

董事、高層管理人員及員工

董事

我們的董事會包括兩名執行董事和三名獨立非執行董事。下表列載我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位／職銜
楊祥波	[47]	董事長兼執行董事
楊筱妹	[53]	行政總裁兼執行董事
趙晉琳	[41]	獨立非執行董事
陳峰亮	[39]	獨立非執行董事
江宏開	[45]	獨立非執行董事

執行董事

楊祥波先生，[47]歲，我們的董事長兼執行董事。楊先生於2008年11月5日獲委任為董事。楊先生為我們的創辦投資者，負責制定我們的整體業務發展策略、向我們的總經理提供指示、對涉及重大投資的項目作出決策及本集團的總體監督。於1984年至1990年間，楊先生於廣州及深圳從事日用品及建材等產品貿易業務。於1990年，楊先生成立歲寶集團有限公司（不屬於本集團旗下）。於1992年，楊先生在深圳成立名為大江南商場的百貨店並經營至1995年末，期間認識了楊筱妹女士及李作霖先生。自1995年起，楊先生不再擁有及經營大江南商場。於1992年至2006年間，楊先生擔任哈爾濱哈投投資（自1994年起在上海證券交易所上市，其主要業務為熱電供應）董事。於1995年末，楊先生利用以往投資所得積蓄成立歲寶百貨（深圳），並於1996年1月在深圳開設首家百貨店。於2000年2月至2006年8月期間，歲寶百貨（深圳）部分股本權益由哈爾濱哈投投資持有。〔楊先生亦投資於中國招商銀行，於1993年至[1994]年擔任中國招商銀行董事。

於1993年，楊先生獲哈爾濱工業大學頒授工程榮譽博士學位。

楊先生為我們高層管理人員朱碧江先生的〔姨丈〕。楊先生與楊筱妹女士並無任何關係。

楊筱妹女士，[53]歲，我們的行政總裁兼執行董事。楊女士於2010年3月16日獲委任為董事，現任歲寶百貨（深圳）總經理。楊女士為本集團的共同創辦人、策劃人及領導，負責我們的整體發展及策略性規劃工作，以及制定及執行我們的營運計劃。

董事、高層管理人員及員工

楊女士亦負責釐定我們的新發展項目、新店開設及地點，以及制定我們的業務流程及組織架構。楊女士於1995年5月加入我們，自此一直擔任歲寶百貨（深圳）總經理。楊女士於1986年畢業於南京市商業職工中等專業學校的三年全日制商企管理課程，並於1991年畢業於中共中央黨校函授學院的三年制經濟管理課程。楊女士擁有[30]多年零售業的廣泛經驗，於大型百貨店的管理經驗尤其豐富。楊女士於1975年至1983年間在南京市一家國有煙酒公司擔任管理主任，開創了她的事業。於1986年至1992年期間，楊女士在南寧一家國有百貨店任職經理，累積了零售業務管理經驗。自1992年起，楊女士一直在深圳工作，最初擔任大江南商場副總經理，當時認識了楊先生及李作霖先生。於1995年，楊女士獲楊先生委任以成立歲寶百貨（深圳），其後同年成為歲寶百貨深圳總經理。

楊女士因對零售業貢獻良多而屢獲獎項，包括2007年由深圳市零售商業行業協會頒發的「零售十年•推動零售業進步的十大人物」，以及2008年由深圳市企業聯合會及深圳市企業家協會頒發的「深圳十大傑出女企業家」及「紀念改革開放30年深圳百名傑出企業家」。

