
董事、監事、高級管理層及僱員

管理層

董事會

根據公司章程，董事會由15名董事組成，其中5名為獨立非執行董事。董事均於公司股東大會上選舉產生，任期為三年，並可於重選及重新委任後續任。

董事會被賦予的職責包括：舉行股東大會及於股東大會上匯報工作，執行股東大會的決議，決定公司的經營項目及投資計劃，制定公司的年度財務預算方案及年度決算方案，制定公司利潤分配方案、彌補虧損的方案及增加或減少註冊資本的計劃，以及行使法律法規及公司章程及相關法律法規所賦予的其他權利及職責。

監事會

公司法規定，股份有限公司須設立監事會，該項規定亦載於公司章程中。監事會負責監控公司的財務事宜及對本公司的董事及高級管理人員履行其職務的行為進行監管。監事會由5名監事組成，其中3名乃作為股東代表獲選，2名作為職工代表獲選。監事的任期為三年。獲選的任何監事不得同時擔任董事、高級管理人員或財務總監。

賦予監事會的職責包括：查核財務事宜，審核董事會不時向股東大會提呈的財務報告、業務報告及利潤分配等事項，及監察公司董事會及其他高級管理人員履行職責以及公司章程所規定的其他責任時的行為。倘董事、高級管理人員的行為損害公司的利益，監事應要求該董事、高級管理人員予以糾正。在公司章程所列的某些情況下，監事可對有關董事、高級行政人員提起訴訟。

董事、監事、高級管理層及僱員

董事

下表載列與本公司董事有關的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期
張房有	53	執行董事、董事長	2005年6月28日，於2008年8月12日獲重新委任
曾慶洪	48	執行董事、副董事長	2005年6月28日，於2008年8月12日獲重新委任
袁仲榮	52	執行董事	2005年6月28日，於2008年8月12日獲重新委任
付守傑	46	執行董事	2005年6月28日，於2008年8月12日獲重新委任
盧颯	44	執行董事	2008年8月12日
劉輝聯	55	非執行董事	2005年6月28日，於2008年8月12日獲重新委任
魏筱琴	55	非執行董事	2009年11月3日
黎噉	49	非執行董事	2009年11月3日
王松林	58	非執行董事	2005年6月28日，於2008年8月12日獲重新委任
李平一	42	非執行董事	2008年8月12日
吳誥珪	68	獨立非執行董事	2007年12月25日，於2008年8月12日獲重新委任
馬國華	49	獨立非執行董事	2007年12月25日，於2008年8月12日獲重新委任
項兵	48	獨立非執行董事	2007年12月25日，於2008年8月12日獲重新委任
羅裕群	60	獨立非執行董事	2007年12月25日，於2008年8月12日獲重新委任
李正希	45	獨立非執行董事	2007年12月25日，於2008年8月12日獲重新委任

執行董事

張房有，53歲，現任公司的董事長及黨委書記。張先生於1997年加入廣州汽車集團，自2000年起出任廣汽工業董事長及自2005年6月出任本公司董事長。張先生現兼任廣汽工業董事長及總經理以及駿威、中隆投資及廣汽長豐董事長。彼亦為廣州百貨企業集團有限公司的獨立董事。張先生亦為第六屆及第九屆廣州市委委員。張先生此前曾於1998年7月至2004年12月任廣汽本田董事，於1991年11月至1995年12月任廣東增城縣(市)委書記，於1996年4月至1997年7月任廣州市政府副秘書長兼市汽車工業辦公室主任。憑藉其先前及現時在本集團以

董事、監事、高級管理層及僱員

及與汽車業有關的其他公司及政府實體擔任的職務，張先生於汽車業決策及汽車製造業務管理方面積逾10年經驗，而該等經驗亦關乎本集團管理、經營及發展。張先生於1987年12月畢業於華南師範大學，獲政治理論大專文憑，於2006年12月畢業於中山大學，獲工商管理碩士學位。

曾慶洪，48歲，為公司的副董事長兼總經理。曾先生於1997年加入廣州汽車集團，自2004年起出任廣汽工業董事，自2005年起出任公司的副董事長兼總經理。曾先生現兼任廣汽工業及駿威副董事長、廣汽乘用車董事長、廣汽菲亞特董事長及廣汽長豐董事。曾先生此前曾於2005年6月至2008年9月任廣汽商貿董事長，於2005年6月至2008年9月任廣汽部件董事長，於2006年1月至2008年9月任廣汽日野董事長，於1999年12月至2006年1月任廣汽本田董事及執行副總經理，以及於2001年4月至2005年6月任廣汽工業的副總經理。曾先生獲省人民代表大會選為第十屆及第十一屆全國人大代表。憑藉其先前及現時在本集團以及與汽車業有關的其他公司擔任的職務，曾先生於汽車製造業務管理方面積逾20年經驗，而該等經驗亦關乎本集團管理、經營及發展。曾先生於2000年7月畢業於廣東省委黨校經濟管理專業，研究生學歷，並於2009年12月畢業於華南理工大學，獲管理科學與工程專業博士學位。

