

董事、高級管理層及僱員

董事

本公司董事會負責及有一般權力管理及開展本公司的業務。下表載列本公司董事會成員的若干資料：

| 姓名 | 年齡 | 職位 |
|----------------|-----|-----------------|
| 黃毅 | 47歲 | 董事長及執行董事 |
| 李國強 | 46歲 | 副董事長、執行董事及首席執行官 |
| 杜青山 | 47歲 | 執行董事 |
| 俞光明 | 52歲 | 執行董事 |
| 冷雪松 | 40歲 | 非執行董事 |
| 茂野富平 | 57歲 | 獨立非執行董事 |
| 吳育強 | 45歲 | 獨立非執行董事 |
| 沈進軍 | 52歲 | 獨立非執行董事 |

執行董事

黃毅，47歲，是我們的董事長兼執行董事。黃先生是我們兩位創始人之一，自一九九八年本集團創立起擔任集團董事長。黃先生於二零零八年六月二十三日獲委任為董事會執行董事。他負責本集團的戰略管理及制定集團整體目標及任務。在本集團創建之前，黃先生曾經擔任華潤機械有限公司（「**華潤機械**」）董事及副總經理，華潤機械為一家從事汽車及其他機械進出口業務的國有企業。黃先生曾於一九八四年至一九九四年在任期間擔任華潤機械的業務管理、產品採購及銷售營運等多個管理職務。黃先生於一九九四年加入香港華機汽車有限公司（「**華機汽車**」）出任董事一職，負責華機汽車的採購及銷售部門。於一九九六年，黃先生對華機汽車作出投資並成為公司股東。目前，華機汽車（現名為北菱集團有限公司）為本集團間接全資擁有的附屬公司。黃先生目前為雷克薩斯中國經銷商委員會成員，以及一汽豐田汽車銷售有限公司全國經銷商顧問委員會委員。黃先生擁有豐富的高級管理經驗及在中國汽車行業具有超過22年的經驗及豐富知識。黃先生於一九八三年獲得廈門大學經濟學學士學位，並於一九九零年被外經貿部授予「經濟師」稱號，此稱號通常為政府向政府官員或國有企業的管理員工頒發的工作相關資格，以作為對其相關工作經驗的認可。黃先生亦於一九九七年至一九九九年基於公益目的擔任博愛醫院董事一職，博愛醫院位於香港新界，是一家提供醫療及教育服務的慈善機構。

董事、高級管理層及僱員

李國強，46歲，本集團另一位創始人，自一九九八年起擔任本集團首席執行官及副董事長。李先生於二零零八年六月二十三日獲委任為本集團董事會執行董事。他負責本集團整體管理和營運。李先生自二零零九年十二月起擔任中國汽車流通協會副會長兼常務理事。於一九九五年，李先生創建大連奧通汽車維修裝配廠（「**奧通維修裝配**」），奧通維修裝配是一家從事汽車維修及保養服務的公司。李先生是奧通維修裝配的廠長及法人代表，他負責企業的整體管理及營運。於一九九六年至一九九八年在任期間，李先生曾擔任大連豐田維修及服務有限公司副主席及大連保稅區豐田汽車銷售有限公司之總經理，負責汽車採購及銷售決策，以及全國分銷網絡的管理。於一九九八年，李先生創建大連奧通實業有限公司（「**奧通實業**」），奧通實業是一家從事汽車分銷的公司。奧通實業是中升（大連）集團有限公司的前身，目前中升（大連）集團有限公司是本集團間接全資擁有的附屬公司。李先生擁有豐富的高級管理經驗，以及在中國汽車行業擁有逾20年的經驗及豐富知識。李先生亦獲得豐田汽車（中國）投資有限公司頒發的二零零七年優秀雷克薩斯經銷商獎，此乃作為雷克薩斯認證項目的一部份。

杜青山，47歲，自二零零七年起擔任本集團副總經理。杜先生於二零零八年六月二十三日獲委任為本集團董事會執行董事。他負責本集團的財務規劃、戰略與管理，並且全面監督集團的財會工作。在二零零七年加入本集團之前，杜先生曾獲大連市政府國有資產監督及管理委員會委任為大型國有企業大連重工·起重集團有限公司（「**大連重工·起重**」）的財務總監，負責大連重工·起重的日常財務及會計事宜。杜先生主要負責大連重工·起重的財務營運，他在公司的會計與財務方面具有逾20年的經驗。杜先生於一九八六年獲得上海財經大學的經濟學士學位，並於二零零二年獲得東北財經大學工商管理碩士學位。

