

## 董事、監事及高級管理層

### 董事會

董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括召開股東大會並在股東大會上報告董事會的工作、決定我們的業務及投資計劃、編製年度財務預算及決算報告、制定利潤分配方案及行使細則所賦予的其他權力、職能及職責。我們[已]與各執行董事[訂立]服務合約。我們[亦已]與各非執行董事及獨立非執行董事[訂立]委任函。

### 董事會成員

下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	於本集團職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	主要職責
<b>執行董事</b>					
吳鎖正先生	[55歲]	執行董事兼 董事會主席	2009年 4月14日	2013年 1月18日	負責本集團的業務方向及策略規劃
孫琦先生	[42歲]	執行董事兼 總經理	2006年 8月8日	2020年 12月28日	負責本集團的整體運營及管理
成宏讓先生	[50歲]	執行董事兼 經發城市 服務總經理	2005年 8月13日	2023年 5月15日	負責本集團城市服務業務的運營及管理
<b>非執行董事</b>					
趙軍平先生	[47歲]	非執行董事	2020年 12月28日	2022年 8月25日	負責監督管理團隊及為本集團的整體運營及業務發展提供指導

---

## 董事、監事及高級管理層

---

姓名	年齡	於本集團職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	主要職責
楊剛先生	[39歲]	非執行董事	2023年 5月15日	2023年 5月15日	負責監督管理團隊及為本集團的整體運營及業務發展提供指導
李凌霄女士	[35歲]	非執行董事	2023年 5月15日	2023年 5月15日	負責監督管理團隊及為本集團的整體運營及業務發展提供指導
<b>獨立非執行董事</b>					
林兆榮先生	[63歲]	獨立非執行董事	2024年 5月23日	2024年 5月23日	負責向董事會提供獨立意見
姜力博士	[49歲]	獨立非執行董事	2024年 5月23日	2024年 5月23日	負責向董事會提供獨立意見
曹陽先生	[68歲]	獨立非執行董事	2024年 5月23日	2024年 5月23日	負責向董事會提供獨立意見

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 執行董事

吳鎖正先生，[55]歲，於2009年4月14日加入本集團。彼於2013年1月18日獲委任為董事，並於2023年5月15日調任為執行董事。彼主要負責本集團的業務方向及策略規劃。

於2009年4月加入本集團後，吳先生擔任本公司總經理直至2016年4月，彼主要負責我們的整體運營及管理以及監督業務發展戰略、投資計劃、人力資源及財務。自2013年2月起，彼一直擔任董事會主席。

吳先生在中國物業管理行業擁有逾18年經驗。加入本集團之前，彼於1991年7月至2000年2月在西安市第三印刷廠（為一家印刷廠）的設備部擔任科長。2000年2月至2004年3月，彼於西安高科實業股份有限公司房地產分公司（為一家物業管理公司）兼任設備管理部主管及物業管理部副經理，主要負責管理及維護設施及設備。2004年3月至2005年3月，彼於西安經發城運文化體育產業有限公司（為一家體育場館管理公司）擔任副總經理，彼主要負責其日常運營及管理。2005年4月至2008年6月，彼擔任經發地產材料採供部經理，主要負責採購原材料。2008年3月至2009年4月，彼擔任經發景觀（為一家園林綠化及公共設施管理公司）的總經理，主要負責該公司的整體運營及管理。

吳先生於1991年7月在中國陝西理工大學取得工業電氣自動化學士學位。於1998年4月，彼獲西安市人力資源和社會保障局（前稱西安人事局）認證為工程師。彼亦於2011年9月取得陝西省人力資源和社會保障廳頒發的物業管理資格證書。此外，吳先生獲授多個獎項。於2011年9月，彼獲中國物業管理協會授予「從業15年以上資深物業服務企業經理人」。於2015年4月，彼獲中國共產黨西安市委員會及西安市人民政府授予「先進個人」稱號，以表彰其對文明城市建設的貢獻。於2016年6月，彼獲西安經濟技術開發區黨工委授予「經開區優秀共產黨員」稱號。於2019年4月，彼獲西安市社會信

---

## 董事、監事及高級管理層

---

用體系建設領導小組評為「優秀企業家」。於2020年12月，彼獲樂居財經、新浪財經、中國企業家雜誌、中房網及中物研協認定為「中國物業經理人100強」之一。於2021年6月，彼獲中國共產黨西安市委員會授予「西安市優秀黨務工作者」稱號。於2021年7月，彼獲任為西安市物業管理行業協會主席。於2022年10月，彼獲委任為西安市物業服務標準化技術委員會主任委員。於2023年12月，彼獲中物智庫授予「2023中國物業卓越企業家」稱號。

