

## 董事、高級管理人員及員工

### 董事

我們的董事會由三位執行董事，兩位非執行董事和四位獨立非執行董事組成。下表列出關於我們的董事的一些資料：—

| 我們的董事姓名 | 年齡 | 委任日期        | 職位及職責                              |
|---------|----|-------------|------------------------------------|
| 林品通     | 45 | 2010年5月5日   | 董事長兼執行董事，負責本集團業務的整體運營，及制定我們業務的發展戰略 |
| 阮德清     | 46 | 2010年5月5日   | 執行董事，負責本集團的營運及財務事宜                 |
| 韓文前     | 42 | 2010年12月17日 | 行政總裁兼執行董事，負責監督本集團的營銷活動             |
| 王建青     | 38 | 2010年12月17日 | 非執行董事                              |
| 王福清     | 43 | 2010年12月17日 | 非執行董事                              |
| 馮竝      | 66 | 2010年12月17日 | 獨立非執行董事                            |
| 高興波     | 46 | 2010年12月17日 | 獨立非執行董事                            |
| 陳少峰     | 46 | 2010年12月17日 | 獨立非執行董事                            |
| 邢質斌     | 62 | 2010年12月17日 | 獨立非執行董事                            |

### 執行董事

林品通先生，45歲，我們的董事長兼執行董事，負責本集團業務的整體運營，及制定我們業務的發展戰略。林先生於2010年5月5日被任命為董事。林先生於1985年畢業於福建農林大學（當時稱為福建農學院），獲得農業機械學士學位。由1985年8月至1989年8月期間內，林先生是福建省壽寧縣城關中學的教師，以及由1989年9月至1989年12月期間內，是壽寧縣經濟體制改革委員會的成員。林先生於廣告及媒體業有18年經驗，對中國媒體／廣告業有深刻的瞭解。在與阮先生共同創立本集團前，林先生於1990年至1992年間和1992年至1999年間先後於閩東報社和香港商報任職新聞工作者。於1999年至2002年間林先生是福州年輪廣告有限公司的主席。由2002年起，林先生便參與福建奧神和北京旅伴的管理事宜。於最後實際可行日期前三年，林先生並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

## 董事、高級管理人員及員工

阮德清先生，46歲，執行董事，負責本集團的營運及財務事宜。阮先生於2010年5月5日被任命為董事。阮先生在1986年畢業於鄭州鐵路機械學校，並於2000年7月取得廈門大學的廣告成人教育文憑。阮先生於廣告業擁有超過10年經驗。在與林先生共同創立本集團前，阮先生在1986年至1997年期間是南昌鐵路局福州機務處技工。在1997年至1999年期間，阮先生任職於福建華稅廣告裝潢有限公司。1999年至2002年間阮先生是福州年輪廣告有限公司的總經理。2002年8月至2010年4月，阮先生曾是福建奧神的總經理。於最後實際可行日期前三年，阮先生並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

韓文前先生，42歲，行政總裁兼執行董事，負責監督本集團的營銷活動。韓先生於2010年12月17日被任命為董事。韓先生於1991年畢業於武漢大學的中國語言及文學系，取得中國語言及文學學士學位。在2007年加入我們之前，韓先生於1991年至1993年為自由工作者。韓先生隨後於1993年加入南方廣告公司。1993年至1996年期間，韓先生任職於羊城晚報金羊廣告公司，並於1997年至2000年期間任職於廣東中聯廣告公司。2001年至2003年間韓先生於南方都市報擔任副總經理，主要負責廣告和發行事務，以及在設於廣州的廣告部擔任總經理。2003年至2007年間，韓先生擔任新京報社社委會成員兼總經理和北京新京報傳媒有限責任公司的董事兼總經理。於最後實際可行日期前三年，韓先生並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