俞光明，52歲，自二零零四年起擔任本集團副總經理。俞先生於二零零八年六月二十三日獲委任為本集團董事會執行董事。他負責本集團的戰略業務發展工作，以及為本集團的4S經銷店挑選及培訓中高層管理人才。自從於二零零零年加入本集團以來，俞先生曾在我們數家主營附屬公司擔任多個管理職務，包括中升大連（集團）有限公司、大連奧通東本汽車銷售服務有限公司、上海國信汽車銷售有限公司及上海中升豐田汽車銷售服務有限公司，主要負責設立、監管附屬公司及提升公司管理團隊的能力，實施本集團的戰略決策，以及就建立業務聯繫與汽車廠家及客戶聯絡。在加入本集團之前，俞先生曾於一九七五年至一九九四年間擔任中國鐵道部上海物資辦事處經理，主要負責業務營運的管理。於一九九四年至二零零零年間，俞先生曾在中國大型國有企業集團中國鐵路物資總公司旗下的香港附屬公司香港柏宜有限公司擔任副董事總經理，於在任期間負責公司的整體管理及營運。俞先生擁有逾八年在中國汽車行業的相關經驗。俞先生於一九八五年獲得上海外國語大學英語專業專科學位證書。

董事、高級管理層及僱員

非執行董事

冷雪松，40歲，於二零零八年八月一日獲委任為本公司董事會非執行董事。他亦是General Atlantic LLC董事總經理。他常駐香港，專注於General Atlantic LLC在北亞地區的投資業務。在加入General Atlantic LLC之前，冷先生曾於一九九九年至二零零七年擔任國際私人股權投資公司美國華平投資集團的董事總經理。冷先生亦於二零零六年七月至二零零七年八月任香港聯交所上市公司中國匯源果汁集團有限公司(股份編號：1886)的非執行董事職位。冷先生於一九九九年獲得賓夕法尼亞大學沃頓商學院的工商管理碩士學位，於一九九二年獲得上海交通大學的國際工業貿易學士學位。

獨立非執行董事

茂野富平，57歲，於二零零八年八月一日獲委任本公司董事會獨立非執行董事。茂野先生現任上海美蓓亞精密機電有限公司旗下銷售分部美蓓亞貿易(上海)有限公司北京辦事處的主管。上海美蓓亞精密機電有限公司於一九九四年由美蓓亞株式會社成立，致力生產微型滾珠軸承及其他電子產品。於二零零七年加入上海美蓓亞之前，茂野先生於一九七六年至二零零六年在日產汽車有限公司(「日產汽車」)任職。茂野先生是日產汽車北京辦事處的創辦團隊成員之一，他於一九九一年至一九九七年擔任該辦事處的首席代表。他於二零零零年至二零零三年亦擔任日產汽車中國業務的首席代表，專門負責銷售及市場推廣工作，主要職責是發展日產汽車的分銷及服務網絡，包括在中國各地設立授權分銷商及汽車經銷店。茂野先生獲日產汽車委派協助東風商用車公司的總裁。茂野先生擁有逾31年汽車行業、銷售及商業管理的經驗及豐富知識。彼於一九七六年畢業於東京外國語大學，獲得中國語專業學士學位。

吳育強先生，45歲，於二零零九年十月二十七日獲委任為本公司獨立非執行董事。吳先生為香港聯交所上市公司中國匯源果汁集團有限公司(股份代號：1886)的副總裁兼首席財務官、公司秘書及合資格會計師。吳先生亦擔任香港聯交所上市公司三一重裝國際控股有限公司(股份代號：631)之獨立非執行董事。吳先生於一九八八年至二零零一年年間在羅兵咸永道會計師事務所工作逾十二年。二零零四年十一月至二零零六年八月間，他為香港聯交所上市公司彩虹集團電子股份有限公司(股份代號：0438)的副財務總監、聯席公司秘書及合資格會計師。彼亦為香港聯交所上市公司新疆新鑫礦業股份有限公司(股份代號：3833)及首創置業股份有限公司(股份代號：2868)獨立非執行董事。吳先生畢業於香港大學，分別於一九八八年及二零零二年獲頒社會科學學士及環球業務管理及電子商務碩士學位。吳先生為專業會計師、香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，以及英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。