**孫琦先生**，[42]歲，於2006年8月8日加入本集團。彼於2020年12月28日獲委任為董事，並於2023年5月15日調任為執行董事。彼主要負責本集團的整體運營及管理。

於2006年8月加入本集團後，孫先生擔任本公司協防部經理至2007年3月，主要負責項目安保管理及秩序維護。2008年3月至2009年4月，彼擔任由本公司管理的經發大廈物業管理處主任，主要負責物業管理服務。2009年4月至2010年9月，彼擔任本公司總經理助理、經發大廈物業管理處經理及行政物業分公司總經理，主要負責協助總經理開展本公司的運營及管理。2010年9月至2014年3月，彼擔任本公司副總經理兼行政物業分公司總經理，負責協助總經理開展日常管理及市政府項目的日常運營及管理。2014年3月至2016年4月，彼擔任本公司副總經理，主要負責協助總經理處理本公司的日常運營及管理。孫先生自2016年4月起擔任本公司總經理，主要負責我們的整體運營及管理。

於加入本集團之前，自2002年3月至2004年1月，孫先生任職於西安高科實業股份有限公司房地產分公司（為一家房地產公司）。2004年1月至2006年8月，孫先生任職於經發地產，主要負責行政事宜。2007年至2008年，孫先生於物業管理服務提供商陝西信元物業管理有限公司擔任項目經理，主要負責物業管理服務。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

孫先生於2005年6月自中國暨南大學取得物業管理文憑，並於2010年1月自中國的國家開放大學（前稱中央廣播電視大學）取得工商管理學士學位。彼於2012年5月獲認證機構國際項目管理協會（「IPMA」）國際項目管理專業資質認證中國認證委員會（「PMRC」）認證為註冊物業管理師。於2014年6月，彼獲住房和城鄉建設部認證為註冊物業管理師。此外，孫先生亦獲得多個獎項。彼於2009年獲陝西省物業管理協會授予「陝西省物業管理優秀項目經理」稱號。於2021年及2022年，彼獲西安市住房和城鄉建設局評為「西安市房地產行業專家」。於2022年7月，彼獲委任為陝西省物業管理協會副會長。於2023年2月，彼獲中共西安市委組織部、西安市市場監督管理局及西安市工商業聯合會等多個協會認可為「西安市領軍型青年企業家」。

成宏讓先生，[50歲]，於2005年8月13日加入本集團。彼於2023年5月15日獲委任為執行董事。彼主要負責本集團城市服務業務的運營及管理。

於2005年8月加入本集團後，成先生擔任本公司副總經理直至2006年8月，主要負責協助總經理進行本公司的整體管理。自2006年8月起，成先生一直擔任經發城市服務的總經理，主要負責其戰略規劃以及整體運營及管理。

於加入本集團之前，自1996年9月至2003年12月，成先生在房地產公司西安高科實業股份有限公司房地產分公司財務部、運營部及資源規劃部任職科員。2004年1月至2005年8月，成先生在經發地產擔任多個職位，包括土地資源管理部及材料部副經理，主要負責部門管理。

成先生於2006年1月自中國陝西工運學院取得電子數據處理會計文憑。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 非執行董事

趙軍平先生，[47]歲，於2020年12月28日加入本集團，擔任本公司監事委員會主席及監事至2022年8月。趙先生於2022年8月25日獲委任為董事，並於2023年5月15日調任為非執行董事，主要負責監督管理團隊及為本集團的整體運營及業務發展提供指導。

2005年1月至2017年1月，彼先後在西安市發展和改革委員會投資處擔任多個職位，包括副主任科員及主任科員，主要負責日常管理事宜。2017年1月至2018年4月，彼於經發集團擔任投資及財務管理部總監，主要負責其投資管理、項目執行及開發以及戰略規劃。自2017年10月起，彼一直擔任西安博通資訊股份有限公司的監事，該公司為一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：600455），主要從事專有應用軟件產品及行業解決方案的研究、開發及銷售，彼主要負責監督其董事會及高級管理層。2018年4月至2022年9月，彼於經發地產擔任常務副總經理，主要負責該公司的日常運營及管理。2022年9月至2022年11月，趙先生於經發地產擔任總經理。自2022年11月起，彼一直擔任經發地產的董事兼總經理，主要負責其整體運營及管理。自2022年12月起，彼亦一直擔任西安經發產業園建設有限公司（為一家產業園開發商）的執行董事兼總經理，主要負責其整體運營及管理。

趙先生於1999年7月自中國的中國人民解放軍陸軍勤務學院（前稱中國人民解放軍後勤工程學院）取得營房工程學士學位。彼於2016年7月獲得中國西安理工大學水利水電建設工程管理碩士學位。

楊剛先生，[39]歲，彼於2023年5月15日獲委任為非執行董事。彼主要負責監督管理團隊及為本集團的整體運營及業務發展提供指導。

2011年8月至2023年3月，楊先生於中國電子科技集團公司第二十研究所（「中電科二十所」）財務資產部任職，該研究所為一家專門製造計算機、通訊及其他電子設備的機構，彼主要負責財務相關事宜。彼於中電科二十所任職期間，於2022年3月，彼獲

---

## 董事、監事及高級管理層

---

委任為中電科瑞志電源技術(西安)有限公司財務資產部主任，該公司為中電科的附屬公司，屬一家計算機、通訊及其他電子設備製造商，彼主要負責其整體財務管理。自2023年3月起，彼一直擔任經發集團財務部副部長，主要負責其整體財務管理。

