

一般資料

董事會共有九名董事，其中三名為獨立非執行董事。董事均於股東大會上獲推選，任期為三年，可於重選及重新委任時連任。

各執行董事分別與本公司於二零零五年七月二十九日訂立服務合約。根據服務合約，彼等同意擔任本公司的執行董事，直至二零零七年十月三十一日為止。由於本公司之財政年度於十二月三十一日結束，因此本公司之股東周年大會未能緊隨董事及監事之任期屆滿後舉行。據此，於本公司日期為二零零七年三月二十九日寄發予股東的通函中，董事會建議於股東周年大會重選全體董事及監事（陳捷女士及屈新華女士除外），以使本集團享有董事及相關監事不間斷的服務，而彼等為期三年之任期於二零零七年十一月一日開始。上述重選已於二零零六年股東周年大會獲批准。於二零零七年五月十八日舉行之本公司職工代表會議上，姚婕女士及王淑英女士（彼等均為職工委任監事）各自已獲委任為期三年之任期，該任期於二零零七年十一月一日開始。

根據《公司法》，本公司已成立監事會，負責監察本集團的財政事宜，並且監督董事會及管理人員的處事。監事會共有六名成員，其中一人擔任主席。監事會其中兩名成員由本集團僱員投票選出，而餘下成員由股東在股東大會上投票選出。監事會成員不能擔任本公司董事、總經理、副總經理或財務總監。

執行董事

衛停戰先生，53歲，本公司之董事長及執行董事。衛先生於二零零一年獲亞洲（澳門）國際公開大學工商管理碩士學位，並於二零零四年獲美國太平洋大學的工商管理博士學位。彼為北京市第十二屆人民代表大會代表。從一九九一年至一九九四年及一九九九年至二零零四年，衛先生為朝陽副食品的總經理。從一九九四年至二零零二年，他是北京京客隆商廈（「京客隆商廈」）的總經理，京客隆商廈為北京京客隆超市連鎖集團有限公司（「京客隆超市」）之前身。彼從二零零二年至二零零四年出任京客隆超市董事總經理。彼自二零零四年十一月起為本公司董事長。衛先生於二零零六年九月被中國商業聯合會與中國商報評為二零零五至二零零六年中國零售業年度人物。

李建文先生，46歲，本公司之總經理及執行董事。李先生於二零零一年取得中央黨校的法律專業畢業證書。彼從一九九八年至二零零二年擔任京客隆商廈的副總經理。由二零零二年至二零零四年，他是京客隆超市的董事及副總經理。彼由二零零四年十一月起為本公司董事總經理。

李春燕女士，34歲，本公司之執行董事。李女士於一九九四年取得中國政法大學學士學位，其後於一九九七年再取得中國政法大學的國際私法碩士學位。從二零零一年到二零零二年，彼是京客隆商廈的法律辦公室主任。此外，彼從二零零二年至二零零四年亦是京客隆超市的法律辦公室主任兼董事會秘書。自二零零四年十一月起，彼身兼董事及董事會秘書。

劉躍進先生，47歲，本公司之執行董事。劉先生於二零零四年取得亞洲（澳門）國際公開大學工商管理碩士學位。由二零零零年至二零零四年，彼是京客隆廊坊有限公司的經理。從二零零二年至二零零四年，彼是京客隆超市的董事。由二零零四年十一月起，彼成為本公司執行董事。在二零零五年及二零零六年部份期間，彼擔任本公司營運一部的經理。從二零零六年九月起，彼任酒仙橋社區購物中心籌備組負責人。

