

## 董事及高級管理層

### 一般資料

董事會目前由九名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括召開股東會議、於有關會議上報告董事會的工作、落實有關會議通過的決議案、釐定業務及投資計劃、制訂年度預算及決算賬目以及制訂利潤分派及增加或削減註冊資本的建議。此外，董事會負責根據組織章程細則行使其他權力、職能及職責。

### 執行董事

**楊愛華先生**，50歲，為本集團執行董事兼主席。楊先生於汽車經銷行業擁有豐富經驗。楊愛華先生創辦本集團，自一九九九年出任本集團董事長。於此之前，他由二零零四年至二零零七年曾任上海寶信主席，並由一九九九年至二零零四年任上海開隆汽貿主席。於加入本公司前，他由一九九五年至一九九九年出任上海華順汽車銷售有限公司總經理。於一九八八年至一九九五年間，楊先生於國有公司上海金陵工貿公司出任多個職位。楊先生於二零零六年在大連理工大學取得行政人員工商管理碩士學位。楊先生於二零一一年十一月二十二日獲委任為本公司執行董事。楊愛華先生為楊漢松先生及楊澤華先生的兄長。

**楊漢松先生**，49歲，為本集團執行董事兼總裁。楊先生於汽車經銷行業擁有豐富經驗。他於二零零八年獲委任為本集團董事兼總裁。於二零零四年至二零零八年，楊先生曾任蘇洲寶信執行董事，於二零零二年至二零零四年間曾任上海太平洋金沙總經理，另於一九九九年至二零零二年曾獲委任為上海開隆汽貿副主席。於加入本集團前，他由一九九五年至一九九九年出任上海華順汽車銷售有限公司副總經理。楊漢松先生於一九八三年在江西師範大學畢業，取得歷史學士學位。他於二零零六年在大連理工大學畢業，取得行政人員工商管理碩士學位。他現時正於大連理工大學攻讀管理學博士學位。楊漢松先生於二零一一年十一月二十二日獲委任為本公司執行董事。楊漢松先生為楊愛華先生及楊澤華先生的兄弟。

**楊澤華先生**，39歲，為本集團執行董事兼副總裁。楊先生於汽車經銷行業擁有豐富經驗。他於一九九九年加入上海開隆汽貿出任副總經理，直至二零零二年。楊澤華先生由二零零二年至二零零八年獲委任為上海信隆總經理。他由二零零八年至二零零九年出任上海寶信總經理。由二零一零年起，他出任本集團副總裁。於加入本集團前，他由一九九五年至一九九九年出任上海華順汽車銷售有限公司銷售經理。他於二零零六年取得大連理工大學的行政人員工商管理碩士學位。楊澤華先生於二零一一年十一月二十二日獲委任為本公司執行董事。楊澤華先生為楊愛華先生及楊漢松先生的幼弟。



## 董事及高級管理層

學士學位。他於一九八二年在大連理工大學取得系統工程學碩士學位，並於一九八八年在同一大學取得系統工程學博士學位。汪先生於二零一一年十一月二十二日獲委任為本公司獨立非執行董事。

**陳弘俊先生**，33歲，為本集團獨立非執行董事。陳先生自二零零九年出任聯交所上市公司環能國際控股有限公司 (股份代號：1102) 的財務總監。他於企業融資方面擁有超過九年經驗。他於二零零五年至二零零九年間曾任新加坡大華亞洲(香港)有限公司的聯席董事，主要負責執行大中華區域及東南亞的融資顧問、首次公開招股、合併及收購、私有化及其他股本證券市場交易。他亦曾於二零零二年至二零零五年間任職於星展亞洲融資有限公司股本證券市場部、星展唯高達證券 (前稱 Vickers Ballas Holdings Limited) 企業融資部，以及於一家頂尖國際會計師事務所任職核數師。陳先生於二零零零年畢業於澳洲新南威爾斯大學，取得會計及財務商學士學位。他分別為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。陳先生於二零一一年十一月二十二日獲委任為本公司獨立非執行董事。

### 高級管理層

除上文所載的董事外，我們的高級管理層團隊如下：

**劉濤女士**，44歲，為本集團副總裁。劉女士於汽車經銷行業擁有豐富經驗。她於一九九九年加入上海開隆汽貿出任總經理，直至二零零四年。劉女士由二零零四年至二零零七年獲委任為上海寶信的總經理。自二零零八年起，她出任本集團副總裁。於加入本集團前，劉女士由一九八八年至一九九九年出任吉林省吉林市糧食局江北國家糧食儲備庫品質控制部主管。她於一九九二年在吉林大學畢業，取得經濟學學士學位。劉女士亦於二零零八年取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

**朱結嶺先生**，43歲，為本集團副總裁。朱先生於汽車經銷行業擁有豐富經驗。他於二零零零年加入本集團出任上海開隆汽貿副總經理，直至二零零四年，並於二零零四年起獲委任為本集團副總裁，自此一直出任該職位。於加入本集團前，他由一九九五年至一九九九年出任廣州天河進口汽車修理廠副廠長。他亦由一九八九年至一九九五年出任廣州豐田汽車維修中心的訓練師。朱先生現時正在大連理工大學修讀行政人員工商管理碩士學位。

**陳長東先生**，50歲，為本集團首席財務官。陳先生於財務方面積逾25年經驗。他於二零零二年首次加入本集團出任上海開隆汽貿財務主管，直至二零零四年，並自二零零四年起獲委任為本集團首席財務官。於二零零二年加入本集團前，他由二零零一

## 董事及高級管理層

年至二零零二年任職於中法合資企業上海阿爾斯通變壓器有限公司。於一九八一年至二零零零年間，陳先生於香港聯交所上市公司上海電器集團股份有限公司(股份代號：02727)出任多個職位。陳先生由一九八一年至二零零一年亦出任上海電器集團股份有限公司(其股份於香港聯交所上市，股份代號：2727)旗下一家子公司的集團財務科長、集團副財務經理及總會計師。陳先生為中國財政部認可的會計師，於一九九一年在華東師範大學取得文憑，主修經濟管理學。