袁仲榮，52歲，為公司的董事及副總經理。袁先生於1997年加入廣州汽車集團，並於2001年被委任為廣汽工業副總經理，自2005年起出任公司董事兼副總經理。袁先生現兼任廣汽工業董事、廣汽豐田董事長、廣汽豐田發動機及同方環球副董事長，以及廣汽乘用車董事。袁先生亦於2010年4月被委任為上海日野的副董事長。袁先生現為廣州市人大代表。袁先生此前曾於1993年1月至1995年4月任東風汽車公司工藝處科長，於1997年7月至1998年7月任廣州轎車有限公司副總經理、於1998年7月至2001年4月廣汽本田副總經理及於2004年9月至2008年8月任廣汽豐田董事及執行副總經理。憑藉其先前及現時在本集團以及與汽車業有關的其他公司擔任的職務，袁先生於汽車製造業務管理方面積逾27年經驗，而該等經驗亦關乎本集團管理、經營及發展。袁先生於1982年7月畢業於華中科技大學(前稱華中工學院)，獲機械製造專業學士學位，並於2001年9月畢業於亞洲(澳門)國際公開大學，獲工商管理碩士學位。袁先生現攻讀哈爾濱工業大學管理科學與工程專業博士學位。

付守傑，46歲，為公司的董事。付先生於2004年7月加入廣州汽車集團，自2005年起出任公司董事。付先生現兼任廣汽工業董事、廣汽本田董事長、廣汽長豐董事及總經理、駿威、廣汽乘用車及廣汽菲亞特董事。付先生此前曾先後於2005年至2009年出任公司副總經理，於2000年11月至2002年11月及於2003年1月至2004年7月任瀋陽市蘇家屯區副區長，並於2003年1月至2004年7月任松遼汽車股份有限公司(於深圳證券交易所上市)總經理。憑藉其先前及現

董事、監事、高級管理層及僱員

時在本集團以及與汽車業有關的其他公司擔任的職務，付先生於汽車製造業務管理方面獲得豐富經驗，而該等經驗亦關乎本集團管理、經營及發展。付先生於1986年7月畢業於遼寧廣播電視大學，獲經濟學及金融學大專文憑，並於2000年5月畢業於美國芝加哥伊利諾州立大學，獲工商管理碩士學位。

盧颯，44歲，為公司的董事、公司的聯席秘書及董事會秘書。盧女士於2000年3月加入廣州汽車集團並出任董事長秘書，自2005年6月起出任本公司之公司秘書及董事會辦公室主任，並於2008年8月成為公司的執行董事。盧女士現兼任廣汽豐田董事。盧女士此前曾於2000年6月至2006年5月任廣汽工業董事會秘書，於1995年10月至1998年5月任廣州標致汽車公司董事會辦公室秘書兼翻譯及於1998年5月至2000年2月任廣汽本田執行副總經理秘書。憑藉其先前及現時在本集團以及與汽車業有關的其他公司擔任的職務，盧女士於汽車製造業務管理方面獲得豐富經驗，而該等經驗亦關乎本集團管理、經營及發展。盧女士於1990年7月畢業於中南大學湘雅醫學院，獲醫學學士學位，並於2005年12月畢業於中山大學管理學院高級管理人員工商管理專業，獲工商管理碩士學位。

非執行董事

劉輝聯，55歲，為公司的非執行董事、工會主席。劉先生於2002年3月加入廣州汽車集團，自2005年起出任公司的董事。劉先生現兼任廣汽工業董事。劉先生此前曾於1991年3月至1998年2月任廣州標致汽車公司總經理辦公室主任，於1998年2月至1998年6月任廣州轎車有限公司副總經理，於1998年6月至2001年4月任廣汽本田工會主席。憑藉其先前及現時在本集團以及與汽車業有關的其他公司擔任的職務，劉先生於汽車製造業務管理及工會管理方面積逾10年經驗，而該等經驗亦關乎本集團管理及發展。劉先生於1986年6月畢業於華南師範大學政治專業，獲政治學大專文憑。

魏筱琴，55歲，自2009年11月起為公司的非執行董事及黨委副書記。魏先生於2000年3月加入廣汽工業。魏先生此前曾任廣州汽車集團人事處處長、人事部部長、人力資源部部長、總經理助理兼人力資源部部長、副總經理等職。此前於1997年11月至1998年8月任增城市政府農業辦公室副主任、黨委副書記，於1998年9月至11月任廣州水利局主任科員，於1998年12月至2000年2月任廣州安訊投資有限公司的黨員、董事兼副總經理，於1998年12月至2000年2月任廣州安訊投資有限公司黨支部委員、董事兼總經理。魏先生曾為增城市第十屆人大常委

董事、監事、高級管理層及僱員

委員。憑藉其先前及現時在本集團以及與汽車業有關的其他公司擔任的職務，魏先生於幹部管理、人力資源管理及企業生產管理方面獲得豐富經驗，而該等經驗亦關乎本集團管理及發展。魏先生於1988年6月畢業於華南師範大學，獲政治學學士學位。

黎暎，49歲，為公司的非執行董事。黎先生現任廣汽集團(香港)有限公司董事、總經理，中隆投資有限公司董事、總經理，駿威董事、總經理，廣汽本田董事。黎先生於1999年加入本集團，2001年至2007年期間轉任廣汽本田銷售部副部長，2007年重返公司擔任副總經理及中隆投資有限公司副總經理。憑藉其先前及現時在本集團以及與汽車業有關的其他公司擔任的職務，黎先生於汽車製造管理及市場營銷方面獲得豐富經驗，而該等經驗亦關乎本集團管理及發展。黎先生於2002年3月畢業於澳大利亞梅鐸大學，獲工商管理學文憑。

