

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

## 董事及高級管理層

### 董事

下表載列關於本公司董事的若干資料。我們的董事之間概無任何親屬關係。

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位</u>
張鋼先生.....	43	執行董事／主席
盧文兵先生.....	40	執行董事／首席執行官
楊耀強先生.....	45	執行董事／首席營運官
王岱宗先生.....	33	執行董事／首席財務官
張占海先生.....	40	執行董事／高級副總裁／華北地區主席
寇志芳女士.....	42	執行董事／高級副總裁／華東地區主席
李寶芳女士.....	42	執行董事／高級副總裁／華南地區主席
陳洪凱先生.....	40	非執行董事
Nishpank Rameshbabu KANKIWALA先生...	50	非執行董事
項兵博士.....	45	獨立非執行董事
楊家強先生.....	48	獨立非執行董事
冼易先生.....	39	獨立非執行董事

### 執行董事

**張鋼**，43歲，為我們的創辦人之一。張先生為本公司的執行董事及主席。於二零零一年七月，彼獲委任為小肥羊中國的董事。彼負責我們董事會的運作，並為本集團的主要決策人。張先生於一九九九年於內蒙古成立首間小肥羊餐廳，自本集團於二零零一年七月開始其業務起，張先生於集團的發展中一直扮演重要角色。張先生於本公司控股股東 Possible Way 持有 25.50% 的股份權益。張先生為具有豐富經驗的企業家，並於餐飲業擁有逾九年經驗。彼現正於北京大學光華管理學院攻讀高級管理人員工商管理碩士課程。彼為內蒙古人民代表大會代表。

**盧文兵**，40歲，為本公司執行董事及行政總裁。盧先生於二零零四年加入本集團。盧先生於本公司控股股東 Possible Way 持有 5.57% 的股份權益。在加入本集團前，盧先生為內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司的投資總監及副總裁，亦於光大証券內蒙古代表辦事處擔任副總經理及首席代表，並獲取豐富的管理經驗。於二零零五年，彼於中國人民大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。於二零零二年，彼於中國政法大學取得國際經濟法碩士學位。於一九八九年，盧先生於內蒙古財經學院取得工商管理學士學位。

**楊耀強**，45歲，為本公司執行董事及首席營運官。楊先生於二零零七年十月加入本集團。楊先生於本公司控股股東 Possible Way 持有 1.03% 的股份權益。楊先生於餐飲業方面擁有逾十年經驗。楊先生於一九八六年在羅兵咸香港開展其事業。彼於羅兵咸的香港、芝加哥及洛杉磯辦事處任職八年，於一九九四年離任前任職稅務經理。於一九九四年至一九九七年，

---

## 董事及高級管理層

---

彼擔任印尼必勝客財務總監，期後於一九九七年至一九九九年期間，擔任 Wybridge Holdings Limited 財務董事及 Birdland 台灣肯德基財務總監。於一九九九年，楊先生回流返港，並出任肯德基香港及澳門特別行政區特許經營商 Birdland (Hong Kong) Limited 董事總經理。直至二零零七年八月，彼為 Birdland (Hong Kong) Limited 的行政總裁及主要營運人士。楊先生持有俄勒岡大學理學士學位，以及西北大學凱洛格管理學院及香港科技大學的工商管理碩士學位。彼為伊利洛州的註冊會計師。

王岱宗，33歲，為本公司執行董事及首席財務官。王先生於二零零七年十月加入小肥羊中國，擔任高級副總裁。王先生於本公司控股股東 Possible Way 持有1.63%的股份權益。彼一直負責財務、策略及規劃，以及人力資源管理。於二零零五年至二零零七年，王先生為3i Asia Pacific plc.的副總監，並於二零零六年發起並執行3i對小肥羊中國進行的投資。於二零零六年六月，3i提名王先生為中國小肥羊董事並獲委任。彼後來於離開3i後辭任代表3i出任之中國小肥羊董事，出任3i之代表，其後於二零零七年十二月獲委任為本公司董事。於二零零一年至二零零五年，王先生於高盛(亞洲)有限公司投資銀行部任職，先後任職副總監和執行董事，其間彼曾進行多項合併及收購活動以及資本市場交易。於一九九八年至一九九九年，王先生於晨興集團擔任投資顧問，並於一九九六年至一九九八年間於永道管理諮詢公司擔任管理顧問。於二零零一年，王先生於賓州大學沃頓商學院取得工商管理碩士學位，以及於一九九六年於上海交通大學取得工程學學士學位。