周其珠女士，56歲，為本集團審計總監。周女士於審計及財務方面累積豐富經驗。她於二零零四年加入本集團出任審計總監，自此一直擔任該職位。於加入本集團前，她由一九九三年至二零零三年在上海證券交易所上市公司上海愛建股份有限公司(股份代號：600643)擔任不同工作崗位。周女士為會計師、經濟師及中國註冊稅務師。周女士於二零零四年在中央廣播電視大學畢業，主修會計。

時長春先生，39歲，為本集團首席運營官。時先生於汽車服務行業積逾13年經驗。他於二零一一年首次加入本集團擔任首席運營官。於加入本集團前，他由二零零九年至二零一零年出任力天集團有限公司副總經理。時先生由二零零五年至二零零九年出任上海世貿汽車貿易有限公司總經理。於二零零三年至二零零四年，他出任聯合開利(上海)空調有限公司零件部的經理。於二零零一年至二零零三年，時先生擔任福伊特驅動技術(上海)有限公司的全國銷售經理。擔任該職之前，時先生由一九九九年至二零零一年出任華晨汽車銷售有限公司的售後服務經理。於一九九五年至一九九九年，他出任寶山鋼鐵股份有限公司運輸部的車隊工程師。時先生於一九九五年在清華大學畢業，取得汽車工程學士學位，另於二零零一年在復旦大學取得工商管理碩士學位。

### 聯席公司秘書

陳長東先生，詳細履歷請參閱“董事及高級管理層—高級管理層”一節。

鮑麗薇女士，52歲，為本公司聯席公司秘書，於二零一一年十一月二十三日獲委任。鮑女士自二零零四年起任職於一家專門提供綜合業務、公司及投資服務的全球專業服務供應商卓佳專業商務有限公司的企業服務部，目前擔任該公司董事職務。鮑女士是英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會特許秘書兼資深會員。她亦為好孩子國際控股有限公司(其股份於香港聯交所上市，股份代號：1086)的公司秘書。她在企業秘書服務領域擁有逾25年的工作經驗。

## 董事及高級管理層

### 審核委員會

我們已根據相關規則及法規所載企業管治常規守則設立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成：三名獨立非執行董事，即刁建申先生(出任委員會主席)、汪克夷先生及陳弘俊先生。審核委員會的主要職責為檢討及監察本集團的財務申報程序及內部監控系統。

### 薪酬委員會

我們已根據相關規則及法規所載企業管治常規守則設立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成：一名執行董事楊漢松先生(出任薪酬委員會主席)及兩名獨立非執行董事，分別為刁建申先生及汪克夷先生。薪酬委員會的主要職責為就本集團董事及高級管理層的薪酬政策進行評核及向董事會提供建議。

### 提名委員會

我們已成立提名委員會，並遵守相關規則及法規所載企業管治常規守則訂立書面條款。提名委員會包括三名成員：一名執行董事楊漢松先生，彼將出任委員會主席；以及兩名獨立非執行董事刁建申先生及汪克夷先生。提名委員會之主要職責為物色、挑選及向董事會推薦合適人選出任本公司董事，監管評估董事會表現之程序，以及發展、向董事會及監察本公司之提名指引。

### 董事及高級管理層報酬

董事及高級管理層收取的報酬包括薪金、花紅、退休金計劃供款、長期獎勵(包括以股份支付的款項)、住房及其他津貼以及符合適用法律、法規及規例所規定的實物利益。截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止年度以及截至二零一一年六月三十日止六個月期間，我們向董事支付的報酬(包括袍金、薪金、花紅、股票、購股權、退休金計劃供款、長期獎勵、住房及其他津貼)及實物利益總額分別約為人民幣1.7百萬元、人民幣2.4百萬元、人民幣2.9百萬元及人民幣1.6百萬元。截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止年度以及截至二零一一年六月三十日止六個月期間，我們向本集團五名最高薪僱員支付的報酬及實物利益總額分別約為人民幣1.8百萬元、人民幣2.7百萬元、人民幣2.9百萬元及人民幣1.6百萬元。



## 董事及高級管理層

根據現行安排，我們估計截至二零一一年十二月三十一日止年度應付董事的報酬(不包括酌情花紅及包括股票及實物利益)總額將為[●]。執行董事收取的報酬以薪金、花紅、退休金計劃供款、長期獎勵、住房及其他津貼以及符合適用法律、規則及規例所規定的實物利益等形式支付。有關執行董事酬金的其他詳情，請參閱本文件附錄六“有關董事[、管理層及員工]的進一步資料—[3.服務合約]”一節。

獨立非執行董事可向本公司收取袍金。所有董事均獲本公司償付有關向本公司提供服務或執行與本公司運營相關的事宜所需及合理產生的開支，而有關款項將由本公司以董事服務袍金方式支付，金額(如有)由董事不時釐定，但總額不得超過全年總額(不包括其他應付款項，如列作僱傭酬金的開支)或本公司通過普通決議案釐定的較高金額。除上文所披露者外，董事並無從本公司收取任何其他特別福利。董事薪酬由董事會釐定，在[●]後亦會考慮薪酬委員會的建議，而薪酬委員會的建議將計及適用法律、規則及法規(包括Recovery Act)的規定。