

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事

本公司董事局負責並有一般權力管理及經營本公司業務。下表載列有關董事局成員的若干資料：

姓名	年齡	職務
施侃成(又名施中安).....	45	董事長兼首席執行官 和執行董事
樓一飛 .....	57	執行董事
沈條娟 .....	45	執行董事
張堅鋼 .....	38	執行董事
貝克偉博士 .....	50	獨立非執行董事
王曙光 .....	54	獨立非執行董事
邢詒春 .....	59	獨立非執行董事

### 執行董事

**施侃成**(又名施中安)，現年45歲，為本公司董事長兼首席執行官。施先生主要負責戰略及發展規劃。他亦監督項目規劃及整體業務運作。自本集團首間成員公司浙江眾安房地產開發成立以來已加入本集團。施先生歷任杭州蕭山區(原稱蕭山市)財政稅務局稅務專員和杭州蕭山銀河房地產開發有限公司總經理。施先生於房地產開發及房地產投資方面擁有逾14年經驗。施先生於2007年6月從亞利桑那州立大學及上海國家會計學院合辦的工商管理碩士課程畢業。於2005年至2006年，施先生完成哈佛大學、浙江大學、香港大學及美國陸軍軍官學校專為全球化及房地產發展商行政人員合辦的課程。於同年，施先生完成浙江大學房地產公司總裁課程。施先生並無擔任任何其他上市公司的董事。

**樓一飛**，現年57歲，為本公司的執行董事及營運總裁。他在2006年3月加入本集團。他主要負責項目運作、包括項目規劃、研究及開發、成本管理、銷售管理及客戶關係。他於1992年取得武漢工業大學建築工程專科學歷，及於2002年完成浙江工業大學結構工程研究生課程學習。於加入本集團前，樓先生於2000年至2006年擔任萊茵達房地產有限公司之副總裁、萊茵置業之主管及相同集團公司的多個其他職位。樓先生於1994年至2000年出任杭州蕭山銀河房地產開發有限公司副總經理。由1984年至1994年，樓先生效力於杭州蕭山區一個政府部門，主要負責基建施工管理。由1978年至1994年，他效力於臨浦建築公司，歷任工程部經理。樓先生於1999年取得工程師資格。樓先生於房地產開發項目建築、營運及管理方面擁有29年經驗。樓先生並無擔任任何其他上市公司的董事。

**沈條娟**，現年45歲，為本公司的執行董事及財務高級經理。她主要負責本集團的財務運作和財務管理。她於1997年12月加入本集團。於加入本集團前，沈女士於1980年至1993年

擔任杭州光華化纖廠的總會計師及財務經理、於1994年擔任杭州華凌電器有限公司之會計主管，以及於1995年至1997年擔任白天鵝實業有限公司之會計主管。沈女士於房地產開發財務運作方面具有26年經驗。沈女士並無擔任任何其他上市公司的董事。

**張堅鋼**，現年38歲，為本公司的執行董事及行政副總裁。他兼任浙江眾安房地產開發總經理，主要負責浙江眾安房地產開發的戰略實施和日常運作。張先生為浙江眾安房地產開發的副總裁，歷任安徽眾安實業的總經理和董事長助理。張先生於1995年至2003年先後擔任杭州蕭山銀河房地產開發有限公司辦公室主任、總經理助理和副總經理。張先生於2003年3月加入本集團，於從事建築房地產開發方面有十三年經驗。張先生並無擔任任何其他上市公司的董事。

### 獨立非執行董事

**貝克偉博士**，現年50歲，於2007年10月獲委任為獨立非執行董事。貝博士先後擔任美國亞利桑那州立大學助理教授、副教授、正教授、北美華人會計教授學會主席和美國會計學會全球委員會主席。現任亞利桑那州立大學凱瑞商學院副院長及美國會計學會會員。貝博士亦任寶山鋼鐵股份有限公司（一間在上海證券交易所上市的股份公司）獨立董事。貝先生於1981年取得南伊利諾伊大學工商管理碩士及於1986年取得北德克薩斯大學博士。