王松林，58歲，於2005年6月加入公司，一直擔任公司的非執行董事。王先生現兼任國機集團副總裁及黨委委員，中國汽車工程學會副理事長、中國汽車人才研究會副理事長，彼亦為北京中汽京田汽車貿易有限公司、北京國機隆盛汽車有限公司、北京國機豐盛汽車有限公司及長沙汽電汽車零部件有限公司的董事長。王先生此前曾於1982年2月至1988年7月任中國機械設備進出口黑龍江公司副總經理，於1998年8月至2000年7月任中國汽車工業進出口總公司黨組書記及常務副總經理，於2000年7月至2004年6月任中國汽車工業總公司副總經理。憑藉其先前及現時在本集團以及與汽車業有關的其他公司擔任的職務，王先生於汽車製造業務管理方面獲得豐富經驗，而該等經驗亦關乎本集團管理及發展。王先生於1978年9月畢業於哈爾濱工業大學鑄造專業，獲學士學位。

李平一，42歲，自彼最初於2008年8月加入公司以來一直擔任公司的非執行董事。彼現為萬向錢潮股份有限公司(於深圳證券交易所上市)副總經理，萬向的企業發展部副總經理及江蘇森威精鍛有限公司董事長。李先生此前曾於1994年8月至1998年8月任萬向集團企業發展總公司總經理等職。憑藉其先前及現時在本集團以及其他公司擔任的職務，李先生於管理及營銷方面獲得豐富經驗，而該等經驗亦關乎本集團管理及發展。李先生於1988年12月畢業於吉林工業大學，獲農業機械工程學士學位，並於2002年7月取得浙江大學企業管理碩士學位。

董事、監事、高級管理層及僱員

獨立非執行董事

吳誥珪，68歲，自彼最初於2007年12月加入公司以來一直擔任公司的獨立非執行董事。吳先生現任廣東省電動汽車重點實驗室學術委員會委員。彼乃汽車專業資深教授，亦為中博制動系統(廣州)有限公司的獨立董事。吳先生此前曾於1999年至2003年任交通學院副院長，於1997年3月至2000年3月任公路學會等學術團體常務理事。吳先生於2001年4月至2007年4月間亦為廣汽工業的獨立董事。憑藉其於汽車行業深厚的學術背景以及通過其在其他學術團體及企業的從業經驗，吳先生在汽車業領域已為本集團提供寶貴的建議及協助，並將繼續為本集團提供相關建議及協助。吳先生於1967年7月畢業於北京清華大學，取得汽車及發動機研究本科畢業資格。

馬國華，49歲，自彼最初於2007年12月加入公司以來一直擔任公司的獨立非執行董事。彼亦為浙江三力士橡膠股份有限公司(為一家於深圳證券交易所上市的公司)、浙江恒風交通運輸股份有限公司及無錫雙象超纖材料股份有限公司的董事。馬先生自1999年起任中華全國律師協會副秘書長。馬先生有逾20年的中國司法系統工作經驗，曾於1993年1月至1997年6月任中國司法部律師司處長，於1999年至2000年任中國證監會第二屆發審委員會委員，並於1997年6月至1998年6月在香港法律服務公司從事專職律師工作。憑藉其深厚的法律背景以及在其他法律組織及企業的從業經驗，馬先生已為本集團提供寶貴的法律建議及協助，並將繼續為本集團提供相關建議及協助。馬先生於1984年7月獲得中國政法大學法學學士學位，並於2006年1月獲得北京大學法律碩士學位。

項兵，48歲，自彼最初於2007年12月加入公司以來一直擔任公司的獨立非執行董事。項先生現任長江商學院院長，此前曾於1997年7月至1999年6月擔任中歐國際工商學院(上海)金融及會計學教授，於1999年7月至2001年12月任北京大學光華管理學院會計學教授。憑藉其於財務及會計方面深厚的學術背景以及通過其在其他學術團體及企業的從業經驗，項先生在財務及會計領域已為本集團提供寶貴的建議及協助，並將繼續為本集團提供相關建議及協助。項先生持有西安交通大學工程控制學學士學位，並持有加拿大阿爾伯塔大學工商管理專業碩士及於1991年11月取得會計學博士學位。

項先生現擔任以下上市公司的獨立董事：

- 小肥羊集團有限公司(於聯交所上市)
- 百仕達控股有限公司(於聯交所上市)
- 威華達控股有限公司(於聯交所上市)
- 雲南白藥集團股份有限公司(於深圳證券交易所上市)

董事、監事、高級管理層及僱員

- 匹克體育用品有限公司(於聯交所上市)
- 丹楓控股有限公司(於聯交所上市)
- 中國動向(集團)有限公司(於聯交所上市)
- 江西賽維 LDK 太陽能高科技有限公司(於紐約證券交易所上市)
- 易居(中國)控股有限公司(於紐約證券交易所上市)

項先生曾任以下上市公司的獨立董事：

- 廣東美的電器股份有限公司(於深圳證券交易所上市)(2001年5月至2007年5月)
- 陝西秦川機械發展股份有限公司(於深圳證券交易所上市)(2001年6月至2007年7月)

