

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

董事

董事會負責且有一般權力經營及管理業務。下表載列有關本公司董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位
王昆鵬先生	38	執行董事兼首席執行官
李著波先生	41	執行董事兼首席財務官
曹里民先生	40	非執行董事兼高級副總裁
柳東靄先生	40	執行董事兼首席投資官
王木清先生	60	非執行董事
陳弢先生	40	非執行董事
譚向勇先生	53	獨立非執行董事
張燕生先生	55	獨立非執行董事
黃天祐博士	49	獨立非執行董事

董事

執行董事

王昆鵬先生，38歲，於2010年7月20日獲委任為執行董事，並自2010年5月1日起出任首席執行官。彼自2006年起出任本集團多個高級管理層職位，包括自2009年起出任湖北聖澤實業有限公司的行政總裁以及武漢聖澤捷通物流有限公司總經理，主要負責監督物流服務業務。加入本集團前，王先生於1997年至2006年間曾於一汽大眾銷售有限責任公司（一間從事大眾汽車經銷相關業務的公司）擔任不同職位，包括於2002年至2006年曾擔任中國中南區總經理、於2000年至2002年擔任遼寧及山東區總經理、於1997年至2000年擔任遼寧區經理，其主要負責管理奧迪和大眾品牌汽車的銷售、售後及物流服務。王先生於1994年取得吉林工業大學汽車工程本科文憑。

李著波先生，41歲，於2010年7月20日獲委任為執行董事，並且自2010年5月1日起出任本集團首席財務官，主要負責本集團的整體財務管理。李先生自2003年起出任湖北聖澤實業有限公司副總裁。李先生於汽車業財務管理方面擁有18年經驗。於1999年加入本集團前，李先生於1992年7月至1996年7月間曾任湖北神鷹汽車有限責任公司（一間以湖北省為基地的專用車製造商）會計主管。李先生分別於1992年及2004年在鄭陽地區財貿學校取得審計

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

專業文憑和業餘大學與湖北省政府直屬機關聯合頒發的會計專業大專文憑。彼亦於2006年完成北京工商大學和中央廣播電視大學合辦的會計本科(無學位)課程。

曹里民先生，40歲，自2010年8月7日起出任執行董事及自2010年8月1日起出任高級副總裁。曹先生於湖北聖澤實業有限公司出任多個高級職位，包括於1998年至2002年間出任副總裁、於2003年至2009年間出任行政總裁及自2009年起出任總裁。曹先生於汽車行業擁有約20年經驗。在1998年加入本集團之前，曹先生於1991年7月至1996年11月間，在中國汽車製商東風汽車公司的製造設計學院曾出任助理工程師。曹先生於1996年11月至1998年3月間曾出任東風汽車工業財務公司業務經理。曹先生於1991年取得復旦大學計算機應用學士學位。

柳東靈先生，40歲，自2010年8月7日起擔任執行董事及自2010年5月1日起擔任本集團首席投資官，負責策略性投資及經銷網絡拓展，包括新建及收購經銷店。柳先生於汽車業擁有逾10年經驗。柳先生自2009年8月至2010年7月出任湖北聖澤實業有限公司副總裁。於加入本集團前，柳先生於2007年10月至2009年2月出任中國一家主要汽車經銷集團廣匯汽車服務股份公司首席運營官，期間代理首席執行官一年，於2009年2月至2009年7月間任廣匯汽車首席網絡官。柳先生曾擔任華晨汽車集團控股有限公司附屬上市公司上海申華控股股份有限公司(股份代號：600653)多個職位，包括於1999年至2002年間擔任投資部副經理、於2002年至2003年間擔任董事會秘書兼投資部主管、於2002年6月至2007年10月間擔任副總裁，於2005年12月至2007年10月間擔任董事。華晨汽車集團控股有限公司為一間與BMW AG間接成立華晨寶馬汽車有限公司以在中國製造寶馬品牌汽車的汽車製造商。柳先生於1992年取得上海財經大學商業管理學士學位，並於2000年獲上海財經大學頒發工商管理碩士學位。柳先生亦為全國工商聯汽車經銷商商會副會長以及中國汽車流通協會常務理事。