董事、高級管理層及僱員

沈進軍，52歲，於二零零九年十一月十六日獲委任為本公司董事會獨立非執行董事。潘先生從二零零五年至今擔任中國汽車流通協會常務副會長兼秘書長。其亦曾擔任國家物資局、運輸及機械處的副處長以及國家國內貿易局的汽車處與電子、機械及金屬處的處長。於此期間，潘先生主要負責管理汽車流通行業並參與制定相關法規。潘先生於一九八二年在北京廣播電視大學完成電子學專業的全部相關課程並取得肄業證書。

其他高級管理層人員

下表載列本公司高級管理層人員（擔任行政要職的董事除外）的若干資料：

| 姓名 | 年齡 | 職位 |
|-----|-----|----------------|
| 吳海龍 | 45歲 | 新車銷售業務副總經理 |
| 張志誠 | 37歲 | 豪華品牌汽車銷售業務副總經理 |
| 劉耕 | 40歲 | 售後及汽車用品業務副總經理 |
| 黎孝賢 | 42歲 | 集團財務總監及公司秘書 |

吳海龍，45歲，於一九九八年集團創立時加入本集團，目前擔任新車銷售業務副總經理。自一九九八年起，他曾擔任我們數家主要附屬公司的高級管理層職務，包括中升大連（集團）有限公司、大連中升豐田汽車銷售服務有限公司、大連中升集團汽車用品有限公司、大連中升汽車銷售服務有限公司及大連中升東本汽車銷售服務有限公司，主要負責本集團4S經銷店的日常管理，包括銷售及售後業務。吳先生目前監督本集團中高檔品牌汽車銷售業務的銷售及管理。在加入本集團之前，吳先生於一九九零年至一九九六年在豐田通商株式會社（在東京證券交易所（股份代號：8015）上市，為豐田集團唯一的貿易公司）駐大連市代表辦事處任職，且工作上與中國汽車行業緊密聯繫。吳先生有17年以上汽車銷售業務的相關經驗及豐富知識。吳先生於一九八六年獲得華東理工大學化工機械專業學士學位。

張志誠，37歲，從二零零八年起擔任本集團豪華品牌汽車銷售業務的副總經理。張先生於二零零三年加入本集團，曾在我們數家主要的經營附屬公司擔任多個管理職務，包括福州中升豐田汽車銷售有限公司、大連中升雷克薩斯汽車銷售服務有限公司及大連中升豐田汽車銷售服務有限公司，主要負責實施本集團的戰略決策及就發展我們的豪華

董事、高級管理層及僱員

品牌汽車銷售業務與汽車廠家聯絡。張先生目前監督本集團豪華品牌汽車銷售業務的銷售及管理。張先生在中國汽車行業擁有超過五年的相關經驗和豐富專業知識。張先生於二零零三年獲得東北財經大學工商管理碩士學位。作為雷克薩斯認證計劃的一部份，張先生亦於二零零六年及二零零七年先後獲豐田汽車(中國)投資有限公司頒發卓越表現總經理獎。

劉耕，40歲，於二零零零年加入本集團，目前擔任本集團售後及汽車用品業務副總經理。在二零零九年被提升為集團副總經理之前，劉先生在我們的兩家主要附屬公司擔任管理職位。劉先生於二零零零年至二零零四年擔任大連中升豐田汽車銷售服務有限公司服務部經理，並於二零零四年至二零零八年擔任大連迎賓中升豐田汽車銷售服務有限公司總經理，並於二零零八年至二零零九年擔任大連中升集團汽車用品有限公司總經理。劉先生從一九九三年開始加入中國汽車行業，並於中國汽車行業擁有超過16年的經驗及豐富知識。劉先生在一九九一年獲得哈爾濱工業大學汽車專業的學士學位。

公司秘書

黎孝賢，42歲，於二零零八年出任本集團財務總監，並自二零一零年一月四日開始擔任本公司的公司秘書。黎先生負責本集團之財務管理、會計及管理報告工作。黎先生擁有逾16年核數及會計經驗。黎先生為香港會計師公會註冊的執業會計師及澳洲會計師公會註冊會計師。加入本集團前，黎先生曾出任香港上市公司力勁科技集團有限公司(股份代號：0558)之集團財務總監兼公司秘書及恒富控股有限公司(股份代號：0643)之項目總監。彼於一九九二年取得澳洲Deakin University的商學學士學位，於二零零零年取得澳洲West Coast Institute of Management & Technology工商管理碩士學位，以及於二零零一年取得European University of Ireland工商管理碩士學位。