楊先生分別於2008年9月及2011年6月自中國長安大學取得會計學學士學位及碩士學位。彼於2017年9月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部及財政部認證為中級會計師。楊先生亦於2022年11月獲中國財政部註冊會計師考試委員會認證為註冊會計師。

**李凌霄女士**，[35]歲，於2023年5月15日獲委任為非執行董事。彼主要負責監督管理團隊及為本集團的整體運營及業務發展提供指導。

2011年11月至2017年4月，李女士於信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)西安分所擔任項目經理，彼主要負責審計工作。2017年5月至2017年8月，彼於信託及投資銀行服務提供商長安國際信託股份有限公司擔任會計師，負責會計相關事宜。2018年5月至2020年7月，李女士在融資擔保公司瀚華融資擔保股份有限公司擔任審查經理，主要負責項目審查及評估。2020年7月至2021年9月，彼任職於經發集團的內部審計部，主要負責審計及風險管理。李女士自2021年9月起一直擔任經發集團戰略投資部副部長，負責協助總監處理戰略、投資及股權管理相關事宜。

李女士於2011年7月自中國西安郵電大學(前稱西安郵電學院)取得審計學學士學位。彼亦於2021年12月自中國陝西師範大學取得工商管理碩士學位，並於2014年1月獲中國註冊會計師協會認證為註冊會計師。彼於2016年9月獲陝西省人力資源和社會保障廳認證為中級會計師。彼於2016年11月取得中國證券業協會頒發的證券從業資格證書。於2017年11月，彼獲中國註冊稅務師協會認證為註冊稅務師。於2021年7月，彼亦獲全球風險管理專業人士協會認證為金融風險管理師。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

林兆榮先生，[63]歲，於2024年5月23日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。

林先生於財務會計、審計及業務諮詢方面擁有逾30年經驗。於1985年12月至1986年9月，彼於香港羅兵咸永道會計師事務所擔任審計助理，主要負責香港公司的審計事宜。1987年3月至1987年7月，彼於新南威爾士州審計長辦公室任職核數師，在新南威爾士州主要負責審計工作。1987年8月至1991年8月，彼先後擔任悉尼會計師事務所Horwath & Horwath的高級審計師及審計主管，主要負責澳大利亞的審計工作，並於審計技巧方面累積豐富經驗。1991年9月至1992年2月，彼於香港畢馬威會計師事務所擔任助理經理，主要負責審計工作。1992年3月，彼再次加入香港羅兵咸永道會計師事務所，主要在香港負責審計工作。彼於1996年轉職至上海普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）（前稱普華永道中天會計師事務所），並於2004年7月出任審計合夥人，主要負責向公司提供會計及審計服務。自2022年6月起，彼一直擔任上海格派鎳鈷材料股份有限公司的獨立非執行董事，該公司主要從事鎳及鈷的生產及新能源電池材料的供應，彼負責向董事會提供獨立意見。於2023年5月，彼獲委任為上海復旦張江生物醫藥股份有限公司的獨立非執行董事，該公司為一家醫藥公司，其於聯交所（股份代號：1349）及上海證券交易所（股票代碼：688505）上市。於2023年7月，彼獲委任為蘇州貝康醫療股份有限公司的獨立非執行董事，該公司主要從事提供輔助生殖基因檢測解決方案，並於聯交所（股份代號：2170）上市。

林先生於1985年5月取得澳洲麥考瑞大學的經濟學學士學位，並於1989年10月取得澳洲新南威爾士大學的商業碩士學位。林先生分別於1990年4月及2011年9月獲接納為澳紐會計師協會（前稱為澳洲特許會計師公會）會員並晉升為資深會員。彼亦分別於1992年4月及2013年9月獲接納為香港會計師公會會員並晉升為資深會員。於2023年4月，彼獲得上海證券交易所獨立董事任前培訓結業證書。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

姜力博士，[49]歲，於2024年5月23日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。

姜博士於2006年11月加入香港理工大學（「理大」），先後在理大物流及航運學系（「該學系」）擔任多個職位。2006年11月至2012年6月，彼任理大助理教授，主要負責監督及教授學生、進行學術研究及參與該學系的行政服務。2012年7月至2017年6月，彼任理大副教授，主要負責教學及學生督導、進行學術研究及領導研究項目。2017年7月起，彼一直擔任理大正教授，主要負責教學、學生督導，進行學術研究及以各種身份為大學及其院系提供服務。

姜博士分別於1996年7月及1999年5月自中國上海交通大學取得電力系統及自動化學士學位及管理工程碩士學位。彼於2006年12月在美國密歇根大學安娜堡分校獲得運營與管理科學博士學位。姜博士曾獲得多個獎項，以表彰其學術成就及貢獻。彼於2009年11月及2016年10月獲理大頒發學術傑出貢獻獎。於2012年9月，彼獲理大商學院頒發FB Fellow Award。於2017年8月，彼獲歐洲運籌學協會頒發傑出學術貢獻證書。於2017年10月及2022年10月，彼獲理大商學院頒發PBS Fellow Award。於2020年3月，彼獲湖南省教育廳聘為芙蓉學者獎勵計劃講座教授。於2021年4月，彼獲中國教育部管理的長江學者獎勵計劃授予長江講座教授。