非執行董事

顧漢林先生，54歲，本公司之非執行董事。顧先生於二零零一年獲亞洲（澳門）國際公開大學工商管理碩士學位，並於二零零四年獲美國太平洋大學的工商管理博士學位。自二零零四年五月起，顧先生即為朝陽副食品的經理。從二零零二年至二零零四年，他是京客隆超市的董事長。董事確認，顧漢林先生於擔任京客隆超市董事長期間為中國共產黨京客隆超市委員會書記。於往績記錄期間，彼並無參與本集團的日常管理及營運。彼並不負責制定本集團整體企業策略。因此，董事確認彼辭任主席職務對本集團管理層的延續性並無重大影響。顧先生目前為朝陽副食品的經理，並無參與本集團日常管理及營運。

李順祥先生，54歲，本公司之非執行董事，李先生於二零零一年獲頒北京市委黨校畢業證書。自二零零零年至今，彼任北京中聯建裝飾工程有限公司總經理。從二零零二年至二零零四年，彼是京客隆超市的非執行董事。彼自二零零四年十一月起成為本公司非執行董事。

獨立非執行董事

范法明先生，53歲，本公司之獨立非執行董事。范先生於一九九五年獲澳大利亞莫納士大學工商管理碩士學位，並於一九八八年獲中南工業大學頒授博士學位。彼現時為北京財貿管理幹部學院教授及亞洲（澳門）國際公開大學客席教授。他是香港品質管理協會的資深會員。自二零零五年一月彼為本公司獨立非執行董事。

黃江明先生，43歲，本公司之獨立非執行董事。黃先生在一九八九年及二零零二年分別取得中國人民大學經濟系碩士學位及日本神戶大學商學博士學位。彼現時為中國人民大學商學院副教授。自二零零五年一月彼為本公司獨立非執行董事。

鍾志綱先生，36歲，本公司之獨立非執行董事，為本公司審核委員會主席。鍾先生為英國特許公認會計師公會的會員及香港會計師公會的會員。彼有超過九年於國際會計師行的核數經驗及兩年於香港上市公司迪斯數碼科技集團有限公司的會計經驗。彼現時為盛翔金融服務集團有限公司及北京盛鑫財務諮詢有限公司董事。自二零零五年七月彼為本公司獨立非執行董事。

監事

陳捷女士，56歲，本公司之監事。陳女士於一九八四年及一九九八年分別畢業於太原工業大學及北京市委黨校。彼從一九九零到一九九七年間分別為北京市朝陽區計劃委員會科員、企業科副科長及副主任。從一九九七年至二零零一年，彼先後擔任北京市朝陽區體改委副主任、主任。從二零零一年至二零零二年，他是北京市朝陽區區委及區政府研究室主任。從二零零二年至二零零四年，他是北京市朝陽區發展計劃委員會主任。自二零零四年六月起，彼為北京市朝陽區發改委主任。彼自二零零四年十一月起成為本公司監事會主席。

楊寶群先生，54歲，本公司之監事。楊先生於一九九四年取得北京市農工商聯合總公司職工大學的企業管理文憑。彼從二零零二年至二零零四年間是京客隆超市的監事。自二零零四年十一月起，彼擔任本公司監事。

陳鐘先生，43歲，本公司之監事。陳先生於一九八六年及一九八九年分別取得北京大學的碩士及博士學位。他是北京大學軟件與微電子學院教授。自二零零二年六月起成為北京大學軟件學院院長。自二零零五年一月起，彼擔任本公司監事。

程向紅女士，35歲，本公司之監事。程女士於一九九四年在中國人民大學取得學士學位。他是註冊會計師、註冊資產評估師及註冊稅務師。他曾任職於北京鼎新立會計師事務所。自二零零三年十二月起出任北京中關村電子城建設有限公司副總經理兼財務總監。自二零零五年一月起，彼擔任本公司監事。

屈新華女士，53歲，本公司之監事。屈女士於二零零一年取得亞洲（澳門）國際公開大學工商管理碩士學位。自二零零二年至二零零四年，他是京客隆超市的副總經理。自二零零四年十一月起，彼擔任本公司監事。