非執行董事

王木清先生，60歲，本集團創辦人，自2010年7月9日起擔任非執行董事。於1999年創辦本集團前，王先生於1970年至1998年間曾在湖北省工業建築集團安裝工程有限公司十堰辦事處擔任多個職位，該公司從事設備安裝及調試。由於彼有機會接觸到部分汽車製造商及／或經銷商，故有意進軍汽車行業。因此，彼於1996年方始創立汽車貿易業務，初步註

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

冊資本達人民幣688,000元。該企業的管理責任當時被委託予王氏家族其他家庭成員，彼並無積極參與任何4S經銷業務的管理。

首次創業成功，三年後即1999年就日產汽車的零售業務成立上海紳協。兩年後即2001年成立湖北聖澤。此後該公司成為王氏家族控股公司，經營4S經銷店、物業投資及其他業務，初步註冊資本為人民幣200百萬元。該初創業務其後於2005年解散。

陳弢先生，40歲，自2010年8月7日起出任本集團非執行董事。陳先生於管理顧問方面擁有逾16年經驗，並自2009年起出任湖北聖澤實業有限公司顧問。在加入本集團之前，陳先生於1994年至1998年間曾任北京派力營銷管理諮詢有限公司管理顧問，亦曾於1999年至2009年間擔任上海遠卓企業管理諮詢有限責任公司管理顧問。陳先生於1992年取得浙江大學機械設計與製造學士學位。

獨立非執行董事

譚向勇先生，53歲，自2010年11月17日起出任本集團獨立非執行董事。譚先生自2008年3月至今出任北京工商大學校長，且為經濟博士生導師。譚先生亦曾擔任不同組織及官方機構的高級管理職位，包括自2007年起擔任中國物流與採購聯合會副會長、自1999年起擔任中國農業經濟學會副會長、自2003年起擔任第七及八屆北京市政府顧問以及自2005年起擔任北京市「十一五」規劃專家委員會委員。此外，譚先生曾於多間教育機構擔任不同職務，包括於1982年8月至2005年10月間任職北京農業大學（該大學於1995年9月成為中國農業大學），於1993年至1997年出任教授及經濟管理學院院長、於1997年至1998年間擔任研究院常務副院長以及1998年至2005年北京農業大學副院長。譚先生亦於2005年至2008年任職北京物資學院院長。譚先生先後於1982年、1988年及1995年取得北京農業大學農業經濟系學士學位、農業經濟及管理碩士學位及農業經濟及管理博士學位。譚先生為一名有權享受中國國務院特別津貼的專家。譚先生於1995年獲嘉許為北京優秀教師及全國優秀教師。

張燕生先生，55歲，自2010年11月17日起出任本集團獨立非執行董事。張先生亦於不同官方研究機構擔任多項高級管理職位。包括自1996年起出任國家發展和改革委員會對外經濟研究所所長以及中央財經大學國際金融教授。張先生於1984年至1996年在中央財經大

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

學任職高級主管。張先生於1984年於四川師範學院（現為四川師範大學）取得法律學士學位，並於華中科技大學研究生畢業，並取得經濟學碩士學位。張先生為一名有權享受中國國務院特別津貼的專家。

黃天祐博士，50歲，自2010年11月17日起出任本集團獨立非執行董事。黃博士亦為中遠太平洋有限公司（股份代號：1199）執行董事兼董事副總經理、公司管治委員會主席及執行委員會委員。彼負責整體管理、策略規劃、財務管理及投資者關係工作。於1996年7月加入中遠太平洋有限公司之前，黃博士曾於香港多間上市公司擔任不同要職。此外，黃博士為香港董事學會主席、香港中樂團有限公司理事會顧問及前任主席、經濟合作組織(OECD)企業管治圓桌會議核心成員、香港聯合交易所有限公司[●]及創業板上市委員會成員、證監會(香港交易所[●])委員會委員、上訴委員會(城市規劃)成員、公司法改革常務委員會委員、稅務上訴委員會小組成員及商界環保協會董事局成員。彼曾任香港會計師公會核數與核證準則委員會委員及香港貿易發展局中國貿易諮詢委員會委員。黃博士於1992年在美國密茲根州Andrews University獲取工商管理碩士學位及於2007年在香港理工大學獲博士學位。彼為英國銀行學會、香港證券專業學會、英國特許市務學會及前美國 National Investor Relations Institute會員，在管理、銀行及證券業擁有超過25年經驗。黃博士亦為勤美達國際控股有限公司（股份代號：0319）獨立非執行董事及審核委員會主席、中國基建港口有限公司（股份代號：8233）獨立非執行董事及I.T集團有限公司（股份代號：0999）獨立非執行董事，曾任貿易通電子貿易有限公司（股份代號：0536）獨立非執行董事及審核委員會主席。