曹陽先生，68歲，於2024年5月23日獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見。

自2005年6月起，彼於深圳市物業管理行業協會先後擔任多項職務，包括協會的常務副會長兼秘書長、會長及法定代表人，彼現任協會法定代表人，主要負責該協會的整體管理。自2015年10月起，彼一直擔任深圳中深南方物業管理研究院有限公司的總經理（院長）兼執行董事，該公司主要從事物業管理行業研究，彼主要負責其日常營運及整體管理。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

2018年1月至2021年7月，曹先生於玉禾田環境發展集團股份有限公司擔任獨立董事，該公司主要從事城市環衛、綜合物業管理、生活垃圾處理以及園林綠化及維護，並於深圳證券交易所上市（股票代碼：300815）。自2019年4月起，曹先生一直擔任深圳市特發服務股份有限公司的獨立董事，該公司主要從事提供物業管理服務並於深圳證券交易所上市（股票代碼：300917）。

曹先生於1984年9月自中國西安交通大學醫學部（前稱西安醫學院附設護士學校）取得護理專業文憑。彼於1987年12月取得中國中共陝西省委黨校舉辦的黨政幹部專項培訓課程結業證書。於2018年4月，彼自深圳證券交易所取得獨立董事資格證書。

除本節及「與控股股東的關係」一節所披露者外，各董事已確認，彼與本公司任何其他董事、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。除本節所披露者外，各董事已確認，概無有關其獲委任為董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關其獲委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

各董事均已確認，彼已於2023年6月25日就適用於彼根據上市規則作為上市發行人董事的要求以及上市規則第3.09D條所載向聯交所作出虛假陳述或提供虛假資料可能會產生的後果獲取法律意見，且彼了解其作為上市發行人董事的義務。

各獨立非執行董事已確認彼於上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素的獨立性，且在彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

## 董事、監事及高級管理層

### 監事

根據《中華人民共和國公司法》，所有股份有限公司均須成立監事會，負責監督董事會及高級管理層履行各自的職責、財務表現、內部控制管理及風險管理。監事會由三名成員組成，包括一名職工代表監事及兩名股東代表監事。

下表載列關於監事的若干資料：

姓名	年齡	於本公司 現有職位	加入本集團 日期	獲委任為 監事日期	職責
李剛先生	[53]歲	監事會主席	2024年 4月2日	2024年 4月2日	負責主持監事會 工作、監督本 集團的董事會 及高級管理層
白雄先生	[36]歲	監事	2020年 12月28日	2020年 12月28日	負責監督本集團 的董事會及高 級管理層
耿何翔先生	[41]歲	職工代表監事	2007年 4月18日	2020年 12月24日	負責監督本集團 的董事會及高 級管理層

李剛先生，[53]歲，於2024年4月2日獲委任為監事兼監事會主席。李先生主要負責主持監事會的工作、監督本集團的董事會及高級管理層。

自1988年8月至1997年，李先生於一家製藥廠西安大慶製藥廠先後擔任多個職務，最後職位為財務部主任。自1997年2月至2003年，彼於一家會計師事務所西安希格瑪會計師事務所先後擔任項目經理及部門副經理。自2004年1月至2007年4月，彼

---

## 董事、監事及高級管理層

---

先後於經發集團擔任多個職位，最後擔任會計部副主任，主要負責其日常財務運作及協助部門管理。自2007年4月至2010年9月，彼擔任經發地產（經發集團的全資附屬公司，主要從事物業開發）的財務總監，主要負責其財務管理。自2010年9月至2011年6月，李先生於西安博通資訊股份有限公司（前稱西安交大博通資訊股份有限公司）擔任財務總監，該公司為一家主要從事軟件開發及信息技術業務的公司，其股份於上海證券交易所上市（股份代號：600455），而經發集團為其單一最大股東，彼主要負責整體財務管理。自2011年7月至2013年4月，彼擔任西安草灘集團有限公司（前稱西安現代農業綜合開發總公司）的財務總監，該公司為一家主要從事農業的公司，彼主要負責其整體財務管理。自2013年4月至2023年8月，彼擔任經發置業（一家由經發集團擁有70%及由經發地產擁有30%股權的物業開發商）的財務總監，彼主要負責財務部日常及業務管理。自2023年8月起，彼擔任經發控股及經發集團的資金財務部總監，主要負責財務會計、基金營運及基金管理工作。

李先生於1993年12月自中國西安交通大學經濟與金融學院（前稱陝西財經學院）取得經濟學學士學位。彼於2014年10月自香港理大取得工商管理碩士學位。彼於2005年12月獲陝西省人民政府認可為高級會計師。