羅裕群，60歲，自彼最初於2007年12月加入本公司以來一直擔任本公司的獨立非執行董事，羅先生現任卓越管理顧問國際有限公司的董事總經理及專業管理會計師公會有限公司的董事。羅先生自2006年起任香港浸會大學商學院榮譽研究員、自2007年起任專業管理會計師公會會長。羅先生此前曾擔任多個不同的職位，包括於1997年6月至2006年4月任嘉華建材有限公司的財務總監(負責財務會計、法律、資訊科技及庫務方面)、於1996年7月至1997年6月任楊國琦財務管理顧問國際有限公司的董事總經理(負責市場營銷及業務開發以及海外諮詢項目)及於1990年11月至1995年3月任 Winning Management Company Limited(香港的一家房地產控股及投資集團)的助理總經理(負責財務、會計及行政)。彼亦曾於2006至2007年度任英國特許管理會計師公會香港分會前會長，於2003年至2007年任該會轄下的企業管治委員會前主席。彼自1997年1月起成為英國特許管理會計師公會資深會員，自2006年5月起成為英格蘭及威爾士特許會計師公會會員，自1995年5月起成為英國國際會計師公會資深會員，自1979年6月起成為香港會計師公會會員，自2002年10月起成為香港註冊財務策劃師協會資深會員，自2007年8月起成為香港稅務學會資深會員。憑藉其於會計方面的深厚資歷，羅先生在會計領域已為本集團提供寶貴的建議及協助，並將繼續為本集團提供相關建議及協助。

李正希，45歲，自彼最初於2007年12月加入公司以來一直擔任公司的獨立非執行董事。李先生現任廣州國際控股集團有限公司董事及副總經理、廣州產權交易所總裁及法定代表人及廣州廣百股份有限公司(於深圳證券交易所上市)獨立董事。李先生曾於1994年12月至1999

董事、監事、高級管理層及僱員

年6月擔任廣州市國有資產管理委員會綜合處處長及政策法規處處長。憑藉其在會計和管理方面的卓越資質，李先生已為本集團提供有價值的建議，並在會計和管理領域為本集團提供協助，彼將繼續為本集團提供該等建議和協助。李先生於1995年6月獲廣東省國家資產管理局認可為註冊資產估值師及於1992年10月獲廣州市財務局認可為會計師。李先生於1989年9月畢業於廣東財經職業學院，獲得金融大專文憑，並於2004年2月畢業於澳門科技大學，獲得公共行政管理碩士。

根據中國證監會於1999年頒佈的《關於進一步促進境外上市公司規範運作和深化改革的意見》（「意見」），本公司獨立非執行董事須投入足夠時間以履行作為獨立非執行董事應盡的責任及義務。根據本公司之公司章程，獨立非執行董事於履行作為獨立非執行董事應盡的職責時亦須遵守法律法規、規定、上市規則及其他規章。

於遵守上述意見、上市規則及本公司之公司章程的過程中，本公司獨立非執行董事確認，彼等明白作為獨立非執行董事之責任及義務，並將履行相應職責。獨立非執行董事進一步確認，於履行職責時，彼等將會考慮於其他公司及組織擔任的職務，有效安排及管理時間，以確保投入足夠時間以履行其職責。

倘任何獨立非執行董事意識到其並無充足時間用以履行其職責，其將即時通知董事會，並作出必要安排以完成其作為獨立非執行董事的職責以及其他義務。董事會將不時審查獨立非執行董事履行責任的情況以及獨立非執行董事是否已投入足夠時間履行其職責。倘董事會察覺獨立非執行董事未投入足夠時間，董事會將即時詢問獨立非執行董事，並嘗試協助獨立非執行董事作出必要安排。

於往績記錄期間，以下人士已辭任本公司董事職務：

	姓名	辭任原因	辭任日期
1	陸志峰	因工作調動而辭任	2008年8月
2	劉偉	因工作調動而辭任	2008年8月
3	張寶慶	因退休而辭任	2009年11月
4	楊大冬	因退休而辭任	2009年11月

董事、監事、高級管理層及僱員

陸志峰先生於辭任本公司董事後不再為本集團僱員。於辭任本公司董事後，劉偉先生於2008年8月成為本公司副總經理。除上文所披露者外，董事確認並無其他有關上述董事辭任的事項須提請股東及聯交所垂注。

於廣汽工業擔任重疊職務的董事將於上市後繼續擔任該等職務。下表載列於廣汽工業及其他公司擔任重疊職務的董事的職務及責任詳情：

董事	於廣汽工業的重疊職務	於其他公司的職務
1 張房有	董事長 總經理	駿威(董事長) 中隆投資(董事長) 廣汽長豐(董事長) 廣州百貨企業集團有限公司(獨立董事)
2 曾慶洪	副董事長	駿威(副董事長) 廣汽乘用車(董事長) 廣汽菲亞特(董事長) 廣汽長豐(董事)
3 袁仲榮	非執行董事	廣汽豐田(董事長) 廣汽豐田發動機(副董事長) 同方環球(副董事長) 上海日野(副董事長) 廣汽乘用車(董事)
4 付守傑	非執行董事	駿威(執行董事) 廣汽本田(董事長) 廣汽乘用車(董事) 廣汽菲亞特(董事) 廣汽長豐(董事及總經理)
5 劉輝聯	非執行董事	
6 魏筱琴	黨委副書記	

除上文所披露者外，就我們董事的委聘而言，並無其他事項需提請本公司股東注意，且並無其他有關我們董事的資料應根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