**王曙光**，現年54歲，於2007年10月獲委任為獨立非執行董事。王教授是浙商研究會執行會長、兼任浙江大學公共管理學院研究員、浙江大學CCE中心副主任；任浙江省青年研究會會長及浙江青年學院副院長。王教授亦現任不同機構的顧問，包括浙江省老教授協會經濟專業委員會、浙江知識經濟俱樂部、杭州青年企業家協會。王先生並無擔任任何其他上市公司的董事。

**邢詒春**，59歲，於2007年10月獲委任為獨立非執行董事。邢先生為華利信會計師事務所的主管合夥人，亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。於本招股章程日期前三年間，他曾出任下列聯交所上市公司之獨立非執行董事：德發集團國際有限公司、永發置業有限公司、The Thai-Asia Fund Limited（已在2006年於聯交所除牌）及The Thai Asset Fund Limited（已在2006年於聯交所除牌）。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

於最後實際可行日期，邢先生是下列在聯交所上市公司的獨立非執行董事：

公司名稱	委任日期
理文造紙有限公司(在聯交所主板上市)	2003年9月26日
理文集團有限公司(在聯交所主板上市)	2003年11月3日
中國消防企業集團控股有限公司(在聯交所創業板上市)	2004年4月29日
金朝陽集團有限公司(在聯交所主板上市)	2004年9月30日
晨訊科技集團有限公司(在聯交所主板上市)	2005年1月25日
敏實集團有限公司(在聯交所主板上市)	2005年10月26日
飛毛腿集團有限公司(在聯交所主板上市)	2006年12月3日
聯邦制藥國際控股有限公司(在聯交所主板上市)	2007年5月25日

### 高級管理人員

**周挺**，現年45歲，現為本集團執行經理之一，兼任白馬房地產開發總經理。他主要負責監督和執行白馬房地產開發的項目管理及日常運作。他在2005年3月加入本集團。在加入本集團前，周先生在2004年4月至2005年3月期間擔任新希望集團房地產事業部工程總監。周先生在2000年至2004年期間擔任上海萬科房地產開發有限公司總經理助理，1997年至2000年期間擔任中德合資旭普林工程公司經理，1994年至1997年期間擔任上海農口房地產總公司工程主管，1989至1994年期間擔任天津市第三建築工程公司項目經理，1984年至1988年期間擔任天津市第五建築工程公司項目副經理。周先生於1984年獲得南京建築工程學院工業與民用建築專業本科學位。周先生在房地產公司經營管理方面擁有23年執業經驗。

**金妮**，現年32歲，現為恒隆商廈總經理。她負責恒隆商廈(施工中)招商及招租物業的招商和管理。她在1997年5月加入本集團。從1997年起至2006年，金女士歷任浙江翠安房地產

開發銷售部銷售總經理、辦公室主任及副總經理。她在2003年獲得浙江工業大學頒授行政管理專業本科學位，於1996年獲得浙江大學東方學院頒授財務會計專科學歷。她在房地產公司的銷售、經營和管理方面擁有11年執業經驗。憑藉該等經驗，她已參與編製本集團的內部監控手冊。

**盧建國**，現年46歲，現為本集團執行總經理之一。他主要負責本集團人力資源管理，兼任安徽眾安房地產開發總經理。他在2001年5月加入本集團。盧先生在1993年至2000年期間擔任蕭山中冠聲學工程有限公司經理、蕭山二輕實業總公司經理、蕭山二輕大廈籌建辦公室主任，在1978年至1995年期間擔任杭州發電設備廠總工程師辦公室主任。盧先生於1982年獲得浙江廣播電視大學電子專業專科學歷。盧先生在房地產公司經營管理方面擁有6年執業經驗。

**張鳳泉**，現年37歲，現為安徽眾安實業總經理。他負責安徽眾安實業之日常運作。他在1997年12月加入本公司。1997年至2004年歷任浙江眾安物業管理經理、浙江眾安房地產開發經營部經理及國泰花園工程建設項目經理。張先生在2006年取得四川農業大學工民建專業專科學歷。目前在讀武漢大學工程管理本科學歷。在房地產公司經營管理方面擁有14年執業經驗。

