

## 概覽

董事會現時由17名董事組成，包括兩名執行董事、九名非執行董事及六名獨立非執行董事。董事均由股東於股東大會上選出，任期為三年，可重選連任。

監事會現時由11名監事組成。除四位職工代表監事由職工代表大會選出之外，其他監事均由股東在股東大會上選出，任期為三年，可重選連任。

除本節所披露外，於緊接本招股書日期前三年，各董事、監事和高級管理層均無擔任任何上市公司（其證券於任何香港或海外的證券市場上市）的董事職務。

除本節所披露外，董事概無從事根據規則第8.10(2)條任何已經或可能與本公司業務直接或間接構成競爭的業務。倘董事在若干事項上與我們有利益衝突，須根據本公司的公司章程及相關中國及香港法律及法規，於董事會會議中放棄於該等事項的決議案中投票。

## 董事

下表載列董事資料。所有董事均符合有關中國法律及法規及香港上市規則對彼等各自職位的資歷規定。

姓名	年齡	職位
王開國先生	53	執行董事兼董事長
李明山先生	59	執行董事兼總經理
錢世政先生	59	非執行董事兼副董事長
莊國蔚先生	57	非執行董事
周東輝先生	42	非執行董事
何健勇先生	49	非執行董事
張建偉先生	57	非執行董事
徐潮先生	56	非執行董事
王鴻祥先生	56	非執行董事
李葛衛先生	44	非執行董事
馮煌先生	41	非執行董事
夏斌先生	60	獨立非執行董事
陳琦偉先生	60	獨立非執行董事
張惠泉先生	44	獨立非執行董事
張鳴先生	53	獨立非執行董事
戴根有先生	62	獨立非執行董事
劉志敏先生	61	獨立非執行董事

## 執行董事

王開國先生，53歲，為本公司董事長兼執行董事。王先生於1995年2月加入本公司擔任副總經理，並自1998年5月起擔任本公司董事長。他於1996年8月23日獲委任為董事。他擁有逾15年的證券行業管理經驗。王先生於1984年7月獲吉林大學授予經濟學學士學位、於1987年7月獲吉林大學授予經濟學碩士學位，並於1990年7月獲廈門大學授予經濟學博士學位。王先生於1997年12月獲交通銀行股份有限公司經濟會計系列高級專業技術職務評審委員會認可為高級經濟師。王先生曾於1990年7月至1995年2月期間在國家國有資產管理局研究所擔任多個職位，包括研究所副所長，主要負責國有資產管理的相關政策研究以及內部管理工作。他亦於1992年3月至1994年2月擔任國家國有資產管理局政策法規司政研處處長，主要負責國企改制和政策研究。王先生於1995年2月至1997年11月期間擔任本公司副總經理，主要負責投資銀行業務及財務管理等，於1997年11月至1998年12月期間任本公司黨組書記，並於1997年11月至2001年5月期間擔任本公司總經理。王先生自1998年12月起至今擔任本公司黨委書記、自1999年4月起至今擔任上交所理事、自2002年7月起至今擔任中國證券業協會副會長。另外，王先生於2000年10月至2009年2月期間擔任上海世茂股份有限公司的非執行董事（該公司於上交所上市，股票代碼600823），自2006年6月起至今擔任深圳發展銀行股份有限公司（該公司於深交所上市，股票代碼000001）的非執行董事，並且自2009年12月起至今擔任上海氯鹼化工股份有限公司（該公司於上交所上市，股票代碼600618）的獨立非執行董事。

李明山先生，59歲，為本公司總經理兼執行董事。李先生於2001年5月加入本公司，至今一直擔任本公司總經理。他自2002年11月28日起至今一直擔任董事，全面負責本公司的整體經營管理工作。他擁有約20年的證券行業管理經驗。李先生於1998年5月畢業於華東師範大學，獲授世界經濟學碩士學位，並於2000年9月獲亞洲（澳門）國際公開大學授予商業管理學碩士學位。李先生於2001年6月獲上海市任職資格評價中心認可為高級經濟師。李先生曾於1978年5月至1993年1月期間在上海市委、上海市公安局警衛處任職，主要負責安全保衛工作。李先生於1993年1月至1996年6月期間在上

海申銀證券公司（申銀萬國證券股份有限公司前身）擔任副總經理，並於1996年6月至1998年3月擔任申銀萬國證券股份有限公司副總經理，主要負責經紀業務。李先生亦曾於1998年3月至2001年5月期間擔任上交所副總經理，主要負責通訊、交易系統和會員管理。李先生於2010年1月至2011年4月期間擔任海通國際證券的非執行董事兼董事長，亦於2010年8月至2011年3月擔任海通國際控股的董事長。李先生自2002年3月起擔任本公司的黨委副書記及自2005年起擔任富國基金管理的董事。

### 非執行董事

錢世政先生，59歲，為本公司副董事長兼非執行董事。錢先生自2006年5月30日起至今一直擔任董事及副董事長。錢先生於1983年7月獲上海財經學院授予經濟學學士學位，並於2001年7月獲復旦大學授予管理學博士學位。錢先生於1983年9月至1997年12月期間在復旦大學會計系任教。錢先生自1998年1月起加入上海實業出任副總裁，主要負責財務管理、自2002年1月起至今擔任上海上實<sup>1</sup>的聯屬公司上海實業控股有限公司（該公司於香港聯交所上市，股份代號為00363）的執行董事及副總裁，主要負責財務管理、自2005年2月至今一直擔任中國龍工控股有限公司（該公司於香港聯交所上市，股份代號為03339）獨立非執行董事、自2010年7月起至今擔任中聯重工科技發展股份有限公司（該公司於深交所及香港聯交所上市，股票代碼分別為000157及01157）獨立非執行董事及自2010年7月起至今擔任上海實業城市開發集團有限公司（該公司於香港聯交所上市，股份代號為00563）執行董事。

莊國蔚先生，57歲，為非執行董事。莊先生自2007年7月16日起至今一直擔任董事。莊先生於1994年12月獲中共中央黨校函授學院授予經濟學士學位、於1996年1月獲上海社會科學院授予經濟學碩士學位，並於2009年5月獲美國亞利桑那州立大學授予工商管理碩士學位。莊先生於2005年獲中國企業評價協會認可為中國註冊職業經理人註冊經理。莊先生於1984年7月至1999年8月期間在上海市五四農場以及上海農工商集團五四總公司擔任多個職位，包括總經理兼黨委副書記，主要負責管理與營運。他於