董事、監事、高級管理層及僱員

高級管理層

下表載列有關我們高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	委聘為高級管理層日期
曾慶洪	48	總經理	2005年6月28日，於2008年8月12日獲重新委聘
袁仲榮	52	副總經理	2005年6月28日，於2008年8月12日獲重新委聘
盧颯	44	公司秘書、 董事會秘書	2005年6月28日，於2008年8月12日獲重新委聘
李少	47	副總經理	2007年3月27日，於2008年8月12日獲重新委聘
黃向東	54	副總經理	2005年6月28日，於2008年8月12日獲重新委聘
王丹	39	財務總監	2005年6月28日，於2008年8月12日獲重新委聘
吳松	47	副總經理	2007年3月27日，於2008年8月12日獲重新委聘
蔣平	54	副總經理	2007年3月27日，於2008年8月12日獲重新委聘
姚一鳴	52	副總經理	2008年6月23日，於2008年8月12日獲重新委聘
馮興亞	40	副總經理	2008年6月23日，於2008年8月12日獲重新委聘
劉偉	47	副總經理	2008年8月12日
嚴壯立	41	副總經理	2008年8月12日

曾慶洪，請參閱本上市文件「董事、監事、高級管理層及僱員 — 董事」一節。

袁仲榮，請參閱本上市文件「董事、監事、高級管理層及僱員 — 董事」一節。

盧颯，請參閱本上市文件「董事、監事、高級管理層及僱員 — 董事」一節。

李少，47歲，為本公司的副總經理。李先生於1998年3月加入廣州汽車集團，自2007年出任公司的副總經理。李先生現兼任廣汽日野董事及執行副總經理，並於2010年4月被委任為上海日野的董事。李先生此前曾分別於1998年3月至1999年2月、1999年3月至2000年12月、2000年6月至2004年5月及2004年6月至2005年6月任廣州汽車集團投資處長兼外經處長、辦公室主任、總經理助理及副總經理，於2003年1月至2003年7月任廣汽客車黨委書記及董事，分別於2001年7月至2004年5月和2004年6月至2007年4月任廣汽工業總經理助理和副總經理，於2004年9月至2005年12月任廣汽豐田董事。由於以前及現時李先生在本集團及與汽車行業有關的其他公司擔任多個職位，李先生已在管理汽車製造業務方面累計豐富的經驗，其經驗與本集團的管理、營運及發展有關。李先生於1985年7月畢業於華南理工大學並獲金屬材料及熱處理專業學士學位，並於2002年12月獲香港公開大學工商管理碩士學位。

董事、監事、高級管理層及僱員

黃向東，54歲，為公司的副總經理。黃先生自2004年加入廣汽工業，自2005年6月出任公司的副總經理。黃先生現兼任廣汽豐田董事、廣州汽車技術中心董事長及廣汽研究院院長。黃先生此前曾先後於1982年2月至1985年10月於西安理工大學任教，並於1991年6月至2004年9月於華南理工大學任教。由於黃先生傑出的學術背景以及之前及現時在本集團及與汽車行業有關的其他公司擔任多個職位，黃先生已在管理汽車製造業務方面積累豐富的經驗，其經驗與本集團的管理、營運及發展有關。黃先生於1982年9月取得武漢大學頒發的機械工程學士學位及於1989年11月，取得意大利都靈大學博士學位。

王丹，39歲，為公司的財務負責人。王女士於1999年3月加入廣州汽車集團，自2005年出任公司的財務負責人、財務部部長。王女士現兼任廣汽長豐監事委員會主席。王女士此前曾於1992年7月至1999年4月任廣州駿達汽車企業集團財審處科員，於1999年3月至2000年3月任廣州汽車集團財審處副處長。由於王女士之前及現時在本集團及與金融和會計有關的其他公司擔任多個職位，王女士已在該等領域積累豐富的經驗，其經驗與本集團的管理、營運及發展有關。王女士於1992年7月畢業於中山大學，獲學士學位及於2005年12月畢業於中山大學管理學院，獲頒授高級工商管理碩士學位。

吳松，47歲，為公司的副總經理。吳先生初於2003年10月加入廣州汽車集團，並自2007年出任公司的副總經理。吳先生現任廣汽乘用車董事、總經理及廣汽菲亞特董事。吳先生此前曾於1997年12月至2000年10月任冶鋼集團有限公司董事及總經理，於2003年5月至2003年10月任廣州五羊—本田有限公司董事副總經理，於2004年2月至2007年4月任廣汽豐田董事，於2004年2月至2007年4月任廣汽豐田發動機董事及副總經理。由於吳先生之前及現時在本集團及與汽車行業有關的其他公司擔任多個職位，吳先生已在管理汽車製造業務方面積累豐富的經驗，其經驗與本集團的管理、營運及發展有關。吳先生於1984年7月畢業於華中科技大學(前稱華中工學院)，持有機械製造學士學位，彼亦由1987年9月至1989年1月於西安交通大學修讀管理工程研究生課程。

蔣平，54歲，為公司的副總經理。蔣先生自2007年4月出任公司的副總經理。蔣先生現任廣汽商貿、廣汽客車董事長及廣汽菲亞特董事及副總經理。蔣先生此前曾於1998年2月至2000年8月任廣州標致銷售公司總經理，於2000年8月至2001年4月任廣汽部件副董事長兼總經理，於2001年4月至2007年4月任廣汽本田副總經理。由於蔣先生之前及現時在本集團及與

董事、監事、高級管理層及僱員

汽車行業有關的其他公司擔任多個職位，蔣先生已在管理汽車製造業務方面積累豐富的經驗，其經驗與本集團的管理、營運及發展有關。蔣先生畢業於湖南大學理科專業，於1982年7月取得工程學士學位及於1985年12月取得工學碩士學位。