於1983年至1985年期間內，楊女士為全國人大代表成員，擔任南京市代表。自1997年起，楊女士為深圳市零售商業行業協會副會長。

獨立非執行董事

趙晉琳女士，[41]歲，於2010年6月18日獲委任為我們的獨立非執行董事。趙女士於1989年取得西南交通大學機械工程系學士學位，於1995年取得西南財經大學會計系碩士學位，並於2005年取得暨南大學會計系博士學位。於1995年至2006年間，趙女士於深圳地方稅務局任職副局長，負責稅收及提供稅務政策指導。自2006年起，趙女士一直擔任深圳大學經濟學院會計系教授以及研究生導師，專教財務管理及稅務管理。於2006年至2007年，趙女士為深圳一家工廠提供財務意見。趙女士亦自2008年8月起擔任中國國際稅收研究會學術委員會委員，自2004年3月起擔任深圳市國際稅收研究會委員，以及自2004年3月起擔任深圳市地方稅收研究會委員。

董事、高層管理人員及員工

陳峰亮先生，[37]歲，於2010年6月18日獲委任為我們的獨立非執行董事。陳先生於1995年取得內蒙古大學經濟系學士學位。於1995年至1998年間，陳先生在中國農業銀行策劃部任職策劃主任。於1998年至2001年間，陳先生於中國人民銀行研究生部進修，並於2001年取得經濟系碩士學位。於2001年至2003年，陳先生擔任大鵬證券有限責任公司總裁辦公室秘書。於2003年至2005年間，陳先生擔任大鵬資產管理有限公司風險管理部經理。自2006年起，陳先生擔任上海信諾威資產管理有限公司投資部董事。

江宏開先生，[45]歲，於2010年6月18日獲委任為我們的獨立非執行董事。江先生於1986年取得華南師範大學化學系理學士學位。於1986年至1994年間，江先生為中學教師。於1994年，江先生於通過成為中國執業律師所需測驗後成為中國合資格律師。於1994年至2003年間，江先生在廣東吉河律師事務所擔任律師。自2003年起，江先生一直在北京市京都律師事務所深圳分所擔任律師。

有關我們董事的服務協議的其他資料，請參閱本文件附錄六「有關我們董事及主要股東的其他資料－我們董事的服務合同及獨立非執行董事的委任狀的詳情」一節。

高層管理人員

下表列載我們高層管理團隊的若干資料：

姓名	年齡	職位／職銜
李作霖先生	[41]	副總裁兼聯席公司秘書
黃碧輝女士	[38]	財務總監
朱碧江先生	[37]	採購總監
王寶珍女士	[40]	行政總監
何戈先生	[40]	採購部副總監
李愛明先生	[40]	採購部副總監
唐明強先生	[39]	採購部副總監
劉利新女士	[52]	營運副總監
薛俊明先生	[47]	營運副總監

董事、高層管理人員及員工

我們的高層管理人員

李作霖先生，[41]歲，我們的副總裁兼聯席公司秘書之一。李先生於1995年5月加入我們，自1996年1月起擔任歲寶百貨（深圳）副總經理。李先生為我們的創辦股東及核心管理團隊成員之一，積極參與我們百貨店的管理，以及執行有關行政、採購、銷售及營銷範疇的管理政策、執行年度計劃及預算，以及設立新百貨店及制定其他措施。李先生擁有逾18年中國零售業經驗。李先生於1992年至1995年期間在深圳大江南商場任職辦公室主任及業務發展部經理而投身零售業，並認識了楊先生及楊筱妹女士。李先生於1992年畢業於哈爾濱市建設職工大學供暖通風系三年制全職課程。

黃碧輝女士，[38]歲，我們的財務總監。黃女士主要負責管理歲寶百貨（深圳）的所有會計、財務及預算事宜。於1996年，黃女士畢業於廣東外語外貿大學三年制高等教育專業英語兼讀課程。於1996年1月，黃女士加入歲寶百貨（深圳）擔任財務部主管，其後晉升為財務經理，於2005年成為我們的財務總監。於2009年，黃女士取得上海財經大學工商管理碩士學位。