<sup>1</sup> 上海上實於截至最後實際可行日期全球發售前持有本公司2.94%股權。

1999年8月至2001年4月期間擔任上海市農工商（集團）總公司資產經營部經理，並於2001年4月至2006年8月期間任該公司副總經理，主要負責公司管理、土地管理和資產管理。他於2001年6月至2003年2月期間擔任上海市都市農商社股份有限公司的副董事長，並於2004年2月至2009年4月擔任上海海博股份有限公司（該公司於上交所上市，股票代碼為600708）的董事長。另外，莊先生自2006年8月起至今擔任光明食品（集團）有限公司<sup>2</sup>副總裁，主要負責公司管理及土地和資產管理；自2010年4月至今擔任光明乳業股份有限公司（該公司於上交所上市，股票代碼為600597）的董事長；自2009年4月起至今擔任上海海博股份有限公司的董事及；自2011年12月至今擔任農工商房地產（集團）股份有限公司的董事長。

**周東輝先生**，42歲，為非執行董事。周先生自2009年5月8日起至今一直擔任董事。他擁有逾10年的財務管理經驗。周先生於2001年7月畢業於復旦大學成人教育學院（主修會計），並於2007年12月獲中國國家煙草專賣局認可為高級會計師。周先生曾於1991年7月至2000年10月期間在上海煙草（集團）公司（上海煙草（集團）有限責任公司的前身）的財務物價處擔任不同職位，包括財務科副科長和資金物價科副科長。周先生亦於2000年10月至2003年8月期間擔任中國煙草上海進出口有限責任公司財務部副經理，於2003年8月至2008年10月期間擔任該公司財務部經理，並於2008年10月至2011年5月期間擔任上海煙草（集團）公司投資管理處副處長。周先生自2011年5月起至今擔任上海煙草（集團）有限責任公司財務管理處副處長，並自2009年5月起至今擔任東方證券股份有限公司的非執行董事。由於東方證券股份有限公司主要經營領域包括證券承銷、自營交易、投資諮詢、金融顧問、企業併購及資產管理，東方證券股份有限公司已經或可能與本公司某些業務直接或間接構成競爭。

<sup>2</sup> 光明食品（集團）有限公司於截至最後實際可行日期全球發售前持有本公司5.87%股權。

何健勇先生，49歲，為非執行董事。何先生自2011年9月16日起至今一直擔任董事。何先生於1986年7月獲東北財經學院授予經濟學學士學位，並於1999年12月畢業於遼寧大學會計學研究生班（在職攻讀）。何先生於1986年8月至1989年12月期間在遼寧省能源開發公司擔任不同職位，包括財務處助理會計師及節能產品經銷部副經理，主要負責電廠投資、預算審計、融資、節能產品的營銷等。何先生於1989年12月至1990年12月期間在遼寧省政府駐喀左縣「三遼」扶貧工作隊工作，自1990年12月至1995年7月期間在遼寧能源物資公司財務科擔任科長。自1997年7月至1999年1月期間擔任遼寧節能熱電集團公司副經理，主要負責經營管理和財務工作。何先生於1999年1月至2003年12月期間在遼寧能源總公司先後擔任副總經理及常務副總經理，主要負責經營管理和財務工作。他於2003年12月加入遼寧能源投資（集團）有限責任公司<sup>3</sup>，並先後擔任多個職務，包括總經理、副董事長，現任該公司董事長，主要負責整體經營管理。

張建偉先生，57歲，為非執行董事。張先生自2002年11月28日起至今一直擔任董事。他擁有九年的證券行業管理經驗。張先生於1986年7月獲復旦大學授予工業經濟管理專科學位，其後1995年7月畢業於復旦大學企業管理專業（夜校），亦於1999年5月獲中歐國際工商學院授予工商管理碩士學位。張先生於2000年5月獲上海市經濟系列（流通領域）高級專業技術職務任職資格評審委員會認可為高級經濟師。他曾於1994年7月至2002年12月期間在上海久事公司<sup>4</sup>先後擔任多個職務，包括實業部總經理和總經理助理，主要負責對外股權投資。張先生自2002年12月起至今擔任上海久事公司副總經理，主要負責對外投資、資產管理和房地產投資、自2002年1月起至今擔任申銀萬國證券股份有限公司的非執行董事、自2005年6月起擔任上海國際信託有限公司的董事、自2008年5月起至今擔任申能股份有限公司（該公司於上交所上市，股票代碼為600642）

<sup>3</sup> 遼寧能源投資（集團）有限責任公司於截至最後實際可行日期全球發售前持有本公司1.93%股權。

<sup>4</sup> 上海久事公司於截至最後實際可行日期全球發售前持有本公司2.95%股權。

的董事，以及自2008年5月起至今擔任上海海立股份有限公司（該公司於上交所上市，股票代碼為600619）董事、及自2011年2月起至今擔任太平洋保險集團股份有限公司（該公司於香港聯交所及上交所上市，股票代碼分別為02601及601601）的監事。由於申銀萬國證券股份有限公司主要經營領域包括證券經紀、證券投資顧問、關於證券交易及投資的金融諮詢、自營交易、證券承銷及保薦、資產管理、期貨IB業務以及孖展融資和證券借貸業務，申銀萬國證券股份有限公司已經或可能與本公司某些業務直接或間接構成競爭。

徐潮先生，56歲，為非執行董事。徐先生自2011年5月16日起至今一直擔任董事。徐先生於1985年7月從上海市委黨校幹部專修科（大專）畢業（主修馬克思列寧主義理論）、於2000年4月獲中歐國際工商學院授予工商管理碩士學位，並於2009年12月獲上海市經濟系列高級專業技術職務任職資格審定委員會認可為高級經濟師。徐先生曾於1986年至1994年6月先後擔任上海汽輪機廠的機關行政黨支部副書記、機關行政黨支部書記和改革辦副主任，主要負責行政管理，亦曾於1996年8月至2004年10月期間先後擔任上海汽輪機有限公司的財務處長、財務部長、財務總監等職務，主要負責財務管理，並於2004年10月至2006年10月擔任該公司副總裁，主要負責財務管理。自2006年10月加入上海電氣資產管理有限公司<sup>5</sup>至今，徐先生先後擔任了多個職務，包括於2007年3月至2011年10月期間擔任財務總監，以及自2008年5月至今擔任副總裁，主要負責生產製造管理和財務管理。於2010年10月至2011年10月期間他曾擔任上海電氣（集團）總公司<sup>5</sup>財務預算部部長。他自2010年5月至今擔任上海電氣實業公司<sup>5</sup>執行董事及法定代表人、自2011年3月至今擔任東方證券股份有限公司的非執行董事、自2010年5月至今擔任上海集優機械股份有限公司（該公司於香港聯交所上市，股票代碼為02345）的監事長、自2011年6月至今擔任上海海立（集團）股份有限公司的副董事長及自2011年6月至今擔任上海自動化儀錶股份有限公司（該公司於上交所上市，股票代碼為600848）的監事長。由於東方證券股份有限公司主要經營領域包括證券承銷、自營交易、投資顧問、金融諮詢、企業併購及資產管理，東方證券股份有限公司已經或可能與本公司某些業務直接或間接構成競爭。

<sup>5</sup> 上海電氣資產管理有限公司及上海電氣實業公司為上海電氣（集團）總公司的聯屬公司，其於截至最後實際可行日期全球發售前持有本公司4.77%股權。