**金建榮**，現年39歲，現為浙江眾安房地產開發副總經理。他負責本集團在浙江項目的現場技術監督、建設和成本控制。金先生在2004年9月加入本集團。在加入本集團前，在2003年至2004年期間擔任浙江綠都房地產開發公司副總經理，主管工程事宜，而在1997年至2002年期間擔任浙江萬向房地產開發公司工程部經理。1995年至1997年期間擔任銀河房地產開發公司項目管理工作。1987年至1994年期間擔任許賢建築公司項目經理、施工員。金先生於2006年獲得四川大學土木工程及行政管理專業本科學位。他在房地產公司經營管理方面擁有20年執業經驗。

**沈俊華**，現年46歲，現為安徽眾安房地產開發常務副總經理。他負責本集團在淮北項目的現場技術監督、建設和成本控制。他在2005年4月加入本集團。在加入本集團前，沈先生2003年至2005年期間擔任世茂集團質檢主管。2001年至2003年期間擔任上海晟陽房地產公司工程總監。2000年至2001年期間擔任陽光公司弘運建築公司副總工程師。1993年至2000年期間擔任交銀公司工程部副經理。1991年至1993年期間擔任申港建築公司項目經理，1983年至1991年期間擔任上海機電設計院設計師。沈先生1983年獲得同濟大學應用力學本科學位。他於房地產公司經營管理方面擁有24年執業經驗。

**朱唯宏**，現年41歲，現為安徽眾安實業常務副總經理。他在負責本集團在安徽省項目的現場技術監督、建設和成本控制。他在2006年12月加入本集團。在加入本集團前，朱先生在2005年至2006年期間擔任中谷杭州世外桃源房地產開發有限公司總經理助理和副總經理，2004年至2005年期間擔任杭州華業房地產開發有限公司副總經理，1996年至2003年期間歷任杭州銀河房地產開發有限公司工程部經理、總工程師和副總經理。1989年至1995年期間擔任中房集團湖州房地產開發有限公司經理。朱先生1989年獲得西安冶金建築學院建築和項目管理專業本科學位。他在房地產公司經營管理方面擁有18年執業經驗。

### 本公司管理團隊其他成員

除了本集團上述的董事及高級管理層外，以下僱員為一直管理及將管理本集團的核心管理團隊成員：

**裘愛華**，現年49歲，現為蕭山眾安物業管理經理，主管該公司的日常管理和經營。她於1999年11月加入本集團，一直任蕭山眾安物業的經理。在加入本集團前，裘愛華女士在1995年至1998年任杭州銀河房地產開發有限公司物業部經理。她於1995年10月獲得浙江省職工政治大學行政管理專科學歷，並在2002年獲得全國物業管理企業經理人證書。她在房地產業擁有12年執業經驗。

**吳幼如**，現年45歲，現為白馬房地產開發財務副總經理。她主管白馬房地產開發的財務管理。她於2003年2月加入本集團。在2003年至2005年擔任浙江眾安房地產開發的出納和主辦會計。她自2005年5月起擔任白馬房地產開發的財務副經理。在加入本集團前，吳幼如女士於1980年至2003年任蕭山特產公司、蕭山棉麻公司、高運混凝土有限公司主辦會計。她於1986年8月獲得浙江商學院商業會計專科學歷，1994年獲得會計師職稱。她在財務管理方面擁有27年的執業經驗。

**陳波**，現年31歲，現為白馬房地產開發營銷總監。他負責白馬房地產開發的銷售管理。他在2005年5月加入本集團，擔任白馬房地產開發營銷總監。在加入本集團前，陳波在上海市愛民公司、陽明房地產公司任銷售經理。於2001年8月獲得北京現代管理學院工商管理MBA學歷。他擁有九年從事策劃和銷售管理工作的執業經驗。

**王忠川**，現年39歲，現為董事長助理，協助董事長處理工程管理的日常事務，他在1999年3月加入本集團，1999年至2004年9月任浙江眾安房地產開發工程部經理、工程副總監。2004年10月起任董事長助理。他於1996年6月獲得浙江育才職工大學工業與民用建築專科學歷，於2000年9月獲得工程師職稱。他在從事建築工作擁有20年執業經驗。

