉麗女士。獨立非執行董事戴曉鳳博士擔任薪酬及評估委員會主席。薪酬及評估委員會的主要職責如下：

- (i) 組織和擬訂董事及高級管理層的薪酬政策及方案並提交董事會批准，及根據董事及高級管理層的績效評估提出薪酬分配方案的建議並提交董事會批准；及
- (ii) 本公司註冊成立所在地及本公司股份[編纂]所在地的法律、法規、監管文件、證券監督管理機構的規則以及組織章程細則規定的其他事宜及經董事會授權的事宜。

董事、監事及高級管理層

黨委

根據《中國共產黨章程》及《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》，本公司已成立多個中國共產黨支部委員會(「支部委員會」)。支部委員會的主要職責及權限範圍包括以下各項：

- i. 學習及貫徹中國共產黨的理論、路線、方針、決議及政策；
- ii. 參與本公司的決策過程；
- iii. 教育、管理、監督及支持本集團內的中國共產黨黨員，並幫助有關黨員的個人發展；
- iv. 根據工會、共青團、婦女組織等群眾組織的內部政策，領導及支持有關組織的工作；
- v. 監督本集團中國共產黨黨員及其他員工遵守相關法律法規及本公司內部控制政策；及
- vi. 為中國共產黨的發展提供建設性意見。

董事、監事及高級管理層薪酬及酬金

董事、監事及高級管理層以薪金、津貼、酌情花紅、退休福利計劃及其他實物福利的形式收取酬金，並經參考可資比較公司支付的款項、彼等的投入時間及本公司的業績。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，董事及監事的薪金、津貼、酌情花紅、退休福利計劃以及其他實物福利(如適用)的總額分別約為人民幣1.5百萬元、人民幣2.2百萬元及人民幣4.0百萬元。董事及監事的薪酬乃經參考彼等的經驗、職責、表現及可資比較公司支付的酬金釐定。

董事、監事及高級管理層

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，五名最高薪酬人士（包括董事及監事）的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休福利計劃以及其他實物福利（如適用）分別約為人民幣2.9百萬元、人民幣2.6百萬元及人民幣3.5百萬元。於往績記錄期間，本公司概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付而該等人士亦無收取任何薪酬，作為吸引該等人士加入本公司或加入本公司後的獎勵。於往績記錄期間，我們概無向董事、前任董事、監事、前任監事或五名最高薪酬人士支付而該等人士亦無收取任何補償金，作為與本公司任何子公司事務管理有關的離職補償。

概無董事或監事於往績記錄期間放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何子公司概無其他已付或應付予董事、監事或五名最高薪酬人士的款項。

據估計，根據現行安排，截至2024年12月31日止年度應付予董事及監事的薪酬總額（包括薪金但不包括酌情花紅及實物福利）將約為人民幣3.4百萬元。

我們通過參考（其中包括）可資比較公司所支付的市場薪酬及酬金水平、董事、監事及高級管理層各自的職責以及本公司的業績，定期檢討及釐定董事、監事及高級管理層的薪酬及酬金方案（包括獎勵計劃）。

企業管治

董事深明將良好企業管治元素納入本集團管理架構及內部程序以達至有效問責的重要性，並致力確保本集團業務合法、合乎道德及負責任地營運。本公司已採納企業管治守則所載的核心條文，並已制定內部合規政策，當中載列我們的合規要求，以確保與企業管治守則所載守則條文保持一致。

此外，本公司為僱員提供定期及專題培訓，使彼等熟悉我們的內部合規政策，並讓彼等具備有效及一致實施內部合規政策所需的知識。本公司亦致力認同，董事會應包括執行董事及獨立非執行董事的均衡組合，以確保董事會具有強大的獨立性，從而可有效地作出獨立判斷。

董事、監事及高級管理層

此外，根據上市規則附錄C1所載企業管治守則，董事會將定期檢討各董事是否投入足夠時間及精力於本集團事務，包括但不限於檢討董事會會議或董事會委員會會議的出席記錄。倘有關董事對本集團所投放的時間存有疑慮，董事會可要求有關董事就其重大投放的任何變動向董事會提供最新資料。

於最後實際可行日期，經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，董事並不知悉發生任何偏離上市規則附錄C1所載的企業管治守則之守則條文的事件。

董事會多元化政策

本公司已採納董事會多元化政策，其闡明董事會實現更高水平多元化的方式。著重於確保董事會成員的技能及經驗組合均衡分佈，以提供不同觀點、見解及考驗，讓董事會可以有效地履行其職務及職責、支持本公司核心業務及戰略的良好決策。本公司已從多方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於人選的技能、知識、專業經驗及資格、文化背景及教育背景、年齡、性別及多樣性。董事會還將考慮所選人選將為董事會帶來的潛在貢獻，以更好地服務於本公司的需求和發展。本公司也認識到多元化政策在吸引、激勵和留住人才方面的重要性。為達致理想的董事會，或會不時制定及檢討額外可計量目標／特定多元化目標，以確保其恰當性。

董事會目前由六名男性及兩名女性成員組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事，年齡介乎39歲至63歲不等，並具有多元化背景及經驗。我們認為，董事會在技能組合、經驗、專業知識及多元化方面具有均衡的組合，這增強了董事會在實現可持續業務運營及提升股東價值方面的決策能力和整體有效性。了深知性別多元化的重要性，本公司已經並將繼續採取措施促進董事會的性別多元化。本公司在挑選合適的新人選或額外人選加入董事會時，將繼續考慮增加女性董事會成員的比例，以確保實現適當的性別多元化。

董事、監事及高級管理層

於[編纂]後，提名委員會將不時(i)討論並協定預期目標，以確保董事會多元化，及(ii)審閱並在必要時更新董事會多元化政策，以確保政策維持有效。本公司將於其年度企業管治報告內(i)披露各董事的履歷詳情及(ii)報告董事會多元化政策的實施情況(包括本公司是否已達致董事會多元化)。

合規顧問

本公司已委任宏博資本有限公司(「合規顧問」)為我們[編纂]後的合規顧問，以遵守香港上市規則第3A.19條的規定。

我們預期將與合規顧問訂立合規顧問協議，協議的主要條款如下：

- (a) 根據上市規則第3A.19條，我們已委任合規顧問擔任公司合規顧問，任期由我們的H股在聯交所[編纂]日期起至本公司就[編纂]日期後首個完整財政年度的財務業績派發年度報告日期或直至該協議終止為止(以較早者為準)止期間。
- (b) 合規顧問將向本公司提供若干服務，包括就遵守香港上市規則及適用法例、規則、守則及指引給予指引及建議，及(如適當)作為本公司與聯交所溝通的主要渠道之一。
- (c) 合規顧問會盡快將聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充告知我們。合規顧問亦會將香港適用法律及指引的任何修訂或補充告知我們。