### 非執行董事

王建青先生，38歲，於2010年12月17日被任命為我們的其中一名非執行董事。1990年至1993年期間，王先生於福建中華職業大學修讀工業會計，並為一名合資格中國會計師。1993年至1997年期間，王先生為福建省水產物資供應公司財務部會計。1997年至2000年期間，王先生擔任福建省聯運華榮有限公司財務部經理，以及於2000年至2003年期間擔任福建楊振華851生物科技股份有限公司財務部副經理。2003年至2007年期間，王先生在福建網龍計算機網絡信息技術有限公司擔任財務部高級經理。王先生自2008年起是星際(福建)信息科技發展有限公司風險控制部總經理。於最後實際可行日期前三年，王先生並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

## 董事、高級管理人員及員工

王福清先生，43歲，於2010年12月17日被任命為我們的其中一名非執行董事。王先生於1987年及1992年分別獲得福建農林大學(當時稱為福建農學院)的農業經濟及行政學士學位以及農業經濟及行政碩士學位。1992年至1994年期間，王先生曾效力福建省農業綜合開發公司。王先生在證券經紀行業累積接近10年經驗。彼於1994年至1995年在福建興業證券公司投資銀行部任職，並在1995至2004年間在中國招商證券股份有限公司任職。由2004至2006年間，王先生曾任深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司的執行董事，負責監督該公司的資本市場活動。自2006年以來，王先生擔任深圳市匯傑投資有限公司的總經理，以及Make Sense Group Limited的董事。於最後實際可行日期前三年，王先生並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

### 獨立非執行董事

馮竝先生，66歲，於2010年12月17日被任命為獨立非執行董事。馮先生於1982年畢業於社會科學院，並取得文學碩士學位。馮先生於1982年至1983年及1983年至1984年在人民日報及中國勞動雜誌(中華人民共和國勞動和社會保障部出版的雜誌)任職編輯。馮先生於1984年至1992年在經濟日報社任職編輯。1992年至1995年期間，馮先生為前國家經濟體制改革委員會副秘書長。於1995年末，馮先生返回經濟日報社，擔任副編輯直至2001年為止，隨後於2001年至2005年擔任經濟日報社的編輯，馮先生繼續效力經濟日報社直至其於2009年退休為止。2000年9月13日，馮先生獲全國第四屆韜奮新聞獎。馮先生現為中國經濟報刊協會會長、中國企業家協會和中國企業聯合會執行副會長，以及第十屆中國人民政治協商會議全國委員會成員。馮先生亦於武漢大學講授博士生。於最後實際可行日期前三年，馮先生並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

高興波先生，46歲，於2010年12月17日被任命為獨立非執行董事。高先生於1985年畢業於遼寧財經學院，獲得經濟學學士學位，並於1988年取得東北財經大學的經濟學碩士學位。高先生還在2009年獲得中央財經大學的數量經濟學博士學位。自1988年起，高先生於中央財政金融學院(現稱為中央財經大學)教授經濟、經濟管理及統計學。2003年，高先生成為中央財經大

## 董事、高級管理人員及員工

學經濟學院副院長，而目前為該大學的統計學院副院長及證券期貨研究所研究員。於最後實際可行日期前三年，高先生並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。高先生是獨立非執行董事，其擁符合規則第5.05(2)條下規定的資格及經驗(載於上文)。

陳少峰先生，46歲，於2010年12月17日被任命為獨立非執行董事。陳先生於1984年畢業於福建師範大學政治教育系，獲得教育學學士學位，並於1987年獲得南京大學哲學系哲學碩士學位。陳先生亦於1991年在北京大學哲學系獲得哲學博士學位。陳先生於1991年至1993年間是北京大學社會學研究所博士後研究人員。1993年至2000年間，陳先生擔任北京大學哲學系助理教授，自2000年起擔任北京大學哲學系其中一名教授。陳先生現在是北京大學文化產業研究院副院長。於最後實際可行日期前三年，陳先生並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

邢質斌女士，62歲，於2010年12月17日被任命為獨立非執行董事。邢女士於1975年至2009年間，擔任中國中央電視台的新聞廣播員及廣播培訓導師(正教授級)。邢女士於1987年畢業於中國記協職工新聞學院，主修新聞學。於最後實際可行日期前三年，邢女士並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，並無關於我們的董事的其他資料須根據規則第17.50(2)條的規定予以披露。