張占海，40歲，為本公司執行董事、高級副總裁及華北地區總經理。彼於二零零一年十一月加入小肥羊中國擔任華北地區總經理。於二零零四年九月，彼獲委任為小肥羊中國董事。彼負責本集團的法律事務及整體品牌管理，以及華北地區的整體管理。張先生於本公司控股股東 Possible Way 持有4.50%的股份權益。在加入小肥羊中國前，張先生擔任中國河北衡水市政府北京辦事處副處長。於一九九零年七年，張先生於東北大學取得工商管理學士學位。彼修畢北京大學光華管理學院的高層管理者培訓與發展中心高級管理課程，目前獲准修讀清華大學高級管理人員工商管理碩士課程。張先生於餐飲業擁有逾十年經驗。彼獲選為中國烹飪協會火鍋委員會轄下的火鍋烹飪委員會副秘書長，並為中國連鎖經營協會執行委員會成員。

寇志芳，42歲，為本公司執行董事、高級副總裁及華東地區總經理。彼負責監察本集團於中國東部的整體業務管理。自本集團於二零零一年開始其業務起，彼於集團在中國東

---

## 董事及高級管理層

---

部的發展中一直擔任重要角色。寇女士於本公司控股股東 Possible Way 持有7.39%的股份權益。寇女士為具有豐富經驗的企業家，於餐飲業擁有逾八年經驗。在加入小肥羊中國前，寇女士為內蒙古電建三公司人事部主管，並於該行業擁有逾十一年經驗。於二零零一年，寇女士於中國社會科學院取得研究生文憑。彼現正於北京大學光華管理學院攻讀高層管理者培訓與發展中心高級管理課程。

**李寶芳**，42歲，為本公司執行董事、高級副總裁及華南地區總經理。自本集團的業務於二零零一年開始起，李女士一直負責監察本集團於華南地區的整體業務管理，彼於本集團在華南地區的發展中擔任重要角色。李女士於本公司控股股東 Possible Way 持有6.13%的股份權益。李女士為具有豐富經驗的企業家，於餐飲業擁有逾八年經驗。在加入小肥羊中國前，李女士為內蒙古建築機械廠總辦事處總監，並於該行業擁有逾十一年經驗。於二零零一年，李女士於中國社會科學院取得研究生文憑。彼現正於北京大學光華管理學院攻讀高層管理者培訓與發展中心高級管理課程。

### 非執行董事

**陳洪凱**，40歲，為我們的創辦人之一。陳先生自一九九九年與張鋼先生在創辦本集團之業務方面擔當重要角色，而彼於餐飲業的豐富經驗對本集團之進一步發展及擴充帶來貢獻。陳先生於往績期一直出任本集團非執行董事。陳先生於本公司控股股東 Possible Way 持有18.36%的股份權益。陳先生為具有豐富經驗的企業家，並於餐飲業擁有逾八年經驗。彼現正於北京大學光華管理學院主修財務投資課程。

**Nishpank Rameshbabu KANKIWALA**，50歲，為我們的非執行董事。Kankiwala 先生於二零零六年六月加入本集團出任中國小肥羊非執行董事。Kankiwala 先生於本公司控股股東 Possible Way 持有0.07%的股份權益。Kankiwala 先生自二零零六年一直擔任 Mayborn Group Limited 的行政總裁。於二零零三年至二零零五年，彼擔任 Burger King International 的總裁在加入Burger King International前，Kankiwala 先生曾於 PepsiCo Beverages International 任職九年。彼於一九九四年在愛爾蘭加入 PepsiCo Beverages International 擔任 International Concentrate Business 總經理，並於一九九六年至二零零零年擔任非洲營運、銷售及特許經營業務副總裁。於二零零零年至二零零三年期間，彼任職 PepsiCo Beverages International 歐洲