王鴻祥先生，56歲，為非執行董事。王先生自2011年5月16日起至今一直擔任董事。他自大學畢業後擁有超過20年的會計財務工作經驗。王先生於1983年7月獲廈門大學授予會計學專業學士學位，於2006年6月獲上海財經大學授予高級管理人員工商管理碩士學位，並於1999年獲上海市會計系列高級專業技術職務任職資格評審委員會認可為高級會計師。王先生曾於上海財經大學擔任副教授一職多年。王先生自1998年12月至今擔任申能（集團）有限公司<sup>6</sup>副總會計師，主要負責財務工作。

李葛衛先生，44歲，為非執行董事。李先生自2011年5月16日起至今一直擔任董事。李先生於1989年6月獲蘭州大學授予理學學士學位，並於1998年8月獲天津市南開區專業技術任職資格評審委員會認可為經濟師。李先生曾於2010年4月至2012年1月期間擔任凌雲工業股份有限公司（該公司於上交所上市，股票代碼為600480）董事，主要負責投資管理。他自2003年6月至今擔任新世界策略投資有限公司執行董事，自2010年10月至今擔任西藏林芝福禧珠寶金行有限公司<sup>7</sup>副總經理，及自2006年3月至今擔任深圳市翔龍通訊有限公司常務副主席，於上述三家公司均負責投資管理。李先生自2008年6月起至今擔任東方集團股份有限公司（該公司於上交所上市，股票代碼為600811）的獨立非執行董事。李先生於2002年4月至2007年4月擔任四川方向光電股份有限公司獨立非執行董事，該公司在2003年與2004年的中期報告及年度報告中，未按適用規定披露關聯方資金往來，李先生因任職獨立非執行董事而須負責，於2006年2月收到中國證監會警告信。

馮煌先生，41歲，為非執行董事。馮先生自2011年5月16日起至今一直擔任董事。馮先生於1993年7月獲上海交通大學授予酒店管理學士學位，於1998年11月獲美國韋伯斯特大學授予工商管理碩士學位，並於2001年11月獲國家人事部認可為經濟師及於2007年10月獲國家人事部、司法部、國有資產監督管理委員會認可為企業法律顧

<sup>6</sup> 申能（集團）有限公司於截至最後實際可行日期全球發售前持有本公司4.11%股權。

<sup>7</sup> 西藏林芝福禧珠寶金行有限公司於截至最後實際可行日期全球發售前持有本公司0.56%股權。

問。他於1999年1月加入上實投資(上海)有限公司<sup>8</sup>，先後擔任多個職位，並自2010年6月起至今擔任副總裁，主要負責投資和資產管理。他自2007年8月起至今擔任上海上實投資管理諮詢有限公司<sup>8</sup>董事及總裁，主要負責經營業務、自2004年7月至今擔任上海陸家嘴金融貿易區聯合發展有限公司董事、自2007年12月起至今擔任上海奇想青晨新材料股份有限公司的副董事長、自2008年9月起至今擔任上海振東汽車服務有限公司的董事長，並自2011年6月起至今擔任上海市信息投資股份有限公司的董事。

#### 獨立非執行董事

**夏斌先生**，60歲，為獨立非執行董事。夏先生自2006年5月30日起至今一直擔任董事。他擁有逾28年的銀行和證券行業管理經驗。夏先生於1984年12月獲中國人民銀行研究生部授予經濟學碩士學位，並於1997年11月獲中國人民銀行研究系列高級專業技術職務評審委員會認可為研究員。夏先生曾分別於1982年1月至1993年3月期間及1993年3月至1993年7月期間擔任中國人民銀行金融研究所主任及副所長，主要負責宏觀經濟及金融政策的研究工作。他於1993年7月至1993年10月期間擔任中國證監會交易部主任，主要負責二級市場管理、上交所及深交所的管理，於1993年7月至1993年10月期間擔任深交所總經理，全面負責管理深交所的日常交易運行及市場開拓，於1996年10月至1998年9月期間擔任中國人民銀行政策研究室副主任，主要負責央行宏觀政策研究及重大金融法規的起草，並於1998年8月至2002年9月期間擔任中國人民銀行非銀行機構司司長，主要負責非銀行金融機構的監管工作。夏先生自2002年9月起至今擔任國務院發展研究中心金融研究所所長。夏先生自2006年5月起至今擔任清華同方股份有限公司(該公司於上交所上市，股票代碼為600100)的獨立非執行董事。夏先生自2006年9月起至今擔任中國光大銀行股份有限公司(該公司於上交所上市，股票代碼為601818)的監事。

**陳琦偉先生**，60歲，為獨立非執行董事。陳先生自2007年7月16日起至今一直擔任董事。陳先生於1982年9月獲華東師範大學授予經濟學學士學位、於1988年10月獲華東師範大學授予經濟學博士學位。陳先生於1992年10月獲上海交通大學教師高級專業技術職務任職資格評審委員會認可為教授。陳先生自1997年8月至今於上海交通大學安

<sup>8</sup> 上實投資(上海)有限公司及上海上實投資管理諮詢有限公司為上海上實的聯屬公司。

泰經濟與管理學院擔任教授及博士生導師、自2004年3月至今擔任上海亞商發展集團有限公司董事長、自2008年6月至今擔任上海東方明珠（集團）股份有限公司<sup>9</sup>（該公司於上交所上市，股票代碼為600832）獨立非執行董事、自2009年7月至今擔任廣州發展實業控股集團股份有限公司（該公司於上交所上市，股票代碼為600098）的獨立非執行董事、自2008年12月起至今擔任中國企業家論壇理事及新滬商聯合會輪值主席。

**張惠泉先生**，44歲，為獨立非執行董事。張先生自2007年7月16日起至今一直擔任董事。他在法律合規方面擁有約15年的工作經驗。張先生於1990年7月獲中國人民解放軍南京政治學院授予法學學士學位，並於2002年7月獲北京大學授予經濟法碩士學位。張先生於1995年9月獲中國司法部授予中國律師資格證書。張先生於1996年10月至2000年3月期間擔任北京市景山區人民法院政治處幹部，並於2000年4月至2002年12月期間擔任該法院研究室主任和審判員。自2002年12月起至今，張先生擔任北京嘉誠泰和律師事務所律師。

**張鳴先生**，53歲，為獨立非執行董事。張先生自2008年5月5日起至今一直擔任董事，並在會計方面擁有逾25年的工作經驗。張先生於1983年6月獲上海財經大學會計學院授予會計學專業學士學位、於1988年6月獲上海財經大學會計學院授予會計學專業碩士學位，並於1996年1月獲上海財經大學會計學院授予經濟學專業博士學位。張先生於1983年自上海財經大學畢業後至今一直在該校任教，歷任會計學院副院長、教授和博士生導師。張先生自2010年5月起至今擔任上海申達股份有限公司（該公司於上交所上市，股票代碼為600626）的獨立非執行董事，並自2009年6月起至今擔任上工申貝（集團）股份有限公司（該公司於上交所上市，股票代碼為600843）的獨立非執行董事。