白雄先生，[36]歲，於2020年12月28日獲委任為監事，主要負責監督本集團的董事會及高級管理團隊。

自2010年9月至2012年2月，白先生任職於航空貨運公司西部機場集團漢中機場有限責任公司。2016年4月至2021年8月，彼於經發集團擔任黨群綜合部及行政部管理人員，主要負責其行政及黨務工作。自2020年6月起，彼一直擔任經發控股的監事，主要負責監督其董事會及高級管理層。自2021年9月起，彼於經發控股一直擔任黨群綜合部副部長，主要負責執行黨委相關事務。

白先生於2010年7月在中國的西北政法大學取得新聞學學士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

耿何翔先生，[41]歲，於2020年12月24日獲委任為監事，主要負責監督本集團的董事會及高級管理團隊。

耿先生於2007年4月加入本集團，並先後擔任本公司的出納及會計師，主要負責管理收支、公司總賬管理及報銷，直至2011年4月。2011年5月至2012年2月，彼於本公司的白樺林居物業服務中心擔任客戶服務經理，主要負責物業管理及客戶服務。2012年2月至2018年4月，彼先後任本公司質量管理部的經理助理及副經理，主要負責質量控制及監督以及協助協調管理各部門。2018年4月至2020年9月，彼擔任本公司風險管理部經理，主要負責協調管理各部門以及監督風險管控、法務及安全生產事宜。2020年10月至2021年6月，彼兼任風險管理部及質量管理部經理，主要負責各部門的協調管理及監督風險管控、法務及安全生產事宜。自2021年6月起，彼一直擔任本公司企業管理與質量部經理，主要負責協調及管理各部門，並監督質量及風險管制、法務、安全生產及績效考核事宜。

耿先生於2006年6月自中國的西安財經大學（前稱西安財經學院）取得管理學學士學位。彼於2011年9月取得陝西省人力資源和社會保障廳頒發的物業管理資格證書。於2014年10月，彼獲陝西省品質技術評審中心認可為企業首席品質官。彼於2017年10月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部及國家安全生產監督管理總局認可為註冊安全工程師。彼亦於2021年5月獲消防行業職業技能鑒定指導中心認證為消防設施操作員。

除本節所披露者外，各監事已確認，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無其他關係，亦無監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。除本節所披露者外，各監事已確認，概無有關彼獲委任為監事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關彼獲委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 高級管理層

本集團總經理及高級管理層其他成員連同執行董事，負責本集團業務的日常運營及管理。有關吳鎖正先生、孫琦先生及成宏讓先生的履歷詳情，請參閱「執行董事」一段。本集團的高級管理層成員亦包括以下人士：

姓名	年齡	於本集團 現有職位	加入本集團 日期	獲委任為高級 管理層日期	主要職責
王剛先生	[55]歲	副總經理	2004年 8月10日	2009年 4月20日	負責運營及管理 本集團高端住 宅物業的物業 管理項目
劉焯先生	[45]歲	副總經理	2004年 6月18日	2009年 4月14日	負責運營及管理 本集團市政行 政服務項目
任寶斌先生	[49]歲	副總經理	2015年 6月26日	2015年 6月26日	負責運營及管理 本集團住宅物 業、辦公樓、 大學、學校及 產業園的物業 管理項目

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年 齡	於本集團 現有職位	加入本集團 日期	獲委任為高級 管理層日期	主要職責
楊偉鋒先生	[42]歲	副總經理	2005年 4月1日	2019年 7月5日	負責運營及管理 本集團辦公樓 及醫院的物業 管理項目
王力鵬先生	[50]歲	副總經理兼質量 總監	2010年 6月9日	2020年 12月28日	負責管理本集團 的質量體系及 市場拓展
徐飛先生	[40]歲	財務總監	2023年 3月6日	2023年 3月6日	負責本集團的整 體財務管理
朱可女士	[41]歲	副總經理、 行政總監兼辦 公室主任	2010年 8月4日	2020年 12月28日	負責本集團的整 體行政事務及 辦公室管理
李修遠先生	[36]歲	董事會秘書兼 聯席公司秘書	2013年 7月1日	2020年 12月28日	負責本集團的企 業管治及公司 秘書事務

---

## 董事、監事及高級管理層

---

王剛先生，[55]歲，於2009年4月20日獲委任為副總經理，主要負責運營及管理本集團高端住宅物業的物業管理項目。

王先生於2004年8月加入本集團。2004年9月至2006年8月，彼先後擔任本公司第一分公司副總經理及第二分公司總經理，主要負責物業管理相關工作。2006年8月至2007年6月，彼擔任本公司技術部經理及小區管理處主任，主要負責部門管理工作及項目的日常運營與管理。2007年6月至2009年4月，彼擔任本公司總經理助理，主要負責協助總經理運營及管理。

於加入本集團之前，王先生於1987年12月加入航空工業部延光電機電器廠。1998年12月至2004年7月，王先生於西安高科實業股份有限公司房地產分公司擔任多個職位，包括設備管理部維修主管及項目經理，該公司為一家主要從事房地產行業的公司，彼主要負責設備維修、保養及檢查以及項目管理。