有關與我們的執行董事訂立服務合約，以及與我們的非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函的進一步資料，請參閱本文件附錄六「有關董事及股東的進一步資料—11.董事」一節。

## 董事、高級管理人員及員工

### 高層管理人員

下表列出我們高級管理團隊的一些資料：—

| 高級管理人員姓名        | 年齡 | 委任日期       | 職責                            |
|-----------------|----|------------|-------------------------------|
| 李冬平先生 . . . . . | 42 | 2009年6月24日 | 廣州旅伴總經理，負責廣州旅伴的整體營運           |
| 楊培亮先生 . . . . . | 36 | 2010年3月22日 | 我們的行政總裁助理兼渠道媒體部總經理，負責監察渠道媒體部門 |
| 龔克先生 . . . . .  | 33 | 2009年2月10日 | 濟南旅伴總經理，負責濟南旅伴的整體營運           |
| 周明亮先生 . . . . . | 36 | 2010年3月22日 | 上海旅伴總經理及我們的行政總裁助理，負責上海旅伴的整體營運 |

李冬平先生，42歲，廣州旅伴的總經理。李先生於2009年6月加盟本集團，負責廣州旅伴的整體營運。李先生於1988年畢業於空軍導彈學院，獲得軍事科技學士學位，主修視頻系統技術指揮。於1988年至1995年期間內，李先生在中國人民解放軍95037部隊服兵役。李先生在媒體和廣告業有超過10年經驗，而在加入我們之前，李先生曾任職於數家媒體及廣告公司，包括於1996年至2000年間擔任廣州唐元廣告有限公司的編輯，2000年至2004年間擔任南方都市報的廣告部門的副總經理和總經理。2004年至2007年間，李先生擔任北京新京報傳媒有限責任公司廣告部的副總經理。2008年至2009年間，李先生擔任南都週刊廣告部的副總經理和南都娛樂週刊業務單位總經理。

楊培亮先生，36歲，我們的行政總裁助理，以及我們的媒體渠道部門總經理。楊先生於2007年加盟我們，曾擔任不同職位，包括在渠道媒體部門擔任監督員，以及副總經理，負責管理廣播部門。楊先生於1996年畢業於青島化工學院，主修應用計算機科學。在加盟我們前，楊先生曾於1996年至2003年在濟南鐵路局工作，期間擔任過不同職位，包括技術員及助理工程

## 董事、高級管理人員及員工

師。楊先生於2003年加入北京羅盤正章書刊發行有限公司擔任副總經理，負責監督每日行政事宜。由2004年至2006年，楊先生是北京新奧傳媒有限公司(競報社)的出版及印刷部副總監，然後由2006年至2007年加入北京日報報業發行公司，擔任副主管。

龔克先生，33歲，現任濟南旅伴總經理，負責濟南旅伴的整體營運。龔先生畢業於湖南大學，分別於1999年及2002年獲得工業設計學士學位及藝術設計學碩士學位。於2009年加盟我們前，龔先生曾於2003年效力廣州白馬資訊有限公司。龔先生於2003年至2005年曾任北京新京報傳媒有限責任公司房產部經理，而於2005年至2007年曾任深圳市奧一信息網有限公司的銷售總監。於2007年至2009年期間，龔先生也曾任中原地產代理(深圳)有限公司湖南分公司副經理，負責公司戰略規劃。

周明亮先生，36歲，我們的行政總裁助理兼上海旅伴總經理。周先生負責上海旅伴的整體營運。周先生於1996年畢業於南昌大學，主修經濟管理。於2007年加盟我們前，於1999年至2002年，周先生曾於江西省省委持有的一家總部位於深圳的公司擔任總經理，並於2002年至2003年在賽迪傳媒擔任銷售經理。周先生於2003年至2005年曾任北京新京報傳媒有限責任公司董事。2005年至2007年，周先生曾任深圳市奧一信息網有限公司的廣告部主管。

