

董事、監事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由12名成員組成，包括七名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。所有董事均由股東大會選舉產生，並須於退任時膺選連任。

監事會由三名監事組成，包括兩名股東監事和一名職工監事。股東監事由股東大會選舉產生，職工監事則由僱員選舉產生。

高級管理層由四名成員組成，彼等負責我們的日常管理及營運。

董事

下表載列有關我們的現任董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	職責
高峰先生	65歲	董事長兼執行董事	1994年6月26日	2005年10月19日	主持董事會工作並負責本集團業務營運、戰略及企業發展的整體管理
袁原先生	62歲	副董事長兼執行董事	1994年6月26日	2010年5月12日	負責籌資及融資活動，參與本集團重大業務事項，並協助董事長履行職責
張佳安先生 (曾用名 張家安)	54歲	執行董事兼總經理	1994年6月26日	2007年9月3日	監督本集團的整體業務營運，並參與關鍵業務及營運決策

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	職責
姚駿先生	46歲	執行董事兼副總經理	2005年10月1日	2018年6月30日	監督本集團超市門店的整體營運
沈志良女士 (曾用名錢雯)	53歲	執行董事、副總經理 兼財務總監	1997年1月1日	2018年6月30日	參與本集團關鍵業務及營運決策，並監督本集團的財務及信息技術營運
佘晶晶女士	37歲	執行董事	2024年5月10日	2024年5月10日	參與企業及業務戰略等重大事項的決策
王飛先生	36歲	執行董事	2022年12月2日	2022年12月2日	參與企業及業務戰略等重大事項的決策
韋燕女士	31歲	非執行董事	2024年5月10日	2024年5月10日	就本集團業務發展及規劃提供戰略意見及推薦建議
林嘉德先生	43歲	獨立非執行董事	[編纂]	2024年5月10日 (自[編纂]起生效)	監督董事會及向董事會提供獨立判斷
鄭滿軍先生	61歲	獨立非執行董事	[編纂]	2024年5月10日 (自[編纂]起生效)	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

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	職責
鄭宇先生	46歲	獨立非執行董事	[編纂]	2024年5月10日 (自[編纂]起 生效)	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

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	職責
朱波先生	62歲	獨立非執行董事	[編纂]	2024年5月10日 (自[編纂]起 生效)	監督董事會及向董事會提供 獨立判斷

執行董事

高峰先生，65歲，為董事長兼執行董事，主要負責主持董事會工作並負責本集團業務營運、戰略及企業發展的整體管理。高先生於1994年6月加入本集團，於2005年10月獲委任為執行董事，並進一步於2007年9月獲委任為董事長。高先生亦為宏信龍農產品的董事。

高先生於超市及供應鏈業務方面積逾40年經驗。在加入本集團之前，高先生於1979年3月至1992年3月任職於江都市供銷合作總社(前稱揚州市江都區供銷合作總社，主要從事農村商品分銷)，彼之最後職位為副主任。於1992年3月至1994年6月，高先生加入江都供銷大廈(宏信商貿的前身)擔任副總經理，後晉升為總經理，負責監督企業的管理及運營。

於1994年6月，高先生加入本集團，且擔任宏信商貿總經理，直至2011年6月，並於2001年11月至2011年6月進一步獲委任為宏信商貿董事長，負責宏信商貿的決策、管理及運營。高先生隨後自2005年10月起加入本公司擔任執行董事，其後於2007年9月至2010年12月期間獲委任為總經理，並自2007年9月起進一步獲委任為董事長。

董事、監事及高級管理層

於1986年7月，高先生於江蘇廣播電視大學(現稱江蘇開放大學)完成工商管理專業學業。於2001年6月，高先生於南京師範大學完成經濟與管理專業的研究生培養方案。於2005年8月，高先生完成清華大學繼續教育學院組織的零售業高級工商管理培訓課程。高先生繼續攻讀清華大學與澳大利亞國立大學合作開設的碩士學位課程，並於2011年7月獲得澳大利亞國立大學頒發的管理碩士學位。

高先生於1997年5月獲中華人民共和國人事部及中華全國供銷合作總社認定為全國供銷合作社系統勞動模範。高先生於2000年11月獲江蘇省人事廳授予高級經濟師資格。

袁先生，62歲，為副董事長兼執行董事，主要負責籌資及融資活動，參與本集團重大業務事項，並協助董事長履行職責。袁先生於1994年6月加入本集團並於2010年5月獲委任為董事，並進一步於2014年3月及2024年5月分別獲委任為副董事長及執行董事。

袁先生於超市及供應鏈業務方面積逾40年經驗。在加入本集團之前，袁先生於1983年1月至1989年9月任職於江都縣張網供銷合作社(現稱揚州市江都區張網供銷合作社)，擔任審計員。於1989年10月至1994年6月，袁先生於江都供銷大廈(宏信商貿的前身)財務審計部任職，離職前擔任部門經理，負責財務管理及會計事務。

於1994年6月，袁先生加入本集團，且擔任宏信商貿財務審計部經理，直至1998年3月。袁先生於1998年3月至2001年8月獲委任為宏信商貿的總經理助理兼財務部經理，主要負責協助總經理履行職責及處理財務會計工作及證券融資。於2001年8月，袁先生晉升為宏信商貿副總經理兼財務部經理。於2004年11月之前，袁先生負責監督宏信商貿的財務運作，制定財務戰略，並編製財務預測及預算。於2004年11月至2007年9月，袁先生擔任宏信商貿副董事長、副總經理兼財務部部長，主要負責宏信商貿的財務管理，協助董事長及總經理工作。