董事委員會

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會成員包括兩名獨立非執行董事(吳育強先生及潘進軍先生)及一名非執行董事(冷雪松先生)。吳育強先生為審核委員會的主席。審核委員會的主要職責為協助董事會就本集團的財務報告程序、內部監控及風險管理制度的有效性提供獨立意見、監察審核過程以及履行本公司董事會指派的其他職務與職責。

董事、高級管理層及僱員

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會成員包括兩名獨立非執行董事（茂野富平先生及沈進軍）及一名執行董事（李國強先生）。茂野富平先生（獨立非執行董事）為薪酬委員會的主席。薪酬委員會的主要職責包括（但不限於）：(i)就董事及高級管理人員的整體薪酬政策及架構以及就為制定薪酬政策而設立正式透明的程序向董事會提供推薦建議；(ii)釐定本公司董事及高級管理人員的具體薪酬待遇條款；(iii)透過參考董事不時議決的公司目標審閱及批准與表現掛鈎的薪酬；及(iv)考慮及批准根據購股權計劃向合資格參與者授出購股權。

提名委員會

本公司已成立提名委員會，現有成員包括沈進軍先生、黃毅先生及茂野富平先生。沈進軍先生為提名委員會主席。提名委員會的主要功能為向本公司董事會提供建議以填補本公司董事會的空缺。

合規委員會

本公司已成立合規委員會，目前的成員包括黃毅先生、李國強先生及杜青山先生，由杜青山先生擔任主席。合規委員會的主要職能為確保遵守規管事宜及企業管治。

董事及高級管理層之酬金

截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止三年及截至二零零九年九月三十日止九個月，已付董事的酬金總額（包括薪金、津貼及其他福利以及退休金計劃供款）分別約為人民幣1.7百萬元、人民幣1.7百萬元、人民幣4.6百萬元及人民幣3.7百萬元。

截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止三年及截至二零零九年九月三十日止九個月，本集團向五位最高薪酬人士支付之薪酬總額（包括薪金、津貼及其他福利以及退休金計劃供款）分別約為人民幣2.3百萬元、人民幣2.3百萬元、人民幣5.0百萬元及人民幣4.5百萬元。

截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止三年及截至二零零九年九月三十日止九個月，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付酬金，以吸引彼等加盟本集團或用作加盟後之獎勵或離職補償。此外，於同期內，概無董事放棄任何酬金。

根據目前生效的安排，截至二零零九年十二月三十一日止年度本公司董事的酬金總額估計合共約為人民幣5.4百萬元。

董事、高級管理層及僱員

購股權計劃

我們已有條件採納購股權計劃。有關本公司購股權計劃主要條款之詳情概述於本文件「附錄七一法定及一般資料」的「購股權計劃」一段。

員工福利

我們亦為僱員提供其他福利，包括花紅及醫療保險。

自成立以來，本公司並無出現任何罷工或其他勞資糾紛從而對本公司的業務活動造成重大影響。我們認為，我們的勞資關係良好。

我們向僱員支付之薪酬主要包括工資、佣金、酌情花紅及界定供款福利計劃(包括退休金)的供款。花紅通常根據我們業務的整體表現而酌情釐定。截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止三年及截至二零零九年九月三十日止九個月，本公司分別產生員工成本約人民幣45.1百萬元、人民幣79.1百萬元、人民幣127.0百萬元及人民幣116.0百萬元，分別佔本公司該等期間收入之0.70%、0.87%、1.20%及1.26%。

截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止三年及截至二零零九年九月三十日止九個月，本集團分別向福利計劃(包括社會保障基金及住房公積金)供款合共約人民幣5.8百萬元、人民幣9.0百萬元、人民幣16.6百萬元及人民幣17.0百萬元。

於往績記錄期間，員工成本增加乃由於本集團為了支持於往績記錄期間新加入本集團分銷網絡的4S經銷店而增加人員力量。中國經濟及汽車行業的快速增長加劇了本集團在店鋪管理人員、銷售人員及汽車工程師方面的競爭，令薪酬開支及福利成本有所增加。