王淑英女士，51歲，本公司之監事。王女士於二零零二年取得亞洲（澳門）國際公開大學工商管理碩士學位。彼於二零零三年至二零零四年，任京客隆超市營運三部經理。彼於二零零三年至二零零四年十月擔任京客隆超市監事。在二零零五年及二零零六年部份期間，彼任本公司營運三部經理。自二零零六年九月至二零零七年二月，彼任本公司營運一部經理。自二零零七年二月起，彼擔任首聯總經理。自二零零六年二月起，彼擔任本公司監事。

高級管理層

陳莉敏女士，58歲，本公司之財務負責人。陳女士於二零零一年獲得亞洲（澳門）國際公開大學工商管理碩士學位。陳女士從一九九四年至二零零二年任京客隆商廈副總經理。她自二零零二年五月起至二零零四年十一月任京客隆超市的董事。

高京生先生，52歲，高先生於二零零一年取得亞洲（澳門）國際公開大學工商管理碩士學位。自二零零二年至二零零四年，他是京客隆超市的副總經理。從一九九九年至二零零二年，他是朝陽副食品的副總經理。從一九九八年至一九九九年，他是京客隆商廈的副總經理。自二零零四年十一月起為本公司的副總經理。

趙維歷先生，54歲，趙先生於二零零一年取得亞洲（澳門）國際公開大學工商管理碩士學位。從二零零二年至二零零四年，他是京客隆超市的副總經理。從一九九零年至二零零二年，他是朝陽副食品的副總經理。從一九九八年至一九九九年，他是京客隆商廈的副總經理。自二零零四年十一月起為本公司的副總經理。

姜兆輝先生，48歲，為本公司財務總監、其中一位聯席秘書及合資格會計師。於二零零五年二月加入本公司前，姜先生為江山控股有限公司（一家聯交所主板上市公司）的公司秘書。姜先生在國際會計師行擁有超過13年會計、核數及金融服務方面的經驗。他持有新南威爾士大學商科碩士學位及倫敦大學科學學士學位。姜先生為香港會計師公會及澳洲會計師公會的會員。

聯席公司秘書及合資格會計師

姜兆輝，本公司聯席公司秘書之一、獲本公司聘為全職僱員的合資格會計師及獲授權代表。姜先生的詳細個人資料載於「高級管理層」一段。

李春燕，本公司聯席公司秘書之一、董事及獲授權代表。李女士的詳細個人資料載於「執行董事」一段。

第8.17條及19A.16條規定

由於李春燕女士並未擁有主板上市規則第8.17條及19A.16條規定的資歷，彼並未符合第8.17及19A.16條的要求。

董事明白公司秘書於本公司於主板上市後的公司管治中擔當重要角色，尤其是輔助本公司及其董事於遵循主板上市規則及適用公司法例方面。有鑒於此，本公司已作出以下安排：

- (a) 本集團財務總監及合資格會計師姜兆輝先生（彼符合主板上市規則第8.17條的要求）已出任聯席公司秘書，以輔助李春燕女士，讓彼能獲取有關經驗（主板上市規則第8.17(3)條規定者）履行公司秘書的職能；及
- (b) 姜兆輝先生已出任本公司聯席公司秘書，由二零零六年九月二十五日起計初步為期三年（「出任期間」）。出任期間期滿後，李春燕女士的資格及經驗和是否需要繼續接受輔助，將會由聯交所進行評估。聯交所屆時會衡量委任李春燕女士為唯一公司秘書是否符合主板上市規則所列明的規定。

本公司已向聯交所申請，豁免嚴格遵守主板上市規則第8.17條及19A.16條的規定，而聯交所已授出有關豁免。於出任期間期滿後，聯交所將再次評估李春燕女士的資歷，以決定是否可達到主板上市規則所列明的要求。本公司已獲聯交所批准豁免遵守創業板上市規則有關公司秘書資歷的規定。