董事、監事及高級管理層

於2007年9月至2010年5月期間，袁先生擔任本公司監事會主席，監督監事會的日常運作。於2010年5月，袁先生獲委任為董事，並於2014年3月進一步獲委任為本公司副董事長。

袁先生於2007年1月於江蘇省省級機關管理幹部學院完成成人高等教育會計專業課程。於2008年6月，袁先生通過揚州大學高等教育機構與江蘇省高等教育自學考試委員會組織的財務管理本科自學考試。袁先生進一步於2014年5月完成威爾士大學的工商管理碩士學位課程。

袁先生於2006年11月獲江蘇省人事廳授予高級經濟師資格。

張佳安先生(曾用名張家安)，54歲，為本公司執行董事兼總經理，主要負責監督本集團的整體業務營運，並參與本集團關鍵業務及營運決策。張先生於1994年6月加入本集團及於2007年9月獲委任為董事，並進一步於2008年3月及2024年5月分別獲委任為本公司總經理及執行董事。張先生同時擔任沐源供應鏈、宏信大藥房、天長市宏信龍及新通源商貿的董事。

張先生於超市及供應鏈業務方面積逾30年經驗。於加入本集團之前，張先生於1990年9月至1994年6月於江都供銷大廈(宏信商貿的前身)出任會計員及一樓百貨公司的副經理。

張先生於1994年6月加入本集團，於1997年3月之前一直擔任宏信商貿一樓百貨公司的副經理，負責經營管理。於1997年3月至1998年2月，張先生擔任宏信商貿財務部副經理，主要負責賬目管理。於1998年2月至1999年3月，張先生出任宏信商貿超市門店的副經理，主要負責超市門店的運營管理。張先生隨後於1999年3月至2001年12月擔任宏信商貿鞋帽百貨公司副經理，主要負責鞋帽門店的營運管理工作。於2001年12月至2002年12月，張先生擔任宏信商貿副食品市場經理，監督其經營管理。隨後，張先生於2003年1月至2005年10月於宏信商貿擔任超市經理。

董事、監事及高級管理層

於2005年10月至2006年3月，張先生成為本公司的經理，隨後於2006年3月至2007年3月擔任總經理助理兼採購總監，負責監督超市門店的管理及採購。於2007年3月至2008年3月，張先生晉升為本公司副總經理，負責本公司的運營及管理。自2007年9月及2008年3月起，張先生分別獲委任為本公司董事及總經理。

張先生於清華大學與澳大利亞國立大學聯合舉辦的課程中攻讀管理學(技術與創新管理)，並於2014年12月獲得管理學碩士學位。

姚駿先生，46歲，為本公司執行董事兼副總經理，主要負責監督本集團超市門店的整體營運。姚先生於2005年10月加入本集團及於2018年6月獲委任為董事，並進一步於2018年6月及2024年5月分別獲委任為本公司副總經理及執行董事。

姚先生於超市供應鏈管理方面積逾15年經驗。

姚先生於2005年10月加入本集團，擔任本公司邵伯店的店長，直至2007年3月，主要負責邵伯店開業初期的組建及籌備工作，以及門店的管理及運營。於2007年3月至2008年3月，姚先生擔任本公司銷售部經理，負責監督超市門店的運營。於2008年3月至2009年3月，姚先生擔任本公司便利店運營部經理，負責本集團便利店的運營。於2009年3月，姚先生成為本公司門店拓展部經理，直至2012年3月，姚先生主要負責管理本集團新門店的拓展工作。於2012年3月至2017年3月，姚先生擔任本公司總經理助理兼生鮮部經理。於上述期間，姚先生主要負責管理及運營門店的生鮮食品業務。

於2017年3月至2018年6月，姚先生擔任本公司總經理助理兼超市運營管理部經理，主要負責管理本集團超市門店的日常運營。姚先生自2018年6月起擔任本公司副總經理及董事。

姚先生於2010年7月在中央廣播電視大學(現稱國家開放大學)完成專科行政管理專業教學課程。

董事、監事及高級管理層

沈志艮女士(曾用名錢雯)，53歲，為本公司執行董事、副總經理兼財務總監，主要負責參與本集團關鍵業務及營運決策，並監督本集團的財務及信息技術營運。沈女士於1997年1月加入本集團及於2018年6月獲委任為董事，並進一步於2022年3月及2024年5月分別獲委任為本公司副總經理及執行董事。

沈女士於超市營運相關的財務及會計管理方面積逾25年經驗。沈女士於1997年1月至1997年6月於宏信商貿擔任人力資源部職員，於1997年6月至1999年6月擔任財務審計部電腦操作員，於1999年6月至2004年6月擔任財務部會計，及於2004年6月至2005年10月擔任財務部助理經理。

自2005年10月起，沈女士在本公司擔任財務部助理經理，直至2006年3月，於2006年3月至2008年3月擔任財務部副經理，於2008年3月至2018年3月擔任財務部經理，於2012年3月至2018年3月擔任財務副總監，及於2018年3月至2022年3月擔任財務總監，負責監督財務部。

自2018年6月及2022年3月起，沈女士分別擔任本公司董事及副總經理。

沈女士於1996年7月完成揚州大學水利學院財務會計專業的非全日制課程。

佴晶晶女士，37歲，為執行董事，主要負責參與企業及業務戰略等重大事項的決策。佴女士於2024年4月獲委任為董事，並於2024年5月進一步獲委任為執行董事。

佴女士在金融投資管理方面擁有約七年經驗。於加入本集團前，佴女士於2016年10月至2021年9月於揚州龍川控股集團有限責任公司(主要從事金融服務及融資)任職，離職前擔任資金結算中心主任。自2021年10月起，佴女士一直於揚州龍川控股金融投資有限公司(一間主要從事金融投資的公司)任職，其目前擔任總經理。