姚一鳴，52歲，本公司副總經理。姚先生於1997年加入本集團，並於2008年7月成為本公司副總經理。姚先生亦為駿威的董事及廣汽本田的董事兼執行副總經理。在此之前，姚先生曾於2002年2月至2008年7月擔任廣汽商貿的董事兼董事總經理。由於姚先生之前及現時在本集團及與汽車行業有關的其他公司擔任多個職位，姚先生已在管理汽車製造業務方面積累豐富的經驗，其經驗與本集團的管理、營運及發展有關。姚先生於1988年7月畢業於星海音樂學院管理系及於1997年12月畢業於武漢大學，並取得科技情報碩士學位。

馮興亞，40歲，本公司副總經理。馮先生於2004年加入本集團，並於2008年7月成為本公司副總經理。馮先生亦為廣汽豐田的董事及執行副總經理。在此之前，馮先生曾於1998年6月至2004年12月擔任鄭州日產汽車有限公司的副總經理。由於馮先生之前及現時在本集團及與汽車行業有關的其他公司擔任多個職位，馮先生已在管理汽車製造業務方面積累豐富的經驗，其經驗與本集團的管理、營運及發展有關。馮先生於1988年7月畢業於西安交通大學，獲得工學學士學位，並於2001年4月取得工商管理碩士學位。

劉偉，47歲，本公司副總經理。劉先生於2005年6月加入本集團，並於2008年8月成為本公司副總經理。在此之前，劉先生於1995年9月至2001年1月為東北林業大學副教授，於2001年1月至2004年3月任北京汽車工業控股有限公司副總經理。由於劉先生傑出的學術背景以及之前及現時在本集團及與汽車行業有關的其他公司擔任多個職位，劉先生已在管理汽車製造業務方面積累豐富的經驗，其經驗與本集團的管理、營運及發展有關。劉先生畢業於東北林業大學機電工程學院，於1982年7月獲得工學學士學位，於1985年7月獲得工學碩士學位，並於2000年6月獲得機械設計及理論博士學位。

嚴壯立，41歲，本公司副總經理。嚴先生於1999年加入本集團，並於2008年8月成為本公司副總經理。嚴先生亦為廣汽部件及廣愛的董事長及廣汽本田的董事。在此之前，嚴先生曾於2007年4月至2008年8月任本公司董事總經理助理、於2001年6月至2004年12月任本公司外貿部、國際合作部主管，並於2007年4月至2008年8月任發展部主管，於2004年12月至2006年1月任廣州廣汽產業發展有限公司總經理，於2003年3月至2007年4月任廣汽商貿黨委秘書。

董事、監事、高級管理層及僱員

由於嚴先生之前及現時在本集團及與汽車行業有關的其他公司擔任多個職位，嚴先生已在管理汽車製造業務方面積累豐富的經驗，其經驗與本集團的管理、營運及發展有關。嚴先生於1991年7月畢業於中南工業大學（現為中南大學），並於2003年6月取得中山大學管理學院的工商管理碩士學位。

監事會

高符生，53歲，本公司監事會主席。彼於1998年3月加入本公司，並於2008年8月成為監事會主席。彼目前為廣汽工業的總會計師。在此之前，他曾擔任本公司財務部及審計部部長，以及駿威的副總經理及財務總監。高女士於2001年3月畢業於梅鐸大學，取得工商管理碩士學位。

黃志勇，45歲，自彼初於2005年6月加入公司起出任公司的監事。黃先生現任廣州鋼鐵副總經理。彼亦為廣州IFE初板有限公司、廣州廣鋼MBA塑料新技術有限公司及廣州市金儀自動化有限公司的董事。黃先生此前曾任廣州鋼鐵連軋廠廠長助理、副廠長、企劃部部長及總經理助理。黃先生於1991年7月畢業於江西工業大學，理科碩士。於1998年11月獲廣州市人事局認可為高級工程師。

何源，48歲，自彼初於2008年8月加入公司起出任公司監事，現為廣州長隆集團有限公司副財務總監。何女士此前曾任廣州華南計算機公司助理工程師、廣州華夏大酒店資訊科技部副經理、廣州凱旋華美達大酒店的資訊科技部經理、總會計師及副財務總監、廣州文化假日酒店副財務總監及廣州珀麗酒店副財務總監及財務總監。何女士於1984年7月畢業於清華大學，獲計算機工程學學士學位。

葉瑞琦，48歲，自彼初於1998年11月加入公司，並於2008年8月成為監事，現為公司紀律及監督部部長及廣汽長豐監事。葉先生此前曾任廣州重型機器廠廠長辦公室的公司秘書長及廠長、廣州市人民政府汽車工業辦公室總務部部長、本公司紀律辦公室副主管、監督辦公室副主管及紀律委員會副秘書、廣汽工業紀律審查部部長、人力資源部部長及黨委主任。葉先生於2003年7月畢業於中共中央黨校，獲公共事務管理碩士學位。

何錦培，46歲，自彼初於2007年加入本集團，並於2008年8月成為公司的監事，現為公司工會副主席。何先生此前曾任廣汽客車黨委工作部部長及工會主席，以及廣汽工業工會辦公