其他高級管理層

下表載列有關本集團其他高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位
莫國材先生	41	首席運營官
王國清女士	45	首席人力資源官
梁天柱先生	54	財務控制官兼公司秘書

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

莫國材先生，41歲，自2010年7月16日起擔任本集團首席運營官，負責所有經銷商的運營及管理。莫先生在汽車經銷店營運方面具有逾八年經驗。在加入本公司前，莫先生於2003年4月至2010年7月間在燕京德國汽車有限公司及其附屬公司（華北的主要寶馬經銷公司）擔任多個要職，包括於2003年4月至2004年3月間出任北京區銷售及市場推廣總監、於2004年4月至2005年8月出任北京燕德寶汽車銷售有限公司（燕京德國汽車有限公司的附屬公司）總經理、於2005年9月至2010年6月出任北京區總經理、2010年6月至2010年7月出任寶馬華北區總經理，職責包括管理經銷網絡的增長及擴充。莫先生於1991年畢業於香港大學，獲得榮譽文學士學位，於2005年獲得英國斯特萊斯克萊德工商管理碩士學位（遠程教育）。莫先生獲得寶馬的多項獎項，包括寶馬中國2006年度獎勵計劃北方地區第一名及2009年度MINI傑出團隊總經理。

王國清女士，45歲，自2010年6月17日起出任本公司首席人力資源官，負責監督本集團所有人力資源。王女士於人力資源管理方面擁有逾10年經驗。加入本集團前，王女士於1999年至2010年間於經營超市及大賣場的國際商業集團歐尚集團任職不同職位，包括於1999年至2002年間擔任其Shanghai Zhongyuan店人力資源經理，以及於2002年至2004年間擔任歐尚中國招聘經理及職業發展規劃經理。於2004年至2010年，王女士為Groupe Adeo成員公司樂華梅蘭集團中國公司首席人力資源總監，Groupe Adeo為國際組織「自己動手」家居改善零售商。女士於1986年取得復旦大學國際政治學士學位，並於1996年取得法國ESSEC Business School市場學碩士學位。

梁天柱先生（又名T.T. Liang），54歲，分別自2010年9月4日及2010年11月17日起出任本公司的財務控制官兼公司秘書。彼於會計、財務及企業融資擁有逾27年經驗。在加入本集團前，彼任國浩房地產有限公司（股份代號：F17）中國部集團財務總監。彼曾歷任多個高級職位，包括順誠控股有限公司（股份代號：531）投資者關係主任、台升（順誠控股有限公司旗下位於中華人民共和國境內的附屬公司）財務長、理文造紙有限公司（股份代號：2314）的副總經理、敏實集團有限公司（股份代號：425）的執行董事兼首席財務官、新世界創建有限公司（股份代號：0659）的財務總監、新世界發展有限公司（股份代號：17）的稽核總監以及位於加拿大多倫多的Thorne Ernst & Whinney的企業諮詢服務經理。彼為加拿大特許會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。彼持有香港理工大學專業會計碩士學位及加拿大蒙特利爾Concordia University商業學士學位。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

公司秘書

本公司的公司秘書為梁天柱先生，其簡歷詳情載於「高級管理層」一段。

董事會委員會

審核委員會

本公司於2010年11月17日成立審核委員會，由[●]起生效，並遵照上市規則制訂書面職權範圍。審核委員會的主要職責為(其中包括)審閱及監督本公司的財務申報程序及內部監控系統。

審核委員會由三名成員組成，分別為黃天祐博士、陳弢先生及張燕生先生。彼等全為獨立非執行董事。除陳弢先生為非執行董事外，審核委員會所有成員均為獨立非執行董事。審核委員會由黃天祐博士擔任主席。

薪酬委員會

本公司於2010年11月17日成立薪酬委員會，由[●]起生效。薪酬委員會的主要職責為就行政總裁及其他執行董事的薪酬作出評估及向董事會提供建議。此外，薪酬委員會對我們高級管理層的表现作出檢討並釐定薪酬架構。