---

## 董事及高級管理層

---

業務分部總裁。自一九七九年至一九九四年，彼任職 Unilever，並在歐洲、亞洲及美國擔任市場推廣、銷售、營運及整體管理方面擔任多項職務。Kankiwala 先生與3i訂立顧問協議，以協助3i評估於歐洲私募基金交易，該協議預期將於二零零八年六月六日屆滿。作為中國小肥羊非執行董事及本公司非執行董事，Kankiwala 先生並不代表3i的權益。Kankiwala 先生一九七九年於倫敦大學獲取理學學士(化學工程)一級榮譽學位，二零零五年成為倫敦大學學院資深會員。

### 獨立非執行董事

項兵博士，45歲，於二零零八年五月加入本集團出任獨立非執行董事，亦為薪酬委員會主席。項博士於一九八三年在西安交通大學取得工程學學士學位，並於一九九一年在加拿大阿爾伯塔大學取得會計學哲學博士學位。項博士現為長江商學院的創辦院長及教授。彼在與跨國企業合作方面擁有豐富的經驗，可向其高級行政人員提供有關特別是企業管治及內部監控的專業課程。彼目前亦為丹楓控股有限公司、慧聰網有限公司、巨濤海洋石油服務有限公司及中國動向(集團)有限公司(均於聯交所上市)的獨立非執行董事兼審計委員會成員。彼亦為深圳市特爾佳科技股份有限公司及 TCL 集團股份有限公司(均於深圳證券交易所上市)的獨立董事。彼亦為 LDK Solar Co. Ltd.、Perfect World Co., Ltd. 及 E-House (China) Holdings Limited (均於紐約證券交易所上市)的獨立非執行董事。彼為武漢健民藥業集團股份有限公司(於上海證券交易所上市)的董事。彼亦為陝西秦川機械發展股份有限公司及廣東美的電器股份有限公司(均於深圳證券交易所上市)的董事。

楊家強，48歲，於二零零八年五月加入本集團出任獨立非執行董事，亦為審計委員會主席。楊先生為鳳凰衛視有限公司及鳳凰衛視控股有限公司(「鳳凰集團」)(為聯交所上市公司)的執行副主席及財務總監，負責企業融資、人力資源及行政管理。彼亦為鳳凰衛視控股有限公司的合資格會計師及公司秘書。楊先生於一九九六年三月加入鳳凰集團，負責鳳凰集團一切內部及對外財務管理及安排，並監察行政及人事事務。楊先生畢業於伯明翰大學，取得英格蘭及威爾斯特許會計師公會註冊會計師資格後，他一直留居英國直至一九九二年。在返回香港後，彼投身金融及業務發展行業，於和記電訊及星光任職。

冼易，39歲，於二零零八年五月加入本集團出任獨立非執行董事，亦為提名委員會主席。冼先生於投資銀行、核數及財務管理方面擁有豐富經驗。彼現為工商東亞融資有限公司董事總經理，並曾任職於多家投資銀行。冼先生於英國伯明翰大學取得商學學士學位，其後任職於一間國際性會計師行，並曾擔任香港一間上市公司的財務總監。冼先生亦為新加坡證券交易所上市公司 C&O Pharmaceutical Technology (Holdings) Limited 的獨立董事。冼先生為香港會計師公會、特許公認會計師公會、特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會資深會員。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表刊載本公司的高級管理層若干資料。高級管理層間概無任何親屬關係。

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位</u>
蘭建華先生.....	63	監察委員會主席
王建海先生.....	37	財務部副總裁
蘇曉峰先生.....	41	行政及公共關係部副總裁
陳實先生.....	44	運營副總裁
李國華先生.....	42	戰劃及規劃部總監、公司秘書及合資格會計師