董事、監事、高級管理層及僱員

室主任及人力資源部部長。何先生於1990年7月畢業於廣州市職工業餘大學，獲機械工程學士學位。

聯席公司秘書

盧颯，請參閱本上市文件「董事、監事、高級管理層及僱員 — 董事」一節。

梁創順，44歲，自上市起為本公司的聯席秘書。梁先生為本公司上市的香港法律顧問胡關李羅律師行的合夥人律師。梁先生於1988年取得香港大學榮譽法學士銜，1989年獲得香港大學法律深造文憑。

豁免嚴格遵守上市規則第8.12條及第19A.15條

根據上市規則第8.12及19A.15條，發行人在香港必須有足夠的管理人員，且發行人必須有最少兩名通常居於香港的執行董事。由於公司的總部及絕大部分經營均位於中國，我們並無且於可預見未來將不會如上市規則規定在香港有管理人員留駐。

因此，本公司已向聯交所申請，聯交所亦已批准公司豁免嚴格遵守上市規則第8.12及19A.15條。公司已作出下列安排以維持公司與聯交所之間的有效溝通：(i)聯交所可隨時與公司的法定代表盧颯女士及黎暎先生聯絡，而彼等無論何時均有方法迅速聯絡我們的全體董事，並將作為聯交所與公司間的主要溝通渠道。各董事將會向法定代表及聯交所提供其手提電話號碼、辦公室電話號碼、電郵地址及傳真號碼，而於其外遊及在辦公室以外地方時，各董事會向法定代表提供有效聯絡號碼或聯繫方式。此外，黎暎先生居於香港，可就本公司事宜在較短促的通知期內與聯交所會面相討；(ii)我們非香港居民的董事可申請來港的有效旅遊證件，並可在合理時限內會見聯交所；及(iii)公司將根據上市規則第13.46條規定，由上市日期起至公司向股東寄發公司緊隨廣汽H股上市後首個完整財政年度的年報當日止期間，保留一名合規顧問作為與聯交所溝通的另一個渠道。

豁免嚴格遵守上市規則第8.17條及第19A.16條

根據上市規則第8.17條的規定，本公司秘書必須通常居於香港，具備履行上市公司秘書的職責所需知識及經驗，並且為(i)香港特許秘書公會的一般會員、《執業律師條例》所界定的律師或大律師，或專業會計師；或(ii)為一名聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方

董事、監事、高級管理層及僱員

面，足以履行該等職務的個別人士。上市規則第19A.16條進一步規定中國發行人的秘書不需要通常居於香港，但必須能符合《上市規則》第8.17條的其他規定。

本公司的秘書盧颯女士並未具備上市規則第8.17條規定的指定資歷。然而，盧女士憑借其於本公司的經驗及其資歷，彼能履行其作為本公司秘書的職務。本公司將進一步委任一名香港律師梁創順先生(符合上市規則第8.17條所需資格的規定)為本公司的聯席公司秘書以輔助盧女士履行其公司秘書職責。梁先生已向盧女士簡述香港上市規則，並將按要求就企業管治相關事宜及與我們相關的香港法律及香港上市規則，以及其他事務經常向盧女士提供意見。梁先生亦將於上市後按要求就香港適用法律及法規，以及香港上市規則的最新變動向盧女士提供培訓。盧女士亦將不時出席由聯交所為中國發行人籌辦的研討會。

梁先生將自上市起計初步三年期間被委任為公司的聯席公司秘書及輔助盧女士，而於三年期間屆滿後，盧女士的資格與經驗將會接受進一步評估，並決定是否需要持續協助。

本公司因此向聯交所申請，並已獲批准，就委任盧女士為本公司的公司秘書事宜方面豁免嚴格遵守上市規則第8.17及19A.16條有關公司秘書需具備的資歷的規定。

戰略委員會

本公司於2007年12月25日成立戰略委員會。戰略委員會包括6位成員，即公司的獨立非執行董事吳誥珪及項兵以及其他董事張房有、曾慶洪、袁仲榮及付守傑，戰略委員會主席為張房有。戰略委員會的主要職責為對本公司長期發展戰略規劃(如重大投資融資方案、資本運作及資產經營)進行研究並提出建議。

審計委員會

本公司於2007年12月25日成立審核委員會，並遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載的企業管治常規守則書面界定其職權範圍。審核委員會包括3位成員，即公司的獨立非執行董事羅裕群、項兵、馬國華。審核委員會主席為羅裕群。審核委員會的主要職責為審核及監察公司的財務申報程序及內部監管制度，任命及監督外部核數師及向公司董事提供建議及評論。

提名委員會

本公司於2007年12月25日成立提名委員會，並遵照上市規則附錄14所載的企業管治常規守則書面界定其職權範圍。提名委員會包括3位成員，即公司的獨立非執行董事吳誥珪、李

董事、監事、高級管理層及僱員

正希及另一名董事王松林。提名委員會主席為吳誥珪。提名委員會的主要職責為定期審查公司董事會架構、規模及組成，及就填補本公司董事會空缺的合適候選人提名向董事會作出建議。

薪酬委員會

公司於2007年12月25日成立薪酬委員會，並遵照上市規則附錄14所載的企業管治常規守則書面界定其職權範圍。薪酬委員會包括3位成員，即本公司的獨立非執行董事李正希及馬國華以及本公司的非執行董事李平一。薪酬委員會主席為李正希。薪酬委員會的主要職責為評估公司董事及高級管理人員的表現及釐定薪酬及就其他員工福利安排作出建議。