王先生於1994年7月自中國的西安電子科技大學取得無線電技術文憑。彼於2004年12月在中國的國家開放大學（前稱中央廣播電視大學）取得工商管理學士學位。王先生於2012年5月獲認證機構國際項目管理專業資質認證中國認證委員會認證為註冊國際項目經理。彼亦於2013年11月自住房和城鄉建設部取得註冊物業管理師證書。

劉煒先生，[45]歲，於2009年4月14日獲委任為副總經理。彼主要負責運營及管理本集團市政行政服務項目。

劉先生於2004年6月加入本集團，於2005年3月至2006年8月擔任文景苑項目的物業管理處主任。2006年8月至2009年4月，彼擔任白樺林居項目的物業管理處主任，主要負責白樺林居物業的日常運營及管理。2009年4月至2013年6月，彼擔任白樺林居物業服務中心經理，負責項目管理及營運。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

於加入本集團之前，自2002年6月至2003年10月，劉先生於物業開發商西安星火房地產集團擔任監理工程師，主要負責監督項目程序及質量。2003年10月至2004年6月，劉先生於物業開發商西安高科房產股份有限公司的物業部擔任客戶服務總監，負責客戶服務。

劉先生於2002年6月自中國的西安建築科技大學取得建築學學士學位。於2012年4月，彼獲住房和城鄉建設部認證為註冊物業管理師。彼於2012年8月獲西安華鼎項目管理諮詢有限責任公司認證為註冊國際項目經理。

**任寶斌先生**，[49]歲，於2015年6月26日獲委任為副總經理。彼主要負責運營及管理本集團住宅物業、辦公樓、大學、學校及產業園的物業管理項目。

加入本集團之前，任先生在供熱服務提供商西安經濟技術開發區熱力中心擔任生產科科長，主要負責生產科的日常營運及管理。於2005年12月，彼獲委任為西安經發新能源有限責任公司（「經發新能源」）生產部部長，該公司為一家城市供熱服務提供商，彼主要負責其整體生產、運營及部門管理。2005年12月至2011年10月，彼於經發新能源兼任總經理助理及生產部部長，主要負責整體生產、運營、安全管理及技術管理。2011年10月至2015年6月，彼於經發新能源擔任副總經理，主管生產部及保安技術管理辦公室。2018年12月至2022年8月，彼於西安經發市政建設有限公司（前稱西安經發基礎設施建設工程有限責任公司）擔任監事，該公司主要從事基建項目投資及工程承包，彼主要負責監督其董事會及高級管理層。

任先生於1997年7月自中國的西安建築科技大學取得暖通空調工程學士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

楊偉鋒先生，[42]歲，於2019年7月5日獲委任為副總經理。彼主要負責運營及管理本集團辦公樓及醫院的物業管理項目。

楊先生於2005年4月加入本集團，自2005年9月至2007年6月擔任本公司維修班主管，主要負責設備的檢查及維護。2007年6月至2009年5月，彼擔任本公司技術部副經理，主要負責設備自動化、監督設備檢查及維護以及評估及審批外包公共建設項目。2009年5月至2010年6月，彼擔任經發大廈物業管理處經理，主要負責項目的日常運營與管理。2010年6月至2011年8月，彼擔任行政物業分公司工程部經理，負責設施及設備的維護及管理。2011年8月至2012年9月，彼擔任行政物業分公司總經理助理，彼負責協助總經理開展日常運營管理。2012年9月至2019年7月，彼擔任本公司總經理助理，主要負責商業物業管理項目的運作與管理。

楊先生於2001年7月自中國的陝西省電子信息學校（前稱陝西第二工業學校）取得文憑。彼於2017年6月自中國的陝西科技大學取得物業管理學士學位。

王力鵬先生，[50]歲，於2020年12月28日獲委任為副總經理。彼主要負責管理本集團的質量體系及市場發展。

王先生於2010年6月加入本集團。2010年6月至2011年8月，彼先後擔任行政物業分公司7號樓客戶服務部負責人及7號樓服務中心經理，負責客戶服務工作。2011年8月至2013年1月，彼擔任我們行政物業分公司總經理助理，負責建立市政府項目客戶服務體系及管理計劃。自2013年1月起，彼擔任本公司質量總監，負責建立及維護我們的質量體系、項目規劃、建立物業管理項目標準化系統及績效考核體系。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

於加入本集團之前，自2000年10月至2010年6月，王先生先後於物業管理公司西安高新楓葉物業管理有限責任公司擔任多個職位，包括物業服務中心高級主管，主要負責其物業管理項目的整體管理及協調。

王先生於2004年12月在中國的暨南大學取得物業管理文憑。於2004年5月，彼獲頒建設部人事教育司及住宅與房地產業司的國家物業管理企業經理培訓結業證書。於2007年7月，彼獲北京大陸航星質量認證中心認證為ISO9001：2000及ISO14001：2004內部審核員。於2009年2月，彼完成環境及職業健康安全管理体系內部審核員(ISO14001:2004/OHSAS18001:2007)培訓課程並取得深圳市諾恒管理策劃有限公司頒發的課程結業證書。於2012年8月，彼獲西安華鼎項目管理諮詢有限責任公司認證為國際項目經理。彼於2013年11月獲住房和城鄉建設部認證為註冊物業管理師。於2014年3月，彼獲頒武漢大學的西安企業高級管理人員質量發展戰略研修班的結業證書。