中國有關公司管治的法律

國家經貿委及中國證監會共同頒佈的《關於進一步促進境外上市公司規範運作和深化改革的意見》規定，控股股東的高級管理人員（包括董事長、副董事長和執行董事）同時兼任公司高級管理人員職務的人數不得超過兩人。本公司的中國法律顧問確認，本公司董事及高級管理層的委任符合上述規定。

審核委員會

董事會已遵照載於主板上市規則附錄14「企業管治常規守則」第C.3.1至C.3.3條的規定成立審核委員會，並訂立書面職權範圍。審核委員會首要責任是審閱本公司的年報及年度帳目及中期報告並就此向董事會提供意見及建議。審核委員會亦負責檢討本公司的財務申報系統、內部監控及風險管理程序。

審核委員會現由三名成員組成，即三名獨立非執行董事范法明、黃江明及鍾志鋼。鍾志鋼為審核委員會主席。

薪酬委員會

本集團亦已根據主板上市規則附錄14成立薪酬委員會。該委員會由三位董事組成，分別為衛停戰、范法明及黃江明。薪酬委員會由衛停戰擔任主席。薪酬委員會將審閱及釐定董事的酬金政策。

提名委員會

本集團亦已根據主板上市規則附錄14成立提名委員會，該委員會由三位董事組成，分別為衛停戰、范法明及黃江明。提名委員會由衛停戰擔任主席。提名委員會的其他成員為黃江明及范法明。提名委員會負責提名有潛質的人士出任董事、審閱董事提名及就該等提名向董事會提出建議。

董事及監事的酬金

於往績記錄期間，已支付予董事及監事的薪酬總額（包括基本薪金、住房津貼、其他津貼、退休金及實物福利）分別約為人民幣2,300,000元、人民幣1,900,000元及人民幣3,100,000元。

規章顧問

根據主板上市規則第3A.19條，本公司將委任星展亞洲為其規章顧問。根據本公司與星展亞洲將於上市委員會批准H股在主板上市後所訂立的規章顧問協議，星展亞洲將就主板上市規則及其他適用的香港法例、守則及規例條文所規定的多項事宜向本公司提供意見。星展亞洲作為規章顧問，已向聯交所保證遵守適用於規章顧問的主板上市規則、並在聯交所進行的任何調查中作出配合。任期由主板上市日期起，至本公司就其在主板上市日期起計第一個完整財政年度的財務業績遵守主板上市規則第13.46條當日（即有關本公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度業績的年報寄發當日）止，惟可提早終止。

僱員

於二零零六年十二月三十一日，本集團共有4,601名全職僱員。下表顯示本集團於二零零六年十二月三十一日按職能劃分的僱員人數。

	總部	大賣場	綜合超市	便利店	朝批商貿	配送中心	欣陽通力	總計
管理、行政及財務	144	9	54	3	152	6	2	370
銷售及市場推廣	215	653	1,884	431	456	222	9	3,870
其他	61	50	66	10	107	31	36	361
總計	<u>420</u>	<u>712</u>	<u>2,004</u>	<u>444</u>	<u>715</u>	<u>259</u>	<u>47</u>	<u>4,601</u>

與員工的關係

本集團過去從未因勞資糾紛而影響業務營運。

員工福利

於往績記錄期間，本集團持續營運的員工成本（包括董事和監事酬金）分別約為人民幣166,400,000元、人民幣178,800,000元及人民幣206,900,000元。

本集團根據適用的中國法規承擔社會保障供款（包括工傷及退休福利）。於截至二零零六年十二月三十一日止三個年度，本集團分別作出約人民幣25,800,000元、人民幣25,400,000元及人民幣28,700,000元的供款。

根據中國法律意見，本集團已就社會保障供款全面遵守所有適用法例及規例；除此之外，概無有關社會責任事項的任何其他適用法律及法例。根據中國法律意見，董事確認本集團的業務於各方面均符合現時適用的勞動及安全法例。