佴女士於2009年6月畢業於江蘇工業學院(現稱常州大學)，獲得管理學學士學位。

董事、監事及高級管理層

王飛先生，36歲，為執行董事，主要負責參與企業及業務戰略等重大事項的決策。王先生於2022年12月獲委任為董事，並進一步於2024年5月獲委任為執行董事。

王先生於投資管理方面積逾10年經驗。於加入本集團之前，王先生曾於2010年7月至2011年8月在齊魯證券有限公司擔任客戶經理，主要負責證券經紀及投資相關業務。於2011年8月至2016年5月，王先生於中國銀河證券股份有限公司蕪湖利民西路證券營業部擔任渠道經理，主要負責證券投資相關及財務顧問業務。於2016年5月至2016年10月，王先生於江蘇蘇寧易貸金融信息服務有限公司(現稱江蘇蘇寧金融信息服務有限公司，一家主要從事提供財務資料及企業管理諮詢服務的公司)擔任投資經理，主要負責資產管理及投資管理。於2016年11月至2018年6月，王先生於安徽慧達通信網絡科技股份有限公司(一家主要從事通信網絡技術研發的公司)擔任資本運營總監及董事會秘書，主要負責該公司董事會的日常工作及項目投資活動。自2018年9月起，王先生一直於江蘇新供銷基金管理有限公司(一家主要從事投資管理及相關諮詢服務的公司)任職，其目前擔任首席投資官，主要負責投資管理。

王先生於2010年7月畢業於安徽師範大學，獲得社會學學士學位。

非執行董事

韋燕女士，31歲，為非執行董事，主要負責就本集團業務發展及規劃提供戰略意見及推薦建議。韋女士於2024年5月獲委任為非執行董事。

韋女士於投資管理方面積逾五年經驗。韋女士自2017年8月起擔任江蘇東鼎投資基金管理有限公司(主要從事基金及投資管理)的執行總裁，一直主要負責該公司的運營策略。自2020年4月起，韋女士亦擔任江蘇金鹽私募基金管理有限公司(主要從事提供私募股權投資及創業投資基

董事、監事及高級管理層

金管理服務)的法定代表人兼總經理，負責資產配置及投資策略。自2023年1月起，韋女士擔任東泰資本有限公司(主要於香港從事投資管理及企業管理諮詢)的執行董事，一直負責監督該公司的運營及管理。

自2024年1月起，韋女士擔任帝王國際投資有限公司(前稱蓮和醫療健康集團有限公司、野馬國際集團有限公司及德發集團國際有限公司，一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：928)的行政及業務發展總監，主要負責於中國成立的基金的管理及投資業務。

韋女士於2022年6月畢業於南京大學，獲得工商管理學士學位。

獨立非執行董事

林嘉德先生，43歲，為獨立非執行董事，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。林先生於2024年5月獲委任為獨立非執行董事，其委任自[編纂]起生效。

林先生於會計及財務管理方面積逾20年經驗。於2003年5月至2006年3月，林先生受聘於香港會計及顧問公司中瑞岳華(香港)會計師事務所(現稱羅申美會計師事務所)，最後職位為高級會計師。於2006年4月至2010年9月，林先生於香港會計及顧問公司畢馬威會計師事務所任職，最後職位為經理。林先生曾在多家上市公司擔任過以下職位：

期間	公司名稱、股份代號及上市地點	職位
自2010年9月起	北京健康(控股)有限公司(前稱北控醫療健康產業集團有限公司、正峰集團有限公司及	公司秘書及授權代表
自2015年3月起	旺城國際控股集團有限公司)(股份代號：2389)，一間於聯交所主板上市的公司	首席財務官

董事、監事及高級管理層

期間	公司名稱、股份代號及上市地點	職位
自2015年12月起	北京體育文化產業集團有限公司(前稱瀚洋物流控股有限公司及瀚洋控股有限公司)(股份代號：1803)，一間於聯交所主板上市的公司	執行董事
自2016年10月起	網譽科技有限公司(前稱譽宴集團控股有限公司)(股份代號：1483)，一間於聯交所主板上市的公司	獨立非執行董事兼審核委員會主席

林先生於2003年11月畢業於香港理工大學，獲得會計學士學位。林先生亦於2013年11月獲得香港大學工商管理碩士學位。

林先生自2010年1月起一直為香港會計師公會會員並自2024年9月起成為資深會員。

鄭滿軍先生，61歲，為獨立非執行董事，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。鄭先生於2024年5月獲委任為獨立非執行董事，其委任自[編纂]起生效。

鄭先生於工程方面積逾20年經驗。於1986年7月至2002年9月，鄭先生任職於葛洲壩水力發電廠(「葛洲壩水力發電廠」)，其中鄭先生於1998年1月獲葛洲壩水力發電廠評審委員會授予高級工程師資格。於2002年9月至2019年6月，鄭先生曾於中國長江三峽集團公司(「三峽集團」)旗下長江三峽技術經濟發展有限公司工作，其中鄭先生於2014年12月獲三峽集團人力資源部授予教授級高級工程師資格。於2019年7月至2021年10月，鄭先生擔任三峽集團旗下長江生態環保集團有限公司的經理及執行董事。於2019年12月至2022年6月，鄭先生擔任泰州三峽生態環保有限公司(現稱泰州城投生態環保有限公司)的董事。

董事、監事及高級管理層

鄭先生於1986年7月畢業於陝西機械學院(現為西安理工大學)，獲得水利水電動力工程專業學士學位。

鄭宇先生，46歲，為獨立非執行董事，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。鄭先生於2024年5月獲委任為獨立非執行董事，其委任自[編纂]起生效。