**戴根有先生**，62歲，為獨立非執行董事。戴先生自2011年5月16日起至今一直擔任董事。他在金融行業擁有約35年的工作經驗，其中包括逾25年的管理經驗。戴先生於1977年9月畢業於安徽勞動大學（安徽大學的前身），主修政治經濟學，並於1989年獲中國人民銀行認可為高級經濟師。他於2000年10月獲國務院授予特殊津貼。戴先生曾於中國人民銀行分別擔任不同職位，於1983年10月至1993年2月期間先後任中國人民銀行安慶支行副行長、中國人民銀行調查研究室經濟分析一處處長、中國人民銀行調

<sup>9</sup> 上海東方明珠（集團）股份有限公司於截至最後實際可行日期全球發售前持有本公司1.84%股權。

查統計司經濟分析處處長及副司長。他於1993年2月至1997年11月期間，在中央財經領導小組辦公室財貿組任職，並自1994年9月起擔任副組長，同時兼任中國人民銀行調查統計司副司長及巡視員。他於1997年11月至2003年11月期間為中國人民銀行貨幣政策司司長兼任貨幣政策委員會秘書長，於2003年11月至2004年4月期間擔任中國人民銀行徵信管理局局長並於2004年4月至2010年3月期間擔任中國人民銀行徵信中心主任。戴先生自2010年4月起至今擔任上海張江高科技園區開發股份有限公司（該公司於上交所上市，股票代碼為600895）的獨立非執行董事。

劉志敏先生，61歲，為獨立非執行董事。劉先生自2011年9月16日起至今一直擔任董事。劉先生於1976年7月獲新加坡國立大學授予工商管理學士學位。他自1995年5月起擔任香港證券及期貨事務監察委員會收購上訴委員會委員，並自2008年4月起擔任收購及合併委員會副主席，其職責包括審閱收購及合併案件和處理相關上訴事項。另外，他於1996年4月成立百德能控股有限公司，監督股票經紀、企業融資及資產管理業務，自1998年6月起至今擔任開達集團有限公司（該公司於香港聯交所上市，股票代碼為00180）的獨立非執行董事。他自2005年12月起至今擔任中集來福士海洋工程（新加坡）有限公司的獨立非執行董事，並自2004年8月起至今擔任星和有限公司（該公司於新交所上市，股票代碼為STH SP）的獨立非執行董事。

於2012年3月14日，董事會通過就委任朱小崗先生為非執行董事以接替周東輝先生之決議案，該決議案將於預期於2012年6月召開的本公司下屆股東週年大會上提呈A股持有人及H股持有人批准。該委任須經A股持有人及H股持有人批准。朱小崗先生的委任於該股東週年大會獲批後，該委任將提交至中國證監會批准。除了(i)A股持有人及H股持有人的批准（假設全球發售於2012年4月27日完成）；及(ii)中國證監會的批准外，朱小崗先生的委任不須受任何其他條件的限制。朱小崗先生的履歷詳情將載於為舉行該股東週年大會而於2012年6月前向A股持有人及H股持有人寄發的通函（假設全球發售於2012年4月27日完成）。

除上述披露者外，並無其他有關委任董事的事宜需提請本公司股東注意，亦無其他與董事有關的資料須根據香港上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

## 監事

下表載列監事的資料。所有監事均符合有關中國法律法規及香港上市規則對彼等各自職位的資歷規定。

姓名	年齡	職位
王益民先生	60	監事會主席、職工監事
楊慶忠先生	55	監事會副主席、職工監事
袁領才先生	51	監事
董小春先生	47	監事
吳芝麟先生	60	監事
金燕萍女士	56	監事
許奇先生	49	監事
邢建華先生	52	監事
王玉貴先生	60	監事
仇夏萍女士	51	職工監事
杜洪波先生	49	職工監事

王益民先生，60歲，為職工監事兼監事會主席。王先生於2010年1月加入本公司，並於2010年4月7日獲委任為監事。他歷任證券公司董事、監事和高級管理人員約20年。王先生於1992年7月畢業於復旦大學函授經濟學專業（本科）、於1997年1月及2000年4月分別獲上海財經大學及中歐國際工商學院授予經濟學碩士學位及工商管理碩士學位，並於2001年11月獲同濟大學授予管理學博士學位。王先生於1993年2月獲中國人民建設銀行（中國建設銀行的前身）認可為高級經濟師。王先生於1979年9月至1990年9月期間在中國建設銀行上海市分行擔任不同職位，包括科長及副處長，主要負責計劃、統計、資金及項目審查等工作，王先生於1990年9月至1992年10月期間擔任中國建設銀行上海浦東分行副行長，主要負責計劃及信貸工作，於1992年10月至1999年8月期間擔任國泰證券有限公司（國泰君安證券股份有限公司的前身）的執行董事兼副總經理，主要負責業務和管理工作，於1999年8月至2004年9月期間擔任國泰君安證券股份有限公司監事會主席及紀委書記，主要負責主持監事會和紀委工作，並於2004年9月至2010年1月期間擔任東方證券股份有限公司董事長以及黨委書記，主要負責主持董事會和黨委工作。自2010年1月起至今，王先生亦擔任本公司的黨委委員。

**楊慶忠先生**，55歲，為職工監事兼監事會副主席。楊先生於1998年加入本公司，並於2004年5月21日獲委任為監事。他在證券行業擁有約13年的工作經驗。楊先生於1995年12月獲中共中央黨校授予經濟管理專業學士學位、於2001年4月獲上海大學管理科學與工程研究生學歷。楊先生於2000年12月獲上海市企業思想政治工作人員高級專業職務任職資格評審委員會認可為高級政工師。楊先生曾於1974年12月至1998年8月期間在中國人民解放軍海軍任職。楊先生曾於本公司擔任不同職位，包括：於1998年8月至2002年11月期間擔任黨委辦公室副主任兼紀委委員、於1998年8月至2003年8月期間擔任本公司黨委組織部副部長，並於2003年5月至2005年4月期間擔任本公司培訓中心的總經理。楊先生自2002年11月起至今為本公司黨群工作部主任、自2003年8月起至今為本公司人力資源開發部總經理、自2003年8月起至今為本公司黨委組織部部長，並自2008年10月起至今擔任本公司紀委書記。