### 公司秘書

梁廷育先生，36歲，我們的財務總監兼公司秘書。梁先生於2010年5月加入我們，負責編製本集團的財務報表，以及為本集團審閱和制定有效的財務政策和控制程序。梁先生在2000年畢業於澳洲臥龍崗大學，獲授商業學士學位。梁先生為香港會計師公會及澳洲會計師公會的會員。在加盟我們前，梁先生在2000年11月至2008年1月期間在均富會計師行任職超過7年。在2008年1月至2010年5月期間，梁先生為中國康大食品有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：834)的財務總監兼公司秘書。梁先生為中聯能源投資集團有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：346)的獨立非執行董事。

## 董事、高級管理人員及員工

### 董事和高級管理人員的酬金

我們的董事和高級管理人員以薪金、實物利益及/或有關本集團表現的酌情花紅收取酬金。我們亦就他們向我們提供服務或有關我們的運營執行任務必須和合理產生的開支償付他們。我們定期審閱和釐定我們的董事和高級管理人員的薪酬和酬金安排。

我們於業績記錄期間應付我們的董事酬金總額(包括薪金、向界定供款福利計劃供款(包括退休金)及酌情花紅)分別約為人民幣1.6百萬元、人民幣0.9百萬元及人民幣0.9百萬元。我們估計截至2010年12月31日止年度我們向我們的董事支付酬金總額約人民幣1.1百萬元。

除上文所披露者外，我們或我們任何附屬公司概無就業績期間提供的服務作出或應付其他付款。

我們的董事的酬金參考可比較公司已付的薪金、資歷、責任及本集團的表現釐定。

### 董事會的審計委員會

我們於2010年12月17日成立審計委員會，並根據規則第5.28條至第5.33條制訂書面職權範圍。審計委員會的主要職責是(其中包括)檢討和監督本集團的財務申報程序和內部控制制度。審計委員會的三名成員由陳少峰先生、馮竝先生及高興波先生組成，高興波先生擔任審計委員會的主席。

### 我們的董事會的薪酬委員會

我們於2010年12月17日成立薪酬委員會，並根據規則附錄15所載企業管治常規守則制訂書面職權範圍。薪酬委員會由阮先生、高興波先生和馮竝先生組成，而馮竝先生獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責是(其中包括)審核和釐定應付我們的董事和高級管理人員的薪酬安排、花紅和其他補償，以及就有關我們的董事和高級管理人員所有薪酬的本集團政策和架構，向我們的董事會提供推薦建議。

### 我們的董事會的提名委員會

我們於2010年12月17日成立提名委員會，並制訂書面職權範圍。提名委員會由林先生、高興波先生和陳少峰先生組成，而陳少峰先生獲委任為提名委員會主席。提名委員會主要負責就我們的董事委任事宜向我們的董事會提供推薦建議。

## 董事、高級管理人員及員工

### 員工

截至2010年10月31日，我們的僱員人數合共596名。下表載有按職能分析我們的僱員：—

| 職能          | 截至2010年<br>10月31日 |
|-------------|-------------------|
| 管理 .....    | 55                |
| 會計及財務 ..... | 20                |
| 市場推廣 .....  | 16                |
| 銷售 .....    | 272               |
| 設計 .....    | 15                |
| 製作 .....    | 59                |
| 發行 .....    | 159               |
| 合計 .....    | <b>596</b>        |

遵照中國的適用法例規定和地方政府的現有規定，我們為我們的中國僱員參加退休金供款計劃、工傷保險計劃、失業保險計劃、醫療保險計劃和意外保險計劃。截至2009年12月31日止兩個年度及截至2010年10月31日止十個月已付／應付的供款分別約為人民幣3.5百萬元、人民幣6.0百萬元及人民幣3.0百萬元。

### 購股權計劃

我們已有條件採納購股權計劃。據此，若干僱員已獲授購股權，以認購股份。有關購股權計劃的進一步資料，載於本文件附錄六「購股權計劃」各段。