

## 董事及高級管理人員

### 執行董事

**沈國軍先生**，44歲，自2006年11月起出任本公司主席兼執行董事，負責本集團的整體管理。沈先生自2006年2月起出任銀泰國際董事會主席，並自1997年及2005年浙江銀泰及上海銀泰分別成立起出任兩間公司的主席。此外，沈先生於1998年至2006年間持有大連、重慶及瀋陽百貨店業務的間接投資權益。彼亦擔任上海證券交易所上市公司上海同達創業投資股份有限公司獨立董事。沈先生擁有豐富的百貨店業、房地產業及資本市場經驗，並已從事百貨店業務逾八年。由1996年12月起，沈先生任中國銀泰投資有限公司主席，並於1988年7月至1996年11月期間在中國建設銀行集團出任多個管理職位。沈先生獲中南財經大學經濟學碩士學位。

**程少良先生**，43歲，於2007年2月獲委任為本公司副主席兼執行董事，擁有豐富的百貨店業、房地產業以及資本市場經驗。程先生於2006年2月獲委任為銀泰國際副主席兼執行董事，並自2000年起出任浙江銀泰戰略及投資部總監，於2005年5月獲委任為浙江銀泰董事。程先生於1999年10月出任中國銀泰投資有限公司董事，並在2003至2006年擔任總裁一職。於1993年4月至1999年9月期間，程先生為 Hong Kong Grand Rise Investment Limited 的總經理。

### 非執行董事

**辛向東先生**，50歲，於2007年2月獲委任為本公司非執行董事，擁有多年資本市場投資經驗。辛先生自2005年5月起出任浙江浙大網新集團有限公司的董事，並自2004年10月起出任深圳證券交易所上市公司南方科學城發展股份有限公司董事長。於2001年5月至2004年4月期間，辛先生為民生投資信用擔保有限公司及上海申華控股股份有限公司副總經理，而於2000年6月至2001年5月期間，則為北京朗新信息系統有限公司的高級副總經理。辛先生獲華東師範大學經濟學碩士學位。

# 董事及高級管理人員

## 獨立非執行董事

**陳大剛先生**，53歲，於2007年2月獲委任為本公司獨立非執行董事。陳先生現為中信證券(香港)有限公司副主席。於加入中信證券(香港)有限公司前，於2000年10月至2006年11月期間曾擔任中國證監會的首席律師。陳先生於1997至2000年間擔任中國光大科技有限公司的執行董事兼行政總裁，於1996至2000年間擔任中國光大國際有限公司的執行董事，並於1993至1995年間在中國證監會先後出任法律事務部副主任及主任。陳先生獲北京大學法律學士學位、伊利諾斯州大學法律碩士學位以及紐約大學的法理學博士學位。陳先生亦為中國國際經濟貿易仲裁委員會的仲裁員。

**李磊先生**，41歲，於2007年2月獲委任為本公司獨立非執行董事，擁有逾14年企業融資、財務顧問及管理、會計與審計經驗。李先生為香港上市公司卡森國際控股有限公司(「卡森」)的財務總監，亦為英國特許公認會計師公會會員。李先生現時為 Synutra International, Inc. 的董事，該公司的股份於場外交易議價板報價。在加入卡森以前，李先生於2001至2004年出任新加坡證券交易所上市公司鷹牌控股有限公司的財務總監，於1999至2001年間在英國 Exel Plc 韓國部擔任財務總監，而於1995至1996年則在美國的 Waste Management Inc. 倫敦國際業務總部出任高級核數師。李先生先後在北京理工大學及倫敦政治經濟學院取得管理與工程學學士學位及會計及金融學碩士學位。

**周凡先生**，43歲，於2007年2月獲委任為本公司獨立非執行董事。周先生亦為卡森的獨立非執行董事，並曾在多間公司擔任財務總監及在多間金融機構的投資相關部門擔任高級管理層職務，在制定和監察投資戰略方面積累了豐富經驗與知識。周先生自2001年10月起於中國網絡通信(控股)有限公司(「中國網通」)出任財務總監達三年，並在 Bombardier Capital Inc.(「Bombardier Capital」)擔任策劃部主管以及在花旗集團出任國際營運部副總裁。中國網通為中國最大電訊服務提供商之一，而周先生在其任職期間參與了絕大部分戰略決策過程。周先生亦曾領導中國網通的戰略證券投資營運，並參與中國網通對十間合資企業的投資。於 Bombardier Capital 擔任策劃部主管期間，周先生負責公司戰略規劃及擴展。於 CitiCapital(現為花旗集

## 董事及高級管理人員

團旗下公司)擔任副總裁期間，周先生負責帶領其團隊評估潛在收購機會，並於北美洲、歐洲和亞洲完成價值逾100億美元的併購交易。於花旗集團任職期間，周先生則負責監察一項120億美元國際借貸組合的質素和表現。周先生在南京國際關係學院及 College Park 的馬里蘭大學先後取得政治學文學士學位及工商管理碩士學位。

### 高級管理人員

**周明海先生**，36歲，自2007年2月出任本公司總裁，並於2006年2月獲委任為銀泰國際的總裁。周先生自2004年起出任浙江銀泰的執行董事。2000至2004年間，周先生在中國普天信息產業(集團)公司擔任多個高級管理職位，並於2001年5月至2004年9月期間在上海證券交易所上市公司東方通信股份有限公司擔任董事一職。周先生於上海復旦大學取得管理學博士學位。

**陳曉東先生**，37歲，自2007年2月出任本公司副總裁兼首席財務官，自2006年11月起亦為銀泰國際的副總裁兼首席財務官。陳先生擁有逾十年財務管理與資本市場經驗，在加入本公司前曾在上市公司以及私人公司出任多個管理職位，特別是自2004年9月起，陳先生於深圳證券交易所上市公司南方科學城發展股份有限公司出任副董事長兼總裁。於2001年5月至2004年8月期間，陳先生亦為中國光大集團有限公司投資管理部助理總經理。陳先生分別在中山大學及澳洲梅鐸大學取得經濟學學士學位及工商管理碩士學位。

**金龍法先生**，37歲，自2007年2月出任本公司技術總監，並自2006年2月起亦擔任銀泰國際的技術總監。自2002年9月及2005年起，金先生分別為浙江銀泰及上海銀泰的信息科技首席主管。金先生於2001年4月加入浙江銀泰，出任高級經理一職，而於1997年7月至2001年3月，金先生則為北京北大方正電子有限公司杭州分行信息系統部副總經理。金先生於浙江工商大學取得理學士學位。

**王維民先生**，53歲，自2007年2月出任本公司財務總監，並由2006年2月起出任銀泰國際的財務主管。王先生於1998年11月加入本公司，先後出任浙江銀泰的會計部經理、副財務主管及財務主管，並自2005年起出

## 董事及高級管理人員

任上海銀泰的財務主管。王先生於1999年10月至2003年6月期間擔任浙江銀泰董事，而於2003年7月至2006年5月則為浙江銀泰的監事。

**趙學廉先生**，41歲，於2007年2月獲委任為本公司公司秘書兼合資格會計師。趙先生於2006年3月至2006年12月為中銀國際控股有限公司財務及庫務部的助理副總裁。在此之前，趙先生於2005年7月至2006年3月曾出任中銀集團投資有限公司會計部副經理，而於1998年4月至2005年7月則為中國光大集團有限公司財務部經理。趙先生持有英格蘭曼徹斯特大學工商管理碩士學位，並分別取得美國特許財務分析師協會及香港會計師公會的特許財務分析師（「特許財務分析師」）與執業會計師資格。趙先生亦為英格蘭特許公認會計師公會會員。