徐飛先生，[40]歲，於2023年3月6日獲委任為財務總監，主要負責本集團的整體財務管理。

於加入本集團之前，徐先生於2008年9月至2017年7月在普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)擔任審計部經理，主要負責審計相關工作。2017年7月至2020年7月，彼於陝西長安航空旅遊有限公司擔任財務部總經理，該公司為一家投資航空行業的公司，彼主要負責其整體財務管理。2020年7月至2023年3月，彼於供銷大集集團股份有限公司擔任財務部經理及財務總監助理，該公司為一家深圳證券交易所上市公司(股票代碼：000564)，主要從事商業服務及電子商務，彼主要負責財務管理及財務部日常運作。

徐先生於2007年10月在澳洲的蒙納士大學(Monash University)取得會計與財務學士學位。彼於2013年7月獲中國註冊會計師協會認證為註冊會計師，並於2021年9月成為中國註冊會計師協會非執業會員。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

朱可女士，[41]歲，於2020年12月28日獲委任為行政總監兼副總經理，彼主要負責本集團的行政事務及辦公室管理。

朱女士於2010年8月加入本集團，自2012年2月至2017年2月，朱女士先後擔任行政物業分公司客戶服務部經理助理、副經理及經理，主要負責客戶服務、日常經營管理及協調政府事務及客戶維護。2017年2月至2020年12月，彼擔任本公司辦公室主任，負責行政事務、品牌推廣及辦公室管理。2020年12月至2023年1月，彼擔任本公司副總經理及辦公室主任，負責行政事務及辦公室管理。自2023年1月起，彼一直兼任本公司副總經理、行政總監及辦公室主任，彼負責整體行政事務及辦公室管理。

於加入本集團之前，朱女士於報業及傳媒業工作，並先後在新聞及媒體公司西安報業傳媒集團擔任見習記者，並於媒體及出版公司西安市金葉實業總公司旗下《新視窗》雜誌社擔任總編輯，主要負責編輯及審閱文章和報道。

朱女士於2002年7月自中國的西安培華學院女子學院取得新聞與傳播專業文憑，並於2014年4月獲住房和城鄉建設部認證為註冊物業管理師。

李修遠先生，[36]歲，於2020年12月28日獲委任為董事會秘書，並於2023年6月25日獲委任為本公司的聯席公司秘書。彼主要負責本集團的企業管治及公司秘書事務。

於2013年7月加入本集團後，李先生先後在本公司的白樺林居物業服務中心擔任客服代表及客服經理至2014年1月，期間主要負責客戶服務。2014年1月至2016年3月，彼於本公司質量管理部擔任質量專員，主要負責質量控制及管理。2016年3月至2020年12月，彼先後擔任本公司質量管理部經理助理及質量管理部經理，主要負責質量管理、項目標準化系統管理、項目規劃及評估、市場開拓及投標管理。2020年12月至2022年12月，彼擔任本公司企業戰略品牌研究部經理，主要負責戰略管理、併購及品牌研究。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

李先生於2010年7月在中國的西安交通大學城市學院取得管理學學士學位。彼於2013年6月在中國西安科技大學取得馬克思主義理論碩士學位。於2018年5月，李先生獲共青團西安委員會頒發「第七屆西安青年五四獎章提名獎」。於2019年6月，彼獲住房和城乡建设部認定為「全國住房和城鄉建設行業技術能手」。

### 聯席公司秘書

李修遠先生，[36]歲，於2023年6月25日獲委任為聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節「高級管理層」。

馮寶婷女士，於2023年6月25日獲委任為聯席公司秘書。馮女士目前擔任達盟香港有限公司上市服務部經理，負責為上市公司提供企業秘書及合規服務。彼於企業秘書領域具有逾12年經驗。

馮女士分別於2020年及2016年取得香港都會大學（前稱香港公開大學）的企業管治碩士及企業工商管理學士學位。彼為香港公司治理公會會員以及英國特許公司治理公會會員。

### 董事委員會

#### 審核委員會

我們根據上市規則第3.21條[已]於2024年5月23日成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）第2部D.3段的規定。審核委員會的主要職責是審閱及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統、風險管理及內部審計、向董事會提供建議及意見，以及履行董事會可能指派的其他職責及責任。

審核委員會由三名成員組成，即林兆榮先生、曹陽先生及楊剛先生。審核委員會的主席為獨立非執行董事林兆榮先生，具備上市規則第3.10(2)條所規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專長。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

我們根據上市規則第3.25條已於2024年5月23日成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部E.1段的規定。薪酬委員會的主要職責是(i)制定、審閱董事及高級管理人員的薪酬有關的政策並就此向董事會提供意見，以及就制定薪酬相關政策建立正式透明的程序向董事會提供意見，(ii)釐定各執行董事及高級管理人員的具體薪酬待遇條款；(iii)參考董事不時議決的企業目標及宗旨以審閱及批准與表現掛鈎的薪酬；及(iv)審閱及批准上市規則第十七章所述有關股份計劃的事宜。