鄭先生於法律職業積逾20年經驗。鄭先生自2003年10月起成為中國的執業律師，現任北京市蘭台(南京)律師事務所的高級合夥人。鄭先生於2022年1月至2024年1月獲委任為帝王實業控股有限公司(前稱深藍科技控股有限公司，一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：1950))的獨立非執行董事。自2024年3月至2024年9月，鄭先生擔任帝王國際投資有限公司(前稱蓮和醫療健康集團有限公司、野馬國際集團有限公司及德發集團國際有限公司，一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：928))的獨立非執行董事。

鄭先生於2004年6月畢業於南京大學，獲得法學學士學位，並於2021年7月進一步完成南京大學金融學遠程教育課程。

鄭先生於2002年9月取得中華人民共和國法律職業資格證書。鄭先生於2016年12月獲南京市職稱(職業資格)工作領導小組辦公室認定為三級律師。鄭先生亦自2022年9月、2023年3月及2023年7月起分別擔任泰州仲裁委員會、南京仲裁委員會／江蘇(南京)國際商事仲裁中心及遂寧仲裁委員會的仲裁員。

朱波先生，62歲，為獨立非執行董事，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。朱先生於2024年5月獲委任為獨立非執行董事，其委任自[編纂]起生效。

朱先生於執法服務方面積逾25年經驗，並於工商管理方面積逾15年經驗。於1980年11月至2007年12月期間，朱先生曾於中國人民武裝警察部隊擔任多個職務，其最後職位為江蘇總隊淮安市支隊的支隊長。於2003年，朱先生被授予上校警銜。

董事、監事及高級管理層

於2008年2月至2009年2月，朱先生擔任江蘇匯遠房地產發展實業公司(現稱江蘇匯遠房地產發展有限責任公司)的副總經理，該公司主要從事房地產開發及管理。於2009年4月至2016年3月，朱先生擔任江蘇省電影發行放映公司(現稱江蘇省電影發行放映有限公司)的總經理，該公司主要從事電影發行。自2016年2月起，朱先生一直擔任江蘇乾寶投資集團有限公司(現稱為江蘇乾寶科技發展集團有限公司)的副董事長，該公司主要從事建築工程、景觀工程、綠化工程設計及施工，朱先生主要負責管理該公司的建築工程、景觀工程及綠化工程的設計及施工。自2016年2月起，朱先生一直在蘇州太湖書院任職，自2018年3月起擔任副院長，朱先生主要負責該公司太湖文化及茶文化的研究與推廣。

朱先生於1998年6月畢業於中國人民解放軍軍事經濟學院，獲得軍事後勤管理學士學位。朱先生於2005年6月在中國人民解放軍南京政治學院獲得法學學士學位，並進一步於2005年7月在同一學院獲得馬克思主義理論與思想政治教育研究生學位。

監事

下表載列有關我們的現任監事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為監事日期	職責
詹明玉女士 (曾用名 占明玉)	62歲	監事會主席、股東監事	1994年6月26日	2018年6月30日	監督董事會及管理層；及負責監督本公司公會並監督本集團行政、配送中心及中央廚房等相關事宜

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為監事日期	職責
夏忠林先生	61歲	股東監事及團購部經理	1994年6月26日	2012年11月20日	監督董事會及管理層；並負責管理團購相關事宜
朱愛珍女士	50歲	僱員監事及建盈店店長	1997年6月6日	2010年12月21日	監督董事會及管理層；並負責監督建盈店的營運及管理

詹明玉女士(曾用名占明玉)，62歲，為監事會主席兼股東監事，主要負責監督董事會及管理層；及負責監督本公司公會並監督本集團行政、配送中心及中央廚房等相關事宜。詹女士於1994年6月加入本集團，並於2018年6月獲委任為監事及監事會主席。

詹女士於超市營運相關的會計及財務管理方面積逾40年經驗。於加入本集團之前，詹女士於1979年10月至1983年7月在一家實體(現稱揚州市江都區農業生產資料有限公司)擔任出納員。於1983年7月至1989年9月，詹女士於江都市供銷合作總社(現稱揚州市江都區供銷合作總社)擔任賬務員。於1989年9月至1994年6月，詹女士擔任江都供銷大廈(宏信商貿的前身)的會計。

於1994年6月，詹女士加入本集團，及於1994年6月至1995年2月在宏信商貿擔任會計，並於1995年2月至1997年3月擔任財務部助理經理。詹女士主要負責各自期間的財產清查會計以及管理應收款項及應付款項。

於1997年3月至1998年2月，詹女士擔任宏信商貿針線百貨店副經理，其後於1998年2月至1999年3月擔任宏信商貿鞋帽百貨店副經理，並進一步於1999年3月至2002年8月擔任宏信商貿兒童百貨店副經理，於該等期間主要負責門店管理。

董事、監事及高級管理層

於2002年8月至2005年10月，詹女士擔任揚州宏誠電器有限公司(一家主要從事家用電器批發及零售的公司)的財務部經理，主要負責監督財務相關事務。

於2005年10月，詹女士重返本集團，於2005年10月至2007年3月於本公司擔任財務部經理，於2007年3月至2011年3月擔任採購總監，主要負責監督本集團的採購及分銷業務，其後於2007年9月至2010年5月擔任董事，參與本集團的關鍵業務及營運決策。自2011年3月起，詹女士一直擔任本公司採購總監直至2015年3月，同時兼任本公司副總經理直至2018年3月，主要負責本集團的採購及分銷業務。