薪酬委員會現時的成員為譚向勇先生、黃天祐博士及王昆鵬先生。薪酬委員會由譚向勇先生擔任主席。

提名委員會

本公司於2010年11月17日成立提名委員會，由[●]起生效，以就填補董事會空缺向董事會提供建議。

提名委員會現時的成員為張燕生先生、柳東靄先生及譚向勇先生。提名委員會由張燕生先生擔任主席。

董事及高級管理層薪酬

本公司的薪酬政策乃根據個別僱員的資歷、年資及表現制訂，並會定期檢討。[●]後將採納相同的政策。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

我們於截至2007年、2008年及2009年12月31日止年度以及截至2010年6月30日止六個月向一直身為或身為我們董事的該等人士支付的薪酬總額(包括任何薪金、袍金、酌情花紅、其他津貼及實物利益)分別約為人民幣0.4百萬元、人民幣0.4百萬元、人民幣0.4百萬元及人民幣0.3百萬元。

截至2007年、2008年及2009年12月31日止年度以及截至2010年6月30日止六個月，本公司五名最高薪酬人士均非本公司董事。截至2007年、2008年及2009年12月31日止年度以及截至2010年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士的袍金、薪金、酌情花紅及退休福利計劃供款總額分別約為人民幣0.6百萬元、人民幣1.0百萬元、人民幣1.6百萬元及人民幣1.0百萬元。

除上文所披露者外，就截至2007年、2008年及2009年12月31日止三個年度以及截至2010年6月30日止六個月，我們或我們的任何附屬公司並無已付或應付我們的董事或本公司五名最高薪酬人士的其他款項。估計根據現時實施的目前安排，董事將有權收取薪酬及實物利益，截至2010年12月31日止年度預期約為人民幣975,000元，不包括執行董事的酌情花紅。

[●]前購股權計劃

本公司已根據2010年8月制定的框架計劃在2010年11月17日正式採納[●]前購股權計劃。[●]前購股權計劃旨在肯定及獎勵本集團若干董事、高級管理人員、僱員、顧問及諮詢人對本集團的增長及發展以及股份於[●][●]作出的貢獻。於最後實際可行日期，本公司根據[●]前購股權計劃已授出可認購合共23,537,900股股份的購股權，當中概無購股權獲承授人行使。[●]前購股權計劃主要條款的概要載述於本文件附錄七「[●]前購股權計劃」一段。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

僱員

截至2007年、2008年及2009年12月31日以及2010年6月30日，我們有1,823名、2,065名、2,521名及2,645名僱員。下表載列截至2010年6月30日我們各項業務範疇的僱員人數及佔全體員工的百分比：

	截至2010年 6月30日	
	僱員	百分比 (%)
代理業務	2,194	82.9
物流服務業務	123	4.7
潤滑油貿易業務	5	0.2
行政	110	4.2
財務	213	8.0
總計	<u>2,645</u>	<u>100.0</u>

我們的成功在很大程度上取決於我們能否吸納、挽留及激勵優秀人才。我們通常向僱員提供具競爭力的薪酬待遇及各項培訓計劃，因此，我們一般能夠吸納及挽留優秀人才。我們的僱員均受過良好教育。截至最後實際可行日期，約22.1%的僱員擁有大學或專科學院的學位。我們並不聘用兼職僱員。所有僱員均在國內任職。

我們一般在全國各地招聘職業學校、學院及大學的畢業生。我們會參與校內及校外的招聘會。此外，我們亦透過多個其他渠道招聘僱員，包括在當地報章刊登廣告及在招工網站張貼告示。

本集團與部分僱員訂立載有保密及不競爭條款的僱傭協議，藉以禁止各人於任職本集團期間及於離職後兩年內從事任何與我們的業務構成競爭的任何業務。

根據中國法例，我們須向僱員福利計劃供款，包括退休金、工傷福利、生育保險、醫療及失業福利計劃。我們按僱員薪金的指定百分比供款，以我們經營業務所在地的各地方政府機關規定的最高金額為限。截至2007年、2008年及2009年12月31日止年度，適用中國法規規定的該等僱員福利總供款為人民幣4.7百萬元、人民幣6.4百萬元及人民幣8.1百萬元。我們的僱員並無訂立任何集體談判協議。我們從未與僱員發生任何重大糾紛，而我們相信我們與僱員保持良好的工作關係。