董事、監事及高級管理人員的薪酬

全部董事、監事及高級管理人員因向公司提供服務或執行與公司營運有關的事務而產生的必要及合理的支出可獲公司付還費用。除上市文件另有披露者外，執行董事、監事及高級管理人員亦為公司員工，作為公司員工獲得以薪金、房屋津貼、其他津貼、實物福利及酌情花紅(包括公司根據相關中國法律為其執行董事、非獨立監事及高級管理人員的養老金計劃的供款)形式的薪酬。董事、監事及高級管理人員的薪酬政策於上市後將維持不變。

在任董事及監事於往績記錄期間的薪酬詳情如下：

	董事及監事			高級管理人員		
	截至12月31日止年度			截至12月31日止年度		
	2007年	2008年	2009年	2007年	2008年	2009年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
— 薪金、房屋補貼及 其他津貼及實物福利	3,195	3,053	4,935	3,341	2,996	5,682
— 花紅	333	2,708	—	0	2,189	—
— 養老金計劃支出	126	125	133	116	127	169
總額	3,654	5,886	5,068	3,457	5,312	5,851

於往績記錄期間並無獨立非執行董事收受任何酬金。

除上文所披露者外，截至2009年12月31日止三個年度，本公司或其任何附屬公司並無向董事或監事支付或應支付其他款項。

董事、監事、高級管理層及僱員

根據現時生效的安排，截至2010年12月31日止12個月應付董事及監事（僅包括向本公司收取酬金的董事及監事）的酬金總額估計分別約為人民幣1,345,000元及人民幣605,000元。兩項款項均不包括津貼及酌情花紅。酌情花紅需待本公司截至2010年12月31日止年度的年度審核結果公佈後，取得薪酬委員會的批准後才能確定。

於最後實際可行日期，張房有、魏筱琴及高符生向廣汽工業收取酬金，而非向本公司收取。有關詳細資料，請參閱本上市文件「附錄一 — 會計師報告」一節附註36。於上市後將繼續此安排。根據廣州國資委於2005年4月7日頒佈的廣州市國有大中型企業經營者薪酬管理暫行辦法，廣汽工業主席兼本公司董事長張房有、廣汽工業副書記兼本公司副書記魏筱琴及廣汽工業總會計師兼本公司監事高符生，不能同時向所控制的大中型國有企業及其附屬公司收取酬金。故倘張房有、魏筱琴及高符生同時向廣汽工業及本公司收取酬金，即違反廣州國資委的政策。截至2007年、2008年及2009年12月31日止年度，張房有、魏筱琴及高符生向廣汽工業收取的酬金總額分別為人民幣2,843,118.29元，人民幣2,286,267.96元及人民幣1,330,000元。由於魏筱琴於2007年1月才成為廣汽工業的副書記而高符生於2007年6月才成為廣汽工業的總會計師，以上截至2007年12月31日止的酬金總額僅包括了魏筱琴自2007年1月以來及高符生自2007年6月以來作為廣汽工業的員工而向其收取的酬金。

本公司的非執行董事劉輝聯亦由廣汽工業委任，但由於彼同時為我們的工會主席，故亦向本公司收取酬金。本公司將不會分佔或償付由廣汽工業支付予上述董事的酬金。

員工

於2009年12月31日，廣汽及其主要附屬公司及共同控制實體共有全職員工25,830名。於2009年12月31日一項按部門劃分的分析如下：

部門	員工	佔總額的百分比%
製造.....	15,317	59.0
工程及技術.....	2,839	11.0
管理.....	684	3.0
營銷及銷售.....	1,296	5.0
審計.....	52	0.002
信息科技.....	219	1.0
其他.....	5,423	21.0
總計.....	25,830	100

本集團員工的薪酬利益包括薪金、花紅及津貼。根據相關國家與地方勞動及社會福利法律法規，廣汽各成員公司需每月支付各自員工社會保險包括養老保險、醫療保險、失業保險、

董事、監事、高級管理層及僱員

工傷保險、生育保險及住房公積金。根據現時適用的地方法規，廣汽相關成員須支付養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險及住房公積金的比例分別為其各員工上一年度平均月薪的20%（為非本地城鎮戶口的員工支付的比例為12%）、8%、2%、0.5%、0.85%及20%。

董事確認本集團已遵守相關國家及地方勞務及社會福利法律法規（包括住房公積金及醫療福利等），並已根據前述法律法規作出相關供款。

根據我們向廣汽客車注入廣州粵隆的資產，廣州粵隆及廣汽客車已各自終止旗下分別254名及239名僱員的僱用合約，而廣州粵隆及廣汽客車已向其各自僱員支付遣散賠償人民幣19,723,400元及人民幣22,460,000元。作為我們內部客車製造實體重組一部分，羊城汽車亦計劃稍後將其部分僱員轉至廣汽日野，並已終止旗下383名僱員的僱用合約，有關遣散賠償總額為人民幣39,530,000元。公司的中國法律顧問確認廣汽客車、羊城汽車、廣州粵隆及瀋陽日野汽車在僱員遣散方面均遵守中國法律及法規。中國實施新勞動合同法或會增加我們的僱員福利開支成本，惟不會對我們的業務及經營構成任何重大不利影響。

廣汽客車、廣州粵隆、羊城汽車及瀋陽日野汽車已於2008年年底前付清各自於2008年解聘的員工的離職金，並於2009年年底付清於2009年解聘的員工的離職金。