薪酬委員會由三名成員組成，即曹陽先生、姜力博士及李凌霄女士。薪酬委員會的主席為曹陽先生。

### 提名委員會

我們根據上市規則第3.27A條已於2024年5月23日成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部B.3段的規定。提名委員會的主要職責是(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就董事會組成的任何變動方案提出建議，(ii)物色、甄選或向董事會建議出任董事的提名人選，並確保董事會多元化；及(iii)評估獨立非執行董事的獨立性，並就董事的委任、續任、罷免及繼任規劃有關的事宜提出建議。

提名委員會由三名成員組成，即吳鎖正先生、曹陽先生及姜力博士。提名委員會的主席為吳鎖正先生。

### 董事會多元化政策

董事會[已採納]董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方法。本公司認同並深信董事會多元化的裨益，並視董事會層面日益多元化為支持本公司實現戰略目標及可持續發展的重要元素。本公司透過考慮多項因素(包括但不限於人才、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及服務年期)尋求實現董事會多元化。我們會考慮自身的業務模式及不時的特定需要，根據個人優點及對董

---

## 董事、監事及高級管理層

---

事會可作出的潛在貢獻來甄選具潛質的董事會候選人。董事會的所有委任均以用人唯才為原則，並在充分顧及董事會成員多元化的裨益後，按客觀標準考慮人選。

董事擁有在知識、技能及經驗方面的均衡組合，包括物業管理、業務管理、審計、財務及投資。彼等擁有各類專業學位，包括物業管理、審計、業務管理、工程、電力系統及自動化、工業電氣自動化以及運營及管理科學。我們有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一以上。此外，董事會的年齡範圍廣泛，介乎[35]歲至[68]歲。就董事會的性別多元化而言，我們深明性別多元化的重要性。董事會目前由一名女性董事及八名男性董事組成。我們已經並將繼續採取措施在各個層面促進和加強性別多元化。我們的董事會多元化政策規定，董事會在甄選及推薦委任為董事的合適人選時，應於[編纂]後盡可能逐步增加女性成員的比例。我們亦將確保在招聘中級至高級人員時實現性別多元化，以便我們於未來有女性高級管理人選及董事會潛在繼任者。我們的目標是參考持份者的期望、國際及本地的建議最佳實務來維持性別多元化的適當平衡。考慮到我們現有的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，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。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，我們的提名委員會將不時檢討我們的董事會多元化政策，以確保其持續有效，且我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

### 董事、監事及高級管理人員的薪酬

我們的董事及監事以袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅及退休計劃供款的形式向本公司收取報酬。

截至2023年12月31日止三個年度各年，向董事及監事支付或應付的酬金（包括袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅及退休計劃供款）總額分別約為人民幣1.6百萬元、人民幣1.9百萬元及人民幣2.8百萬元。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

截至2023年12月31日止三個年度各年，向本集團五名最高薪酬人士支付的酬金（包括薪金及其他酬金、酌情花紅及退休計劃供款）總額分別約為人民幣3.2百萬元、人民幣3.5百萬元及人民幣3.7百萬元。

於往績記錄期間，我們並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何酬金作為招攬加入或於加入本集團時的獎勵或作為離職補償。

於往績記錄期間，概無董事或監事放棄或同意放棄收取任何酬金。根據截至本文件日期目前有效的現有安排，截至2024年12月31日止年度我們應付董事及監事的酬金（包括袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅及退休計劃供款）估計合共不超過約人民幣3.2百萬元。

董事會將審閱及釐定董事、監事及高級管理層的酬金及薪酬待遇，並將於[編纂]後聽取薪酬委員會的建議，該建議將考慮可資比較公司所支付的薪金、董事及監事的時間投入及責任，以及本集團的業績。

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向董事或監事支付或應付任何其他款項。有關往績記錄期間董事及監事酬金的其他資料以及有關最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8及9。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任光銀國際資本有限公司為我們的合規顧問。本公司與合規顧問訂立的合規顧問協議的重要條款如下：

- (a) 合規顧問須向本公司提供服務，包括有關遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引的指導及意見，並陪同本公司出席聯交所的任何會議；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- (b) 本公司可通過發出不少於30天的事先書面通知終止合規顧問的委任。本公司將根據上市規則第3A.26條行使有關權利。合規顧問將有權在若干特定情況下及在通知聯交所其辭任原因後終止擔任合規顧問；及
- (c) 於委任期內，在下列情況下，本公司必須及時諮詢合規顧問並在必要時尋求其意見：
- i. 在刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
  - ii. 擬進行一項可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份回購；
  - iii. 倘我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂]所得款項，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料存在重大差異；及
  - iv. 聯交所就我們的股份價格或成交量出現不尋常變動向本公司作出查詢。

任期由[編纂]開始至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績刊發年報當日為止。

### 企業管治守則

我們旨在實現高標準的企業管治，這對我們的發展及保障股東的利益至關重要。為此，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則及相關上市規則。