詹女士分別自2018年3月及2018年6月起擔任本公司工會主席及監事會主席。

詹女士於2001年7月完成中共揚州市委黨校行政管理高等教育課程。詹女士於2006年5月獲中華人民共和國財政部授予中級會計師資格。

夏忠林先生，61歲，為本集團股東監事兼團購部經理，主要負責監督董事會及管理層；並負責管理團購相關事宜。夏先生於1994年6月加入本集團，並於2012年11月獲委任為監事。

夏先生於採購管理方面積逾40年經驗。於加入本集團之前，於1984年3月至1989年12月，夏先生於江都市供銷合作總社(現稱揚州市江都區供銷合作總社)擔任櫃台經理。於1989年12月，夏先生加入江都供銷大廈(宏信商貿的前身)，於1993年2月前一直擔任銷售文員，於1993年2月至1994年2月擔任批發部經理，其後於1994年2月至1994年6月擔任傢俱城副經理，主要負責傢俱銷售。

於1994年6月，夏先生加入本集團並於宏信商貿工作，於1997年7月前一直擔任傢俱城副經理，於1997年7月至1999年3月擔任真武店經理，於1999年3月至2002年12月擔任三樓百貨店副經理，於2003年1月至2006年3月擔任小家電百貨店副經理，期間彼主要負責門店管理及營運。

董事、監事及高級管理層

於2006年3月至2007年3月，夏先生在本公司擔任龍川店店長；於2007年3月至2009年3月，擔任江都商城店店長；於2009年3月至2015年3月擔任揚州分公司經理，負責分公司的管理及運營。於2015年3月至2017年3月，彼出任本公司後勤管理部經理，主要負責設備維護及安全管理。

夏先生分別自2012年11月及2017年3月起擔任本集團監事及團購部經理。

朱愛珍女士，50歲，為僱員監事及建盈店店長，主要負責監督董事會及管理層；並負責監督建盈店的營運及管理。朱女士於1997年6月加入本集團，及於2010年12月獲委任為監事。

朱女士於超市連鎖管理方面積逾25年經驗。朱女士於1997年6月加入本集團，並於宏信商貿任職，於2004年6月前一直擔任財務審計部計算機操作員，其後於2004年6月至2008年3月擔任信息部副經理，主要負責信息技術相關工作。

朱女士於2008年3月入職本公司，於2010年3月前一直擔任人力資源部副經理，其後於2010年3月至2021年3月擔任人力資源部經理，於該等期間主要負責本集團的人力資源管理及員工培訓。

朱女士分別自2010年12月及2021年3月起出任本公司監事及建盈店店長。

朱女士於2014年7月完成中央廣播電視大學(現稱國家開放大學)藥劑學高等教育課程。

高級管理層

下表載列有關我們現任高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	職責
張佳安先生 (曾用名張家安)	54歲	執行董事兼總經理	1994年6月26日	監督本集團的整體業務營運，並參與關鍵業務及營運決策

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	職責
姚駿先生	46歲	執行董事兼副總經理	2005年10月1日	監督本集團超市門店的整體營運
沈志艮女士 (曾用名錢雯)	53歲	執行董事、副總經理兼財務總監	1997年1月1日	參與本集團關鍵業務及營運決策，並監督本集團的財務及信息技術營運
肖志平先生	49歲	副總經理兼生鮮運營總監	2020年1月1日	監督本集團的生鮮食品採購並監督其營運

張佳安先生(曾用名張家安)，54歲，為本公司執行董事兼總經理。有關張先生的履歷，請參閱本節上文「董事－執行董事」。

姚駿先生，46歲，為本公司執行董事兼副總經理。有關姚先生的履歷，請參閱本節上文「董事－執行董事」。

沈志艮女士(曾用名錢雯)，53歲，為本公司執行董事、副總經理兼財務總監。有關沈女士的履歷，請參閱本節上文「董事－執行董事」。

肖志平先生，49歲，為本公司副總經理兼生鮮運營總監，主要負責監督本集團的生鮮食品採購並監督其營運。肖先生於2020年1月加入本集團，並獲委任為副總經理及生鮮運營總監。

肖先生於生鮮運營管理方面積逾10年經驗。於加入本集團之前，肖先生於2008年8月至2012年4月在重慶永輝超市有限公司(一家經營連鎖超市的公司)擔任經理，主要負責生鮮食品營運。於2013年4月至2018年4月，肖先生曾是北京中鮮網絡科技有限公司的項目經理，主要負責生

董事、監事及高級管理層

鮮食品運營和採購培訓。於2018年4月至2019年12月，肖先生於內蒙古維樂惠超市有限公司(一家經營連鎖超市的公司)擔任生鮮食品總監，主要負責生鮮食品營運及採購。肖先生自2020年1月起加入本集團，一直擔任本集團副總經理兼生鮮運營總監。

根據上市規則第13.51(2)條規定披露

高峰先生於下列公司解散前擔任其董事。高先生確認，下列各公司於其解散時具有償債能力及並無進行業務，亦無未決申索或責任；彼並無作出任何導致解散的不當行為；及彼並不知悉因該等公司解散而已經或將要對彼提出任何實際或潛在的申索。高先生亦已確認，該等公司在解散前並無重大違規行為。上述已解散公司的詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	業務終止前的主要業務活動	解散日期	解散的原因	解散方式
宏信龍(北京)科技 有限公司	中國	電腦硬件及軟件的研發、系統集成、提供技術諮詢服務、技術服務、技術轉讓及軟件技術培訓	2015年2月3日	業務終止	撤銷註冊
揚州宏信龍物流 有限公司	中國	貨物運輸、倉儲服務及生鮮農產品銷售	2019年11月22日	業務終止	撤銷註冊
宏信龍(江蘇)軟件 科技有限公司	中國	軟件技術開發、技術轉讓、技術諮詢及技術服務	2012年12月7日	業務終止	撤銷註冊