**蘭建華**，63歲，為小肥羊中國監察委員會主席。蘭先生於二零零一年加入本集團，並於二零零一年六月至二零零三年六月期間任職總經理。彼目前負責監察本集團於包頭總部的日常營運。自一九九三年至二零零一年，彼曾任職包頭第一熱電廠，並擔任包頭天外天大酒店董事、執行副總裁及總經理。於一九八九年，彼取得經濟師管理資格證書；亦於一九九四年取得高級政工師資格證書。

**王建海**，37歲，為本公司財務副總裁。彼負責本集團的財務管理。彼於二零零四年加入本集團，於本集團的發展中擔任重要角色。在加入本集團前，彼為蒙牛乳業泰安有限責任公司的財務經理。於二零零二年，彼取得中華人民共和國財政部頒發的會計資格證書。於一九九四年，彼於內蒙古財經學院取得企業管理學士學位。

**蘇曉峰**，40歲，為行政及公共關係副總裁。彼於二零零七年加入本集團，主要負責本集團行政工作及公共關係事務。於一九八七年，蘇先生於內蒙古民族師範學院取得物理學士學位。蘇先生加入本集團前，曾任包頭市昆區商務局副局長、包頭市昆區經貿局黨委副書記及局長。

**陳實**，44歲，於二零零八年一月加入本集團擔任運營副總裁。陳先生於特許經營業務及連鎖運作方面擁有逾十年經驗。於一九九二年至二零零三年期間，陳先生曾任職中國藍星(集團)總公司、馬蘭拉麵快餐有限公司及中車汽修(集團)總公司。於二零零三年，陳先生成立北京凱朗伯思諮詢顧問有限責任公司，專門提供連鎖業務及管理的諮詢服務。陳先生於一九八四年從甘肅中醫學院取得中醫學士學位。陳先生亦於一九八八年在成都中醫藥大學完成實驗中醫研究生課程，並於一九九一年在蘭州大學夜校完成公共關係研究生課

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱網上預覽資料集首頁上「警告」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

程。陳先生為《特許經營管理體系指南》的編輯之一。陳先生為中國連鎖經營協會及中國烹飪協會快餐專業委員會的成員。

李國華，42歲，於二零零八年一月加入本集團，擔任戰劃及規劃部總監、公司秘書及合資格會計師。李先生負責管理本集團的公司秘書事務，並協助高級管理層擬訂策略及進行內部監控。憑著彼於國際律師事務所、香港上市及非上市公司任職的經驗，彼於會計、財務監控、企業融資、合併及收購方面擁有逾十年經驗。於一九八九年，李先生於香港大學取得社會科學學士學位，於一九九五年於西澳大學取得工商管理碩士學位，於一九九八年於倫敦大學取得法律學士學位。李先生為英國特許公認會計師公會資深會員。彼亦獲錄取為香港高等法院律師。

### 合資格會計師及公司秘書

有關李國華先生的資格及經驗之詳情，載於本節「高級管理層」一段。

### 審核委員會

我們已遵照上市規則附錄14所載最佳常規守則的規定成立審核委員會，並制訂其職權範圍。審核委員會的主要職責包括檢討及監督我們財務申報程序以及內部監控制度。審核委員會的成員須由三名不參與我們日常運作的董事組成，彼等須由董事會聘任。審核委員會目前由楊家強先生、冼易先生及項兵博士組成，由楊家強先生擔任主席。

### 薪酬委員會

我們根據上市規則附錄14所載企業管治守則的規定成立薪酬委員會，並制訂其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括制定有關人力資源管理政策、評估公司薪酬政策及釐定董事的薪酬待遇條款。薪酬委員會由項兵博士、楊家強先生、冼易先生、張鋼先生及盧文兵先生組成，由項兵博士擔任主席。

### 提名委員會

我們亦已設立提名委員會，其主要職責為就填補董事會空缺的人選向董事會提出建議。提名委員會由冼易先生、楊家強先生、項兵博士、張鋼先生及楊耀強先生組成，並由冼易先生擔任主席。