**袁領才先生**，51歲，為監事。袁先生於2011年5月16日加入本公司，至今一直擔任監事。他擁有約30年財務部門工作經驗。袁先生於2003年7月畢業於中央廣播電視大學會計學專業。袁先生於2003年3月獲上海市會計系列高級專業技術職務任職資格審定委員會認可為高級會計師。袁先生於1981年8月至1995年10月期間擔任上海五金機械總公司金屬原料公司財務部經理，於1995年11月至1999年10月期間擔任友誼集團上海五金公司財務部經理及財務總監，於1999年10月至2000年8月期間擔任上海友誼（集團）有限公司審計監察室主任助理，主要負責集團內部審計工作，並於2000年8月至2001年12月期間擔任友誼集團好美家裝潢有限公司財務部經理。袁先生自2010年8月至2012年3月期間曾擔任上海上實投資管理諮詢有限公司的監事。袁先生自2002年1月起至今在上實投資（上海）有限公司任職，現擔任計劃財務部總經理及財務總監。他自2007年3月起至今亦擔任上海實業振泰化工有限公司董事，主要負責會計和財務管理工作，並自2012年3月起擔任上海上實投資管理諮詢有限公司的董事。

**董小春先生**，47歲，為監事。董先生於2007年7月16日加入本公司，至今一直擔任監事。他擁有逾20年的財務部門工作經驗以及逾四年的監事經驗。董先生於1989年7月於上海電視大學畢業（主修會計），並於2000年7月獲上海交通大學授予工商管理碩士學位。董先生於2001年4月獲上海市會計系列高級專業技術職務任職資格審定委員會

認可為高級會計師。董先生曾於1992年10月至2004年8月期間擔任華聯超市股份有限公司財務總監兼董事會秘書，主要負責財務管理、證券事務管理，於2004年8月至2006年4月期間擔任上海百聯集團股份有限公司（原名為百聯集團）百貨事業部財務總監，主要負責財務管理工作，並於2010年4月至2011年4月期間擔任上海百聯集團股份有限公司（該公司於2011年8月前為上交所上市公司，股票代碼為600631）的董事。董先生自2006年4月至2011年9月期間擔任上海百聯集團股份有限公司董事會秘書兼財務總監，主要負責證券事務管理，現擔任上海友誼集團股份有限公司<sup>10</sup>（該公司於上交所上市，股票代碼為600827）董事會秘書兼財務總監，主要負責財務管理工作。

吳芝麟先生，60歲，為監事。吳先生於2010年5月19日加入本公司，至今一直擔任監事。他擁有約35年的傳媒行業工作經驗。吳先生於1986年7月畢業於上海教育學院（主修中國文學），並於1996年1月獲上海市新聞系列高級專業技術職務任職資格審定委員會認可為高級編輯。吳先生曾於1973年10月至1994年11月期間在《解放日報》擔任不同職位，包括編委及文藝部主任，主要負責新聞報道及編輯工作。吳先生於1994年11月至1998年5月期間及於1998年5月至2008年7月期間分別擔任人民日報社華東分社副總編輯及《文匯報》副總編輯，主要負責新聞報道及編輯工作。吳先生自2008年7月起至今為文匯新民聯合報業集團<sup>11</sup>黨委委員、自2008年7月至今擔任《新民晚報》黨委書記兼副總編輯，主要負責主持報社全面工作，並自2010年2月起至今擔任上海東體傳媒有限公司監事會主席。

金燕萍女士，56歲，為監事。金女士於2007年7月16日加入本公司，至今一直擔任監事。她擁有逾25年的工作經驗，其中包括逾四年的監事經驗。金女士於1982年10月獲上海工業大學授予文學學士學位。金女士於1992年5月獲上海市委宣傳部認可為高級政工師。金女士曾於1986年2月至1987年12月期間擔任上海對外貿易總公司黨委委員兼黨委辦公室副主任。她亦曾於1988年1月至1990年12月期間擔任上海海外公司黨總

<sup>10</sup> 上海友誼集團股份有限公司於截至最後實際可行日期全球發售前持有本公司2.61%股權。

<sup>11</sup> 文匯新民聯合報業集團於截至最後實際可行日期全球發售前持有本公司2.38%股權。

支書記，於1990年12月至1994年12月期間擔任上海廣告有限公司黨委副書記兼副總經理，主要負責人力資源。金女士於1995年1月至1998年10月期間擔任上海實業上海辦事處常務副主任兼黨總支書記、於1998年10月至2001年3月期間擔任上海蘭生（集團）有限公司研究室主任，並於2001年3月至2003年6月擔任上海蘭生（集團）有限公司一般企業業務部經理。金女士自1998年10月起至今擔任上海蘭生（集團）有限公司總裁助理、自2003年6月起至今擔任該公司投資管理部總經理、自2003年5月起至今擔任上海蘭生股份有限公司<sup>12</sup>（該公司於上交所上市，股票代碼為600826）董事、自2004年4月起至今擔任東吳基金管理有限公司副董事長，並自2011年2月起至今擔任上海中信國健藥業股份有限公司監事長。

許奇先生，49歲，為監事。許先生於2007年7月16日加入本公司，至今一直擔任監事。他擁有約20年豐富的會計財務工作經驗以及逾四年的監事經驗。許先生於1988年7月從上海師範大學經濟管理專業專修科畢業，並於1997年11月獲華東師範大學國際企業管理專業研究生學歷。許先生於1992年7月獲上海市職稱改革工作領導小組認可為會計師。許先生於2006年3月獲中國CFO年度人物評選委員會及新理財雜誌社認可為2005年中國優秀CFO、於2006年7月獲中國企業評價協會認可為中國註冊職業經理人。他於2006年9月獲人事部全國人才流動中心認可為中國企業經營管理人才庫成員（高級）、於2006年11月獲中國CFO國際峰會組委會及中國總會計師雜誌社認可為中國總會計師年度人物、於2007年5月獲中國董事協會及中國職業董監事資格認證專家委員會認可為合資格職業董事及合資格董監事（高級），並於2007年11月獲中國總會計師協會、中國勞動和社會保障部、國際財務管理協會認可為高級國際財務管理師。許先生於1988年4月至2002年6月期間在上海氯鹼化工股份有限公司（該公司於上交所上市，股票代碼為600618）先後擔任多個職位，包括資產經營部副經理和資產財務部副經理，

<sup>12</sup> 上海蘭生股份有限公司於截至最後實際可行日期全球發售前持有本公司2.32%股權。

並於1996年3月至1997年4月期間擔任上海天原集團有限公司資產財務部副經理，主要負責財務管理工作。許先生亦於2002年7月至2003年3月期間及2003年3月至2004年3月期間分別擔任上海東方明珠（集團）股份有限公司（該公司於上交所上市，股票代碼為600832）計劃財務部經理及財務副總監。許先生自2004年3月起至今擔任上海東方明珠（集團）股份有限公司財務總監。