董事、監事及高級管理層

袁先生於下列公司解散前擔任其董事。袁先生確認，下列各公司於其解散時具有償債能力及並無進行業務，亦無未決申索或責任；彼並無作出任何導致解散的不當行為；及彼並不知悉因該等公司解散而已經或將要對彼提出任何實際或潛在的申索。袁先生亦已確認，該等公司在解散前並無重大違規行為。上述已解散公司的詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	業務終止前的主要業務活動	解散日期	解散的原因	解散方式
宏信龍(江蘇)軟件 科技有限公司	中國	軟件技術開發、技術轉讓、 技術諮詢及技術服務	2012年12月7日	業務終止	撤銷註冊
宏信龍(北京)科技 有限公司	中國	電腦硬件及軟件的研發、系 統集成、提供技術諮詢 服務、技術服務、技術 轉讓及軟件技術培訓	2015年2月3日	業務終止	撤銷註冊

董事、監事及高級管理層

張佳安先生(曾用名張家安)於下列公司解散前擔任其董事。張先生確認，下列各公司於其解散時具有償債能力及並無進行業務，亦無未決申索或責任；彼並無作出任何導致解散的不當行為；及彼並不知悉因該等公司解散而已經或將要對彼提出任何實際或潛在的申索。張先生亦已確認，該等公司在解散前並無重大違規行為。上述已解散公司的詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	業務終止前的主要業務活動	解散日期	解散的原因	解散方式
江蘇宏信電子商務有限公司	中國	日用百貨、服裝、日用品、辦公用品、家電、蔬菜、水果、水產品、生鮮農產品、生鮮肉類的網上銷售以及電子商務運維外包	2016年2月2日	業務終止	撤銷註冊
揚州宏信龍物流有限公司	中國	貨物運輸、倉儲服務及生鮮農產品銷售	2019年11月22日	業務終止	撤銷註冊
宏信龍(江蘇)軟件科技有限公司	中國	軟件技術開發、技術轉讓、技術諮詢及技術服務	2012年12月7日	業務終止	撤銷註冊

董事、監事及高級管理層

公司名稱	註冊成立地點	業務終止前的主要業務活動	解散日期	解散的原因	解散方式
宏信龍(北京)科技 有限公司	中國	電腦硬件及軟件的研發、系統集成、提供技術諮詢服務、技術服務、技術轉讓及軟件技術培訓	2015年2月3日	業務終止	撤銷註冊

林嘉德先生於下列公司解散前擔任其董事。林先生確認，下列公司於解散時具有償債能力及並無進行業務，亦無未決申索或責任；彼並無作出任何導致解散的不當行為；及彼並不知悉因該公司解散而已經或將要對彼提出任何實際或潛在的申索。林先生亦已確認，該公司在解散前並無重大違規行為。上述已解散公司的詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	業務終止前的主要業務活動	解散日期	解散的原因	解散方式
BE Fortune Capital Limited(前稱BE Fortune (Cayman) Investment Management Limited)	開曼群島	投資管理	2024年4月30日	營運終止	除名

董事、監事及高級管理層

鄭滿軍先生於下列公司解散前擔任其董事。鄭滿軍先生確認，下列公司於其解散時具有償債能力及並無進行業務，亦無未決申索或責任；彼並無作出任何導致解散的不當行為；及彼並不知悉因該公司解散而已經或將要對彼提出任何實際或潛在的申索。鄭滿軍先生亦已確認，該公司在解散前並無重大違規行為。上述已解散公司的詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	業務終止前的主要業務活動	解散日期	解散的原因	解散方式
長江生態環保集團 江蘇區域 有限公司	中國	生態、環保、節能及清潔能 源相關規劃、設計、投 資、建造及運營	2022年6月23日	業務終止	撤銷註冊

董事、監事及高級管理層

朱波先生於下列公司解散前擔任其董事。朱先生確認，下列各公司於其解散時具有償債能力及並無進行業務，亦無未決申索或責任；彼並無作出任何導致解散的不當行為；及彼並不知悉因該等公司解散而已經或將要對彼提出任何實際或潛在的申索。朱先生亦已確認，該等公司在解散前並無重大違規行為。上述已解散公司的詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	業務終止前的主要業務活動	解散日期	解散的原因	解散方式
江蘇星瑞投資發展有限公司	中國	投資與投資管理、數碼電子產品租賃、家用視聽設備租賃、物業租賃、會議服務、翻譯服務、道具造型、計算機製圖與設計、計算機軟硬件設計、攝影服務、組織文化交流活動、企業形象策劃、經濟信息諮詢	2016年10月17日	業務終止	撤銷註冊

董事、監事及高級管理層

公司名稱	註冊成立地點	業務終止前的主要業務活動	解散日期	解散的原因	解散方式
淮安國信數字影院有限公司	中國	影院設備租賃、影院設計和裝修、場地租賃、建築施工及工程等	2014年9月25日	業務終止	撤銷註冊
江蘇華德體教體育發展有限公司	中國	體育設施場館經營(高危險性體育項目除外)、家禽養殖、食品經營、廣告(廣播電台、電視臺、報刊發行單位)、餐飲服務、房地產開發與經營、體育比賽組織、項目策劃與公關服務、體育中介代理服務、體育經紀人服務等	2022年2月25日	業務終止	撤銷註冊