朱碧江先生，[37]歲，我們的採購總監。朱先生於2006年畢業於同濟大學四年制法律系兼讀課程。朱先生於1995年8月加入歲寶百貨（深圳）任職採購經理，自2008年1月起晉升為採購總監負責制定我們的年度採購計劃、銷售目標、銷售政策及場地運作計劃，以及客戶發展及管理工作。加入我們前，朱先生於1991年至1995年期間在深圳大江南商場任職店長，在任期間參與百貨店的採購及推銷活動。朱先生為楊先生的甥兒。

王寶珍女士，[40]歲，我們的行政總監。王女士負責管理本集團一般行政管理及公共關係事務。王女士於1991年取得首都師範大學歷史系學士學位。王女士於1997年5月加入我們，曾擔任我們的辦公室主任及總經理助理，其後於2005年1月晉升為我們的行政總監。加入我們前，王女士於1993年至1997年期間在深圳大江南商場任職辦公室主任，在職期間取得處理各類行政及公共關係事務的經驗。

董事、高層管理人員及員工

何戈先生，[40]歲，我們的採購部副總監，專責我們各百貨店超市項目的購貨、採購、專營櫃台管理及產品策劃工作。何先生於2006年畢業於寧夏大學四年制工商管理兼讀課程。何先生於1995年7月加入歲寶百貨（深圳），曾擔任採購部採購主管，其後晉升為採購部副經理，自2005年1月起擔任我們的採購部副總監。

李愛明先生，[40]歲，我們的採購部副總監，專責百貨店成衣及服裝、皮製品及兒童物品的購貨、採購、專營櫃台管理及產品策劃工作。於加入我們前，李先生於1992年至1995年期間內在深大江南商場任職採購主管，累積了購貨及採購工作的廣泛經驗。李先生於1995年加入歲寶百貨（深圳）擔任採購主任，其後晉升為採購部總監。李先生自2008年10月起擔任我們的採購副總監。

唐明強先生，[39]歲，我們的採購部副總監，專責百貨店電器的購貨、採購、專營櫃台管理及產品策劃工作。唐先生於1991年畢業於廣西商業學校兩年全日制營銷與銷售課程。唐先生於1995年9月加入歲寶百貨（深圳）擔任採購主任，其後晉升為採購部副經理，自2008年10月起擔任我們的採購部副總監。於加入我們前，唐先生在一家食品製造公司任職行政人員約五年。

劉利新女士，[52]歲，我們的營運副總監。劉女士主要負責我們深圳配送中心、保養維修部、員工招聘及培訓課程的管理工作。劉女士於1980年畢業於安徽宿州師範專科學院的兩年全日制化學課程，再於1991年修讀新疆教育學院的兩年制化學課程。於1986年至1995年間，劉女士任職中學教師。劉女士於1995年6月加入歲寶百貨（深圳），曾擔任歲寶百貨（深圳）行政主管及總經理助理，其後自2001年5月起擔任我們的為營運副總監。

薛俊明先生，[47]歲，我們的營運副總監，主要負責管理我們各地區新百貨店的一般運作、百貨店維護及統籌工作。薛先生分別於1983年至1985年及1998年至1995年期間在安徽省一家百貨店的電器部任職銷售經理。薛先生於1988年畢業於安徽廣播電視大學的三年全日制法律課程。薛先生於1995年7月加入我們，曾擔任店長、總經理助理，自2005年1月擔任我們的營運副總監。