**羅獻彬**，現年39歲，現為安徽眾安房地產開發工程部經理。他主管安徽眾安房地產開發工程部的日常管理。他於2002年11月加入本集團，歷任安徽眾安房地產工程部經理。1989年6月至2002年羅先生任淮北市紡織建築安裝工程公司、淮北市安徽紅方集團公司任工程管理及安徽世誠會計師事務所審計造價員。於1989年6月獲得長春建築專科學校工業及民用建築專科學學歷，並於1998年12月獲得工程師職稱及註冊造價工程師職稱。他在建築及成本管理擁有18年的執業經驗。

### 合資格會計師及公司秘書

**鄭彤安先生**，現年38歲，現為本公司全職合資格會計師、公司秘書及財務總監。他在2007年7月加入本集團。他負責本集團財務與管理呈報、稅務、企業融資及內部監控等工作。他就上市公司財務會計及稅務工作擁有超過16年的經驗。他曾在香港一家國際會計師行任職達6年。他在1994年畢業於香港理工大學。他亦是香港會計師公會的专业會員及英國特許公認會計師公會的資深會員。

### 審核委員會

本公司已根據上市規則第3章所載規定成立審核委員會。審核委員會由三名成員組成，全部均為獨立非執行董事。審核委員會的主席為本公司獨立非執行董事邢詒春。

審核委員會主要負責審閱及監管財務申報程序及內部監控系統、提名及監管外部核數師，並向本公司董事提供建議及意見。

### 薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，薪酬委員會由三名成員組成，包括貝克偉、邢詒春及沈條娟。薪酬委員會的主席為貝克偉。薪酬委員會的主要職務包括評估本公司董事及高級管理人員的表現及對彼等的薪酬組合提出意見，以及對本公司的股份獎勵計劃，離退休計劃及本公司表現評核制度和花紅及佣金政策作出評估和提出建議。

### 提名委員會

本公司已成立提名委員會，提名委員會由三名成員組成，包括施先生、王曙光及樓一飛。提名委員會的主席為施先生。提名委員會主要負責向本公司董事局建議填補董事局空缺的人選。

### 企業管治及內部監控

本公司已採納載於上市規則附錄14的企業管治常規守則所載的守則條文，作為本公司的企業管治常規守則。本公司董事致力實施有效的企業管治政策，以提升本公司內部監控及管理質素。本公司維持內部監控系統，包括財務監控、營運監控、守規監控及風險管理功能。本公司已就本公司內部監控系統的有效實施備有內部監控手冊。為確保本公司的融資遵守所有適用法律及規條，本公司的內部監控手冊規定本集團將僅自銀行及其他法定財務機構取得融資。倘本公司計劃自任何其他來源取得融資，則本公司將取得其獨立非執行董事的事先批准並委任法律顧問、財務顧問及／或顧問公司就所建議融資方法是否符合一切適用法律及法規為本公司提供意見。本集團的高級管理層成員金妮女士負責監管實施本公司的內部監控手冊。有關金女士的履歷，請參閱「高級管理人員」。

### 僱員

截至2007年8月31日，本公司擁有489名全職僱員，其中409名是全職在浙江杭州工作、18名是在安徽省合肥市、59名是在安徽省淮北及3名是在上海市。下表顯示截至2007年8月31日按職能分類的僱員：

分類	僱員人數
1. 管理層(包括執行董事) . . . . .	17
2. 項目建設和工程規劃 . . . . .	42
3. 營銷 . . . . .	35
4. 人力資源和管理 . . . . .	9
5. 合同 . . . . .	4
6. 財務和審計 . . . . .	22
7. 客戶服務 . . . . .	4
8. 法律 . . . . .	3
9. 研發 . . . . .	2
10. 房地產管理 . . . . .	113
11. 企業事務 . . . . .	8
12. 酒店管理 . . . . .	180
13. 其它 . . . . .	50
總計 . . . . .	<u>489</u>

由於本公司向承包商分包建築工程及其他項目開發相關工程，因此本公司並無維持龐大的內部項目建築及工程團隊。相對而言，本公司聘有龐大的物業管理及酒店管理僱員團隊。本公司維持物業管理團隊，以向本公司的項目子公司提供物業管理服務。本公司透過假日酒店(中國)為其杭州蕭山假日酒店聘用酒店員工，並在酒店正式開業前為本公司的酒店員工提供培訓，以準備酒店正式開業。本公司的酒店管理人假日酒店(中國)提供管理層團隊以管理本公司酒店的營運，而本公司則為酒店的日常營運提供酒店員工。本公司已委任一名副總經理及一名副財務總監加入酒店的管理層團隊。