**邢建華先生**，52歲，為監事。邢先生於2002年11月28日加入本公司，至今一直擔任監事。他擁有逾四年的監事經驗。邢先生於1992年12月獲華東師範大學授予經濟學學士學位。邢先生於1998年12月獲上海市會計系列高級專業技術職務任職資格評審委員會認可為高級會計師。邢先生曾於1986年11月至1989年7月期間擔任上海市化學工業局財務處科員、於1989年7月至1993年4月期間擔任上海市化肥聯合公司財務部副主任。邢先生於1993年4月至1995年4月期間擔任上海膠帶股份有限公司副總會計師，並於1995年4月至1996年7月期間擔任該公司董事及副總經理，主要負責戰略規劃、資產運作和財務工作。邢先生亦曾於1996年7月至2001年4月期間擔任上海華誼（集團）公司資產部經理，主要負責產權管理、企業改革和資產運作，於2001年4月至2003年11月期間先後擔任東方國際（集團）有限公司<sup>13</sup>財務部副部長及部長，並自2002年4月起至今擔任該公司資產運作部部長，主要負責資產管理和資產運作。邢先生於2008年4月至2011年4月期間擔任東方國際創業股份有限公司<sup>14</sup>（該公司於上交所上市，股票代碼為600278）董事。邢先生自2009年2月起至今擔任東方國際（集團）有限公司副總經濟師，主要負責資產管理和資產運作、自2007年4月起至今擔任上海東方國際資產經營管理有限公司副董事長，並自2003年1月起至今擔任上海絲綢（集團）有限公司董事。

**王玉貴先生**，60歲，為監事。王先生於2011年5月16日加入本公司，至今一直擔任監事。他擁有約30年的金融工作經驗。王先生於1977年2月畢業於北京第二外國語學院，主修英文。王先生於1994年11月獲交通部專業技術職務評審委員會認可為高級經

<sup>13</sup> 東方國際（集團）有限公司於截至最後實際可行日期全球發售前持有本公司0.95%股權。

<sup>14</sup> 東方國際創業股份有限公司於截至最後實際可行日期全球發售前持有本公司0.36%股權。

濟師。王先生自1993年2月起至今擔任中國船東互保協會總經理，全面負責船東互保及相關業務，並自1995年12月起至今擔任中國民生銀行股份有限公司（該公司於上交所和香港聯交所上市，股票代碼分別為600016和01988）非執行董事。

仇夏萍女士，51歲，為職工監事。仇女士於1994年11月加入本公司，並自2007年7月16日起一直擔任監事。她擁有約30年的銀行及證券行業經驗以及逾四年的監事經驗。仇女士於1982年7月於上海電視大學畢業（主修金融學），獲授予專科學位、於2005年12月獲中共中央黨校函授學院法律專業本科學位。她於2002年1月獲上海社會科學院經濟學專業研究生學歷，並於2003年7月獲美國華盛頓國際大學工商管理碩士學位。仇女士於1992年9月獲中國工商銀行認可為會計師。她曾於1980年8月至1992年8月期間擔任中國工商銀行楊浦分行幹部、於1993年3月至1993年8月期間在中國工商銀行浦東分行任職、於1993年8月至1994年11月期間在華夏證券有限公司東方路營業部任職，主要負責營業部財務工作。仇女士於1994年11月至1996年8月期間擔任本公司幹部，並於1996年8月至1998年4月期間擔任本公司財務會計部財務部科長。自1998年4月至2000年7月期間及自2000年7月起至今，仇女士分別擔任本公司計劃財務部總經理助理及計劃財務部副總經理。仇女士自2005年10月起至今擔任海通期貨董事、自2008年10月起至今擔任海通開元投資董事、自2008年10月起至今擔任富國基金管理監事，並自2010年11月起至今擔任海通吉禾管理監事。

杜洪波先生，49歲，為職工監事。杜先生於2002年3月加入本公司，並自2011年5月16日起一直擔任監事。他擁有約15年的證券行業工作經驗。杜先生於1984年7月獲華中工學院授予工業自動化專業學士學位。杜先生於1992年12月獲武漢市人事局認可為工程師。杜先生於1984年8月至1996年8月期間先後在武漢市計算機應用開發研究所、四通集團武漢分公司及武漢軟件研究中心任職，主要負責計算機應用、開發、研究等工作。杜先生於1996年8月至2002年3月期間在國泰君安證券股份有限公司信息技術部任職，主要負責信息系統建設、運營管理等工作。他於2002年3月至2005年5月期間擔任本公司網站管理部和經紀業務部經理助理，並於2005年5月至2011年3月期間擔任本公司風險控制總部副總經理。杜先生自2011年3月起至今擔任本公司合規與風險管理部門總經理，主要負責合規管理和風險控制等工作。

### 高級管理層

下表載列本公司高級管理層的資料。本公司高級管理層均符合有關中國法律法規對彼等各自職位的資歷規定。本公司高級管理層負責本公司業務的日常管理。

姓名	年齡	職位
李明山先生	59	總經理
沈德高先生	59	副總經理
吉宇光先生	54	副總經理
任澎先生	49	副總經理
吳斌先生	39	副總經理
李迅雷先生	48	副總經理
宮里啟暉先生	46	副總經理
金曉斌先生	57	董事會秘書
王建業先生	51	合規總監兼首席風險控制執行官
李礎前先生	55	財務總監

李明山先生，59歲，為本公司總經理。有關其簡歷，請參閱本招股書「一概覽－執行董事」。

沈德高先生，59歲，於1991年9月加入本公司，並自1991年12月起至今一直擔任本公司副總經理。他擁有逾20年的證券行業管理經驗。沈先生於1999年7月畢業於解放軍空軍政治學院（主修經濟管理），並於2002年3月獲亞洲（澳門）國際公開大學授予工商管理碩士學位。沈先生於1992年12月獲交通銀行上海分行中級專業技術職務評審委員會認可為經濟師。沈先生曾於1968年3月至1989年9月期間在中國人民解放軍海軍部隊擔任多個職位。他於1990年3月至1991年9月期間擔任交通銀行上海分行紀檢員（正科級）。沈先生曾於本公司擔任不同職位，包括：於1991年9月至1994年6月期間擔任辦公室主任、於1994年6月至1998年12月期間擔任黨組成員，並於2006年5月至2008年10月期間擔任紀委書記。沈先生自1998年12月起至今擔任本公司黨委副書記。

吉宇光先生，54歲，於1995年11月加入本公司，並自1997年11月至今一直擔任本公司副總經理，主要負責自營交易和國際業務。他擁有約25年的銀行和證券行業工作經驗，其中包括逾15年的管理經驗。吉先生於1983年7月獲北京市財貿學院授予經濟學專業學士學位、於1999年6月獲中共中央黨校經濟管理專業研究生學歷，並於1994年4月獲交通銀行高級專業職務評審委員會認可為高級經濟師。吉先生曾於1983年8月至1988年11月期間擔任北京市計委財金處幹部。吉先生亦曾於1988年11月至1995年11月期間在中國交通銀行北京分行先後擔任多個職位，包括證券交易部副經理及經理。他於1995年11月至1997年11月期間擔任海通證券有限公司北京郎家園營業部負責人及總經理。吉先生於2010年12月至2011年5月期間曾擔任吉林投資基金董事長。吉先生自2010年1月起至今擔任海通國際證券非執行董事，並自2011年3月起至今擔任海通國際證券董事會主席、自2010年8月起至今擔任海通國際控股董事，並於2011年3月起至今任海通國際控股董事會主席。