董事、高層管理人員及員工

聯席公司秘書

李作霖先生。有關李先生的進一步資料載於上文「董事、高層管理人員及員工—高層管理人員」段落。

陳玉美女士，43歲，我們於2010年6月18日委任的聯席公司秘書之一。陳女士於1989年獲發嶺南書院（現稱嶺南大學）公司秘書及管理榮譽文憑，於1992年獲發香港城市大學法律學高級文憑。陳女士於2001年取得Nottingham Trent University法學士學位。於1989年至1992年期間，陳女士於一家執業會計師行及中國國際信託投資（香港集團）有限公司任職公司秘書助理。於1992年5月至1995年4月間，陳女士為香港律師行諸立力律師行的助理公司秘書。於1995年4月至1998年2月間，陳女士為Jardine, Matheson & Co., Limited（其母公司在英國上市）的公司秘書。於1998年4月至2000年2月期間，陳女士為香港律師行眾達國際法律事務所的法律經理。陳女士於2000年3月至2003年7月期間為的近行政人員，並於2004年3月至2005年12月期間為SABW Corporate Services Limited的公司秘書。自2006年1月起，陳女士擔任香港律師行翰宇國際律師事務所企業秘書服務主管及我們的香港法律顧問。陳女士自1992年起成為英國特許秘書及行政人員公會會員，以及自1994年起成為香港特許秘書公會會員。

董事委員會

審核委員會

我們的董事會於2010年6月18日成立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會的主要職務是審閱和監督本集團的財務匯報程序及內部控制系統。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為趙晉琳女士、陳峰亮先生及江宏開先生。趙晉琳女士是審核委員會的主席。

薪酬委員會

我們於2010年6月18日成立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職務是就董事及高層管理人員的酬金的酬金政策及結構向董事會提供建議，以制定釐定該等政策的正規而具透明度的程序。薪酬委員會由我們其中三名董事組成，分別為陳峰亮先生、楊先生及江宏開先生。陳峰亮先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們於2010年6月18日成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會的主要職務是就委任董事及高層管理人員的向董事會提供建議。提名委員會由我們其中

董事、高層管理人員及員工

三名董事組成，分別江宏開先生、楊筱妹女士及趙晉琳女士。江宏開先生為提名委員會主席。

董事薪酬

於業績記錄期內，本集團向我們董事支付的袍金、薪金、住房津貼、其他津貼、實物利益（包括代表董事支付的退休金計劃供款）或任何獎金，於截至2007年、2008年及2009年12月31日止三個年度分別約為人民幣1.0百萬元、人民幣1.1百萬元及人民幣1.0百萬元。

我們董事的酬金是參考類似公司支付的薪金、經驗、責任和本集團和表現釐定。

除了袍金、薪金、住房津貼、其他津貼、實物利益或獎金外，本公司已有條件地採納了購股權計劃；據此，〔我們董事的〕酬金包括兩個計劃所授出或將授出的購股權。

在業績記錄期內，本集團並無向我們的董事或五名最高薪人士支付任何酬金或他們應收任何酬金，作為加入本集團或加入本集團時的獎金。在各業績記錄期內，本集團並無向我們的董事、前任董事或五名最高薪人士支付與管理本集團任何附屬公司事務有關的任何離職補償。

除楊先生於業務記錄期內自願放棄收取薪酬以支持本集團的發展外，於過去三年內的任何一年，我們的董事概無放棄任何酬金。楊先生確認其於〔●〕後不會放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，在業績記錄期內，本公司或其附屬公司並無支付或應付給我們董事和五名最高薪人士的任何其他款項。

根據現行安排，就截至2010年12月31日止年度應支付給董事的酬金總額估計約為人民幣〔●〕元。

購股權計劃

我們已有條件地採納了購股權計劃。有關購股權計劃的進一步資料，載列於本文件附錄六「購股權計劃」各段。

董事、高層管理人員及員工

員工

於2009年12月31日，本集團聘用的員工總共有2,343人。下表列載了本集團各部門的員工人數：

職能	員工人數
業務營運及維護.....	1,507
財務管理及監控.....	498
物流及分銷.....	123
採購、定價及檢驗.....	120
辦公室管理及行政.....	51
資計科技.....	25
人力資源.....	19
總計	2,343

為符合中國適用的法律規定及地方政府的現行規定，我們為員工參與了社會保障計劃。社會保障計劃包括退休金計劃、僱員賠償、失業保險計劃及生育保險計劃。我們亦已為香港僱員遵守香港強制性公積金規定。