董事、監事及高級管理層

詹明玉女士(曾用名占明玉)於下列公司解散前擔任其董事。詹女士確認，下列公司於其解散時具有償債能力及並無進行業務，亦無未決申索或責任；彼並無作出任何導致解散的不當行為；及彼並不知悉因該公司解散而已經或將要對彼提出任何實際或潛在的申索。詹女士亦已確認，該公司在解散前並無重大違規行為。上述已解散公司的詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	業務終止前的主要業務活動	解散日期	解散的原因	解散方式
揚州宏信龍物流有限公司	中國	貨物運輸、倉儲服務及生鮮農產品銷售	2019年11月22日	業務終止	撤銷註冊

朱愛珍女士於下列公司解散前擔任其董事。朱女士確認，下列各公司於其解散時具有償債能力及並無進行業務，亦無未決申索或責任；彼並無作出任何導致解散的不當行為；及彼並不知悉因該等公司解散而已經或將要對彼提出任何實際或潛在的申索。朱女士亦已確認，該等公司在解散前並無重大違規行為。上述已解散公司的詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	業務終止前的主要業務活動	解散日期	解散的原因	解散方式
揚州強欽商貿有限公司	中國	預包裝食品及日用百貨銷售，及香煙雪茄零售	2020年3月18日	業務終止	撤銷註冊
江都市國昌酒業商行	中國	預包裝食品零售，主要從事酒類、飲料及精製茶的製造	2014年11月26日	業務終止	撤銷註冊

董事、監事及高級管理層

一般資料

除上文及「主要股東」以及附錄六「法定及一般資料－4.權益披露」所披露者外，各董事及監事均確認，就彼等而言：

- (i) 於最後可行日期概無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；
- (ii) 於最後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；
- (iii) 於最後可行日期與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無其他關係；
- (iv) 於最後可行日期前三年內概無於證券於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；
- (v) 概無於任何直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有根據上市規則須予披露的任何權益；
- (vi) 據董事與監事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後可行日期，概無有關董事及監事委任的其他事宜須提請我們的股東及聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露；及
- (vii) 據董事及監事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事及監事的其他事宜須提請股東垂注。

各董事確認，彼(i)於2024年6月5日已取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其作為[編纂]發行人董事於上市規則項下的義務。

各獨立非執行董事確認，(i)彼於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，於最後可行日期，根據上市規則，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

董事、監事及高級管理層

聯席公司秘書

徐春玲女士，45歲，已獲委任為我們的聯席公司秘書之一。

徐女士擁有20年以上的超市營運相關行政管理經驗。徐女士於2002年12月加入本集團，現任董事會秘書(自2024年5月起擔任該職務)。徐女士於2002年12月至2014年3月擔任宏信商貿的文員，自2014年3月起擔任本公司經理，在該等期間主要負責本集團的公司事務，管理檔案及資質證書，起草及編製法律及其他文件並管理其收發。

徐女士於2015年1月於中央廣播電視大學(現稱國家開放大學)完成本科專業課程，主修行政管理。徐女士於2019年5月獲上海證券交易所授予董事會秘書資格證明。

許鴻群先生，53歲，已獲委任為我們的聯席公司秘書之一。

許先生擁有逾25年的會計及財務管理經驗。許先生於1994年12月在香港畢業於香港中文大學，獲得工商管理學士學位，其後於1994年6月至2004年6月在李湯陳會計師事務所擔任審計經理等多個職位。許先生曾於2010年11月至2012年12月擔任東潤能源有限公司的財務總監。

董事、監事及高級管理層

許先生曾在多家上市公司擔任過以下職位：

期間	公司名稱、股份代號及上市地點	職位
2004年6月至 2010年10月	創冠環保股份有限公司(股份代號：D79)，一間此前在新加坡證券交易所主板上市至2019年12月20日的公司	財務總監
2009年7月至 2015年6月	泰坦智華科技有限公司(前稱泰坦智華科技有限公司及錦恒汽車安全技術控股有限公司)(股份代號：872)，一間此前於聯交所主板上市至2024年5月17日的公司	獨立非執行董事
2013年6月至 2020年7月	中創環球控股有限公司(前稱中國創意家居集團有限公司及中國亞倫控股有限公司)(股份代號：1678)，一間此前於聯交所主板上市至2022年7月25日的公司	財務總監
自2018年12月起	上海康德萊醫療器械股份有限公司(現稱上海瑛泰醫療器械股份有限公司)(股份代號：1501)，一間於聯交所主板上市的公司	獨立非執行董事

董事、監事及高級管理層

期間	公司名稱、股份代號及上市地點	職位
2023年5月至 2024年8月	悟喜生活國際控股集團有限公司(前稱奧栢中國集團有限公司、基仕達國際發展集團有限公司及交大銘泰軟件實業有限公司)(股份代號：8148)，一間於聯交所GEM上市的公司	公司秘書
自2023年8月起	生活概念控股有限公司(前稱飲食概念控股有限公司)(股份代號：8056)，一間於聯交所GEM上市的公司	獨立非執行董事
2023年8月至 2024年3月	帝王國際投資有限公司(前稱蓮和醫療健康集團有限公司、野馬國際集團有限公司及德發集團國際有限公司)(股份代號：928)，一間於聯交所主板上市的公司	公司秘書

許先生分別自1997年9月及2002年10月起成為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。

董事、監事及高級管理層

董事委員會

董事會根據中國相關法律、法規、章程及上市規則，向各專設委員會(即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會)委以特定職責。

審核委員會

[編纂]後，審核委員會將由五名董事組成，即林嘉德先生、鄭滿軍先生、鄭宇先生、朱波先生及韋燕女士。林嘉德先生將擔任委員會主席。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報程序、內部監控及風險管理系統。

提名委員會

[編纂]後，提名委員會將由五名董事組成，即林嘉德先生、鄭滿軍先生、鄭宇先生、朱波先生及韋燕女士。鄭滿軍先生將擔任委員會主席。提名委員會的主要職責為就委任董事及高級管理層向董事會提供建議。