任澎先生，49歲，於1996年3月加入本公司，並自1997年11月起至今一直擔任本公司副總經理，主要負責投資銀行業務與直接投資業務。他擁有約30年的銀行和證券行業工作經驗，其中包括逾15年的管理經驗。任先生於2004年1月畢業於復旦大學（主修金融學），並於2006年7月獲中歐國際工商學院授予工商管理碩士學位。他亦於1989年7月獲交通銀行杭州分行中級專業技術職務評審委員會認可為經濟師。任先生於1982年6月至1988年2月期間在工商銀行西湖辦事處擔任不同管理職位，並曾於1988年3月至1996年3月期間在中國交通銀行杭州分行先後擔任多個職務，包括儲蓄業務主管及證券部經理等，主要負責日常營運工作。另外，任先生亦曾於1996年3月至1997年11月期間擔任海通證券有限公司杭州營業部經理，主要負責日常營運工作。任先生自2008年10月至2011年8月期間擔任海通開元投資董事、自2011年3月起至今擔任中比基金董事，並自2011年5月至今擔任吉林投資基金董事長，主要負責策略實施。

吳斌先生，39歲，於1998年7月加入本公司，並自2012年3月起擔任本公司副總經理，主要負責資產管理業務、本公司的戰略發展及信息技術。他擁有約14年的證券行業工作經驗，其中包括逾10年的管理經驗。吳先生於1995年7月獲得華東師範大學授予法學學士學位、於1998年7月獲華東政法學院授予經濟法碩士學位，並於2003年6月獲復旦大學授予經濟學博士學位。吳先生於1997年4月取得中華人民共和國司法部認可的律師資格證，並於2000年11月獲中華人民共和國人事部認可為經濟師。吳先生曾於本公司擔任不同職位，包括：於1998年7月至2001年3月期間擔任投資銀行部項目經

理、於2001年3月至2003年10月期間擔任總經理辦公室副科長及科長、於2003年10月至2005年5月期間擔任國際業務部總經理助理、於2005年5月至2007年1月期間擔任總經理辦公室副主任、於2007年7月至2010年8月期間擔任合規總監、於2007年10月至2011年3月期間擔任合規辦公室主任及合規部總經理，在此期間，他曾於2010年1月至2011年1月在上海市政府掛職鍛煉，任督查專員助理。吳先生自2007年1月起至今擔任本公司總經理辦公室主任，自2010年1月起至今擔任海通國際證券的非執行董事，自2010年8月起至今擔任海通國際控股董事，並自2011年3月起至今擔任海通資產管理公司戰略發展與IT治理委員會主任及籌備組組長。

**李迅雷先生**，48歲，於2011年10月加入本公司，並自2012年3月起擔任本公司副總經理兼首席經濟師。他主要負責研究和機構業務。他在證券業擁有約15年的工作經驗，包括10多年的管理經驗。李先生分別在1985年7月及1991年7月從上海財經大學授予經濟學學士學位和碩士學位。從1985年7月至1996年9月，李先生擔任上海財經大學經濟及金融研究所圖書館管理員及助理研究員。從1996年9月至1999年8月，李先生擔任君安證券有限責任公司研究所副所長，主要負責研究業務。從1999年8月至2011年10月，他擔任國泰君安證券有限公司研究所副所長、研究所所長及銷售交易部總經理、總裁助理兼首席經濟師，主要負責研究和機構業務。

**宮里啟暉先生**，46歲，於2009年5月加入本公司，並自2012年3月起擔任本公司副總經理。他主要負責證券投資。他在銀行和證券業擁有約20多年的工作及管理經驗。宮里先生於1986年7月獲復旦大學授予科學學士學位、並於1993年3月獲東京大學授予生物物理與生物化學碩士學位。從1993年4月至1994年3月，宮里先生擔任Credit Suisse First Boston (現為Credit Suisse Group AG)固定收益部門經理一職，主要負責日本政府債券及歐元－日元債券在亞太地區的交易和投資。從1994年4月至1998年3月，他擔任Deutsche Genossenschaftsbank AG (現為Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG)東京分行的亞洲部主任，主要負責歐洲政府債券在亞太地區的交易和投資。從1998年4月至1999年9月，宮里先生擔任J.P. Morgan東京分行自營投資部全球市場投資經理，主要負責該公司的資本運作。從1999年10月至2009年3月，宮里先生擔任Nikko (Citi) Asset Management Co., Ltd.全球戰略資產管理的基金經理、另類投資高級基金經理、中國投

資部總經理、大中華區總裁，主要負責投資與管理。從2007年4月至2009年4月，他亦擔任融通基金管理有限公司董事兼股東代表。從2009年5月至2012年3月，他擔任本公司國際業務部總經理、國際業務協調委員會專員、戰略發展與IT治理委員會專員，主要負責擴展國際業務。

**金曉斌先生**，57歲，於1998年8月加入本公司，並自2005年5月起至今擔任董事會秘書及自2010年3月起至今擔任本公司投資銀行委員會副主任，主要負責董事會辦公室及監事會辦公室，協助管理投資銀行業務。他擁有13年的證券行業管理經驗。金先生於1988年7月獲上海第二教育學院授予政教學士學位、於1993年7月獲復旦大學授予經濟學碩士學位、於1997年1月獲復旦大學授予經濟學博士學位，並於1999年7月獲上海財經大學授予金融學博士後學位。金先生於1998年6月起獲上海財經大學認可為副研究員（副教授），並自2002年6月起一直為享有國務院政府特殊津貼的專家。他曾於1972年12月至1998年3月期間在中國人民解放軍海軍任職。金先生曾於本公司及子公司擔任不同職位，包括：於1998年12月至2000年3月期間擔任研究發展中心副總經理、於2000年3月至2004年8月期間擔任研究所所長、於2003年5月至2005年3月期間擔任經紀業務總部總經理、於2007年1月至2008年3月期間擔任併購融資部總經理，並於2010年6月至2011年5月期間擔任海通吉禾管理董事長及法人代表，主要負責私募股權直接股權投資業務。他於2000年7月至2011年6月期間擔任中國證券業協會分析師委員會副主任委員。金先生自2003年7月起至今擔任本公司總經理助理、自2005年5月起至今擔任本公司董事會秘書，並自2010年3月至今擔任本公司投資銀行委員會副主任，主要協助管理股權融資部、債權融資部和併購融資部。他自2011年1月起至今擔任中國證券業協會的證券公司專業評價專家，並自2011年6月起至今擔任遼寧新能源和低碳產業投資基金籌備組組長。