本公司所有僱員都根據僱傭合同聘任。本公司對僱員的表現每年作出一次審查，其結果用於其每年薪金審查及晉升評估。

本公司所有僱員均會獲考慮根據若干表現條件及評核結果而獲發年度花紅。本公司亦向僱員提供一系列福利，包括房屋津貼、醫療保險和交通津貼。佣金僅提供予本公司的銷售人員。

本公司每年審查員工的薪酬組合。本公司會對業內提供予相類似職階的薪酬組合進行研究，使本公司可於人才市場上保持競爭力。

本公司截至2004年、2005年及2006年12月31日止年度及截至2007年4月30日止四個月的員工成本(不包括董事酬金)約人民幣4.4百萬元、人民幣8.5百萬元、人民幣13.4百萬元及人民幣7.1百萬元，分別佔本公司於該等期間收入的1.6%、4.1%、2.0%及8.1%。

### 培訓

本公司注重員工的培訓及發展。本公司向僱員提供各方面的內部及外部培訓計劃，例如客戶服務及技能。新加入的人員須出席入門課程，以確保他們具備履行職責所需的技巧。

### 董事及高級管理層的報酬

本公司在截至2004、2005及2006年12月31日止年度和截至2007年4月30日止四個月向董事支付的薪酬、花紅及實物利益(包括代董事向退休計劃供款)分別約人民幣0.3百萬元、人民幣0.4百萬元、人民幣0.8百萬元和人民幣0.3百萬元。在截至2006年12月31日止三個年度和截至2007年4月30日止四個月，本公司沒有向董事支付任何袍金。

本公司於截至2004年、2005年及2006年12月31日止年度及截至2007年4月30日止四個月向五名最高薪人士支付的薪金、實物利益(包括代表五名最高薪人士向退休金計劃作出供款)的總金額分別約人民幣0.3百萬元、人民幣0.5百萬元、人民幣0.9百萬元及人民幣0.3百萬元。

於截至2006年12月31日止三個年度，本公司並無向董事或五名最高薪人士支付且彼等亦並無收取酬金，作為吸引加入或加入本公司後的獎勵。於截至2006年12月及截至2007年4月30日止四個月，本公司並無向董事、前任董事或五名最高薪人士支付且彼等亦並無收取任何補償，作為彼等因涉及本集團任何成員公司管理事務而離職的補償。概無董事於截至2006年12月及截至2007年4月30日止四個月放棄任何酬金。

除上文所披露者外，截至2004年、2005年及2006年12月31日止三個年度及截至2007年4月30日止四個月，本公司並無向本公司董事及五名最高薪人士支付或應付其他款項。

按照現時的安排，預期本公司於截至2007年12月31日止年度將向董事支付的酬金(包括福利)約為人民幣1.2百萬元。本公司董事局的薪酬委員會將不時審閱本公司董事的報酬，並考慮市場慣例及其認為適當的其他因素，以就本公司董事的報酬作出決定。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任華富嘉洛企業融資有限公司為本公司合規顧問。本公司與華富嘉洛企業融資有限公司訂立的合規顧問協約主要條款包括：

- (a) 華富嘉洛企業融資有限公司將同意於下列情況下向本公司提供服務，包括就遵守上市規則的規定提供指引及意見：
- 任何法定公告、通函或財務報告刊發前；
  - 預期交易可能屬於須予披露或關連交易(包括發行股份及購回股份)時；
  - 本公司建議以有別於本招股章程所詳述的方式動用全球發售募集資金，或本公司業務活動、發展或業績與本招股章程所載任何預測、估計或其他資料有所差異時；及
  - 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司查詢時。
- (b) 華富嘉洛企業融資有限公司的任期將由上市日期起至本公司就有關上市日期後首個完整財政年度財務業績遵守上市規則第13.46條當日止。有關任期或會由雙方協定延長。