薪酬委員會

薪酬委員會由五名董事組成，即林嘉德先生、鄭滿軍先生、鄭宇先生、朱波先生及韋燕女士。鄭宇先生將擔任委員會主席。薪酬委員會的主要職責為就應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款進行審查並向董事會提供建議。

企業管治

本公司致力於達到高標準的企業管治，以保障股東的權益。為實現該目標，本公司於[編纂]後擬遵守載於上市規則附錄C1(前稱附錄十四)的企業管治守則(「**企業管治守則**」)及載於上市規則附錄C3(前稱附錄十)的上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

董事將檢討我們各財政年度的企業管治政策及遵守企業管治守則的情況，並遵守我們企業管治報告中的「不遵守就解釋」原則，企業管治報告將於[編纂]後納入年度報告內。

董事、監事及高級管理層

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，當中載有達致並維持董事會高度多元化的目標及方針，以提高董事會效率。董事會多元化政策規定，本公司應致力確保董事會成員在支持其業務戰略執行所需的技能、經驗及多元化視角方面達到適當平衡。根據董事會多元化政策，我們在釐定董事會組成時會考慮多項因素(包括但不限於專業經驗、技能、知識、年齡、性別、教育、文化背景及服務年限)以實現董事會多元化。董事會委派提名委員會負責遵守企業管治守則中規管董事會多元化的相關守則。

董事會擁有均衡的知識、技能及經驗組合。彼等完成了不同專業的學習，包括但不限於商業管理、會計、金融、工程及法律方面的學習。我們有四名具備不同行業背景的獨立非執行董事。此外，我們董事的年齡跨度大，由31歲到64歲不等。根據董事會多元化政策，我們的目標為在董事會中維持至少10%的女性代表。經計及我們的業務模式、具體需求以及在全體12名董事會成員中有三名為女性董事，我們認為，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

我們認識到性別多元化對董事會尤其重要。我們已採取並將繼續採取措施推進及提升本公司所有層面(包括但不限於董事會及高級管理層層面)的性別多元化。我們的董事會多元化政策規定，於甄選合適候選人以供董事會委任及就此提出推薦建議時，董事會應抓住機會，以於[編纂]後逐步增加女性成員的比例。特別是，考慮到本集團的業務需求及可能影響我們業務計劃的環境不斷變化，我們將不時積極物色及甄選若干在不同領域具備廣泛技能、經驗及知識的女性人選，並保存一份具備成為我們董事會成員的資格的女性人選名單，而我們的提名委員會將定期審閱該名單，以發展董事會潛在繼任者渠道，並促進性別多元化。我們亦將確保在招聘中高層員工時實現性別多元化，以便我們未來擁有一個女性高級管理層及董事會潛在繼任者渠道。我們的目標是參考利益相關方的期望以及國際及當地推薦的最佳實踐，維持性別多元化的適當平衡。

提名委員會將不時審閱董事會多元化政策以確保其持續有效，方式為每年評估董事會的多元化狀況(包括性別平衡)及就董事會任命推薦建議合適的候選人，以及我們將每年於企業管治報告中披露有關董事會多元化政策的實施情況。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任緯耀資本有限公司為合規顧問，任期由[編纂]起至本公司遵照上市規則第13.46條就其在[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績的結算日止。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況向我們提供意見：

- (i) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 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；
- (iii) 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
- (iv) 聯交所就我們股份的股價或交投量之不尋常波動向我們作出任何查詢。

董事、監事及高級管理層的薪酬

我們的董事、監事及高級管理層以袍金、薪金、津貼、酌情花紅、養老金界定供款計劃及其他實物福利的形式，參考可比較公司的支付情況、服務時間及本公司表現收取報酬。本公司亦就董事、監事及高級管理層於向本公司提供服務或執行彼等與本公司營運有關之職能時所必要且合理產生的開支為彼等作出彌償。

於2021財年、2022財年、2023財年及2024年首九個月，支付予我們董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅及退休計劃供款)分別約為人民幣2.1百萬元、人民幣2.0百萬元、人民幣2.0百萬元及人民幣0.5百萬元。

於2021財年、2022財年、2023財年及2024年首九個月，支付予我們監事的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅及退休計劃供款)分別約為人民幣0.4百萬元、人民幣0.3百萬元、人民幣0.3百萬元及人民幣0.2百萬元。

根據目前有效的安排，董事及監事預計將於截至2025年12月31日止年度收取的稅前固定薪酬總額約為人民幣0.9百萬元。

董事、監事及高級管理層

董事及監事的薪酬由袍金、薪金、津貼、酌情花紅、養老金界定供款計劃及其他實物福利組成，根據對2024年每名董事及監事的個人表現及本集團的內部薪酬管理的評估確定。2024年董事及監事的實際薪酬可能與預期薪酬有所不同。

於2021財年、2022財年、2023財年及2024年首九個月，五名最高薪酬人士中分別有三名、三名、三名及三名董事。於2021財年、2022財年、2023財年及2024年首九個月，五名最高薪酬人士(不包括董事及監事)的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅及退休計劃供款)分別為人民幣0.9百萬元、人民幣0.9百萬元、人民幣0.8百萬元及人民幣0.2百萬元。

於2021財年、2022財年、2023財年及2024年首九個月，我們並無向任何董事、前任董事、監事或五名最高薪酬人士支付款項作為加入我們的獎勵或離職補償。概無董事或監事於有關期間放棄其薪酬。

董事、監事及高級管理層的薪酬參照可比較公司的薪金、董事、監事及高級管理層付出的時間及職責、本公司其他職位的聘用條件及績效薪酬的可取性等因素確定。