**王建業先生**，51歲，於1994年8月加入本公司，並自2010年7月起至今擔任本公司合規總監及自2011年5月起至今擔任本公司首席風險控制執行官，主要負責合規與風險管理部門。他擁有約25年的銀行和證券行業工作經驗，其中包括逾15年的管理經驗。王先生於1984年6月從陝西財經學院金融學專科畢業，並於1994年1月於廈門大學研究生院貨幣銀行學專業畢業。王先生於1993年7月獲中國人民銀行認可為高級經濟師。王先生曾於1984年8月至1990年8月期間先後在中國人民銀行內蒙古分行金融管理處教育處擔任副主任科員、見習副處長、副處長，於1990年8月至1992年5月期間擔任中國

人民銀行內蒙古分行金融管理處副處長，於1992年5月至1993年3月擔任內蒙古自治區證券公司證券部副總經理，並於1993年3月至1994年7月擔任該公司的副總經理，主要負責證券經紀業務及承銷業務。王先生亦曾於本公司擔任不同職位，包括：於1994年8月至1996年3月期間擔任交易部主管、於1996年3月至1998年9月期間擔任業務管理總部副總經理，並於1998年9月至2004年8月期間擔任綜合業務管理總部總經理。王先生自2001年6月至2011年2月擔任本公司總經理助理，於2005年3月至2006年6月擔任經紀業務總部總經理，並於2008年10月至2011年3月期間兼任風險控制總部總經理，先後負責綜合業務管理總部、經紀業務總部、信息技術部、經紀業務營運中心、銷售交易總部、客戶資產管理部及風險控制部。

李礎前先生，55歲，於1994年8月加入本公司，並自2007年7月起至今一直擔任本公司財務總監、計劃財務部總經理，主要負責計劃財務部，協助分管股權管理部。他擁有約25年的財務管理工作經驗，其中包括逾15年的證券行業財務工作經驗。李先生於1982年9月獲合肥工業大學授予工學學士學位，並於1988年10月獲中南財經大學（中南財經政法大學的前身）授予經濟學碩士學位。李先生於1992年12月獲中國財政部認可為會計師及於1993年4月獲安徽省財政廳機關職稱認定委員會認可為高級經濟師。李先生曾於1988年7月至1991年8月期間擔任安徽省財政廳中企處副主任科員，並於1991年8月至1994年7月擔任安徽省國有資產管理局科長，主要負責安徽省省直商貿農林和行政事業單位的國有資產產權管理。李先生亦曾於本公司擔任不同職位，包括：於1994年8月至1996年3月期間擔任計劃財務部主管、於1996年3月至1998年4月期間擔任財務會計部副總經理、於1998年4月至2001年7月期間擔任財務會計部總經理，並於2001年7月至2007年7月期間擔任財務副總監及財務會計部總經理。李先生自2003年4月

起至今擔任海富通基金管理監事長、自2010年6月起擔任海富產業投資基金管理董事，並自2006年5月至2009年5月擔任上海界龍實業集團股份有限公司（該公司於上交所上市，股票代碼為600836）董事。

### 聯席公司秘書

金曉斌先生為聯席公司秘書之一，亦為本公司高級管理人員。有關金先生的履歷，請參閱本招股書「一概覽－高級管理層」。

莫明慧女士，40歲，於2011年11月8日獲委任為本公司聯席公司秘書。她在公司秘書領域擁有逾15年公司內部專業經驗。莫女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。莫女士在1994年8月至2002年4月期間任職於香港畢馬威會計師事務所企業服務分部。隨後，她在2002年4月至2008年3月期間任職於不同的商業及專業組織。莫女士於2008年3月至2010年12月期間擔任一家集團的公司秘書，該集團擁有兩家上市公司，為香港建設（控股）有限公司（該公司於香港聯交所上市，股份代號為00190）及香港新能源（控股）有限公司（現稱中國再生能源投資有限公司，該公司於香港聯交所上市，股份代號為00987）。莫女士現時亦擔任香港一家公司秘書及會計服務供應商凱譽香港有限公司的副董事。目前，她擔任上海醫藥集團股份有限公司（該公司於香港聯交所上市，股份代號為02607）、華能新能源股份有限公司（該公司於香港聯交所上市，股份代號為00958）及中國罕王控股有限公司（該公司於香港聯交所上市，股份代號為03788）的聯席公司秘書；亦為鴻國國際控股有限公司（該公司於香港聯交所上市，股份代號為01028）及天福（開曼）控股有限公司（該公司於香港聯交所上市，股份代號為06868）的唯一公司秘書。

### 董事委員會

董事會將若干職責交由各委員會執行。根據有關的中國法律、法規、公司章程及香港上市規則，本公司成立四個董事委員會，分別為：審計委員會、提名與薪酬考核委員會、發展戰略及投資管理委員會及合規與風險管理委員會。

### 審計委員會

本公司按照香港上市規則第3.21條及香港聯交所企業管治守則第C3段成立審計委員會，並以書面訂明其職權範圍。審計委員會由七名董事組成：包括非執行董事周東輝先生、徐潮先生、王鴻祥先生，以及獨立非執行董事張惠泉先生、張鳴先生、戴根有先生及陳琦偉先生。張鳴先生具有適當專業資格，目前出任審計委員會主席。審計委員會的主要職責為審閱及監督本公司的財務申報程序，其中包括：

- 提議聘請或更換本公司外部審計師，並審查及監察外部審計師的獨立性及客觀性，以及審計程序的有效性；
- 在審計工作開始前與外部審計師討論審計工作的性質及範圍；
- 監督本公司的內部審計制度及其實施；
- 負責內部審計師與外部審計師之間的溝通，每年與外部審計師會面最少兩次；
- 審閱本公司的財務信息及其披露，並於需要時審議重大關聯方交易；
- 審查公司及各子公司、營業部內控制度的合適性、合理性、有效性以及執行情況，並就追究負責人士的責任提出建議；
- 檢討僱員安排，提出在財務申報上不恰當的事宜；
- 對內部審計師履行責任之表現評核提出建議；及
- 審議本公司內部審計部門提交的定期審計報告和臨時審計報告。

### 提名與薪酬考核委員會

本公司已按照香港聯交所企業管治守則第B1段成立提名與薪酬考核委員會，並以書面訂明其職權範圍。提名與薪酬考核委員會由七位董事組成，包括：非執行董事錢世政先生、何健勇先生、李葛衛先生，以及獨立非執行董事張鳴先生、劉志敏先生、戴根有先生及夏斌先生。夏斌先生目前出任提名與薪酬考核委員會主席。提名與薪酬考核委員會的主要職責為制定董事候選人的提名程序及標準、評估董事及高級管理人員的表現、就董事及高級管理人員的薪酬組合提供建議，以及評估並就僱員福利安排提供建議，其中包括：

- 研究董事及管理層的遴選標準和程序並提出建議；
- 廣泛搜尋合格的董事及管理層人選，對董事及管理層人選進行考慮並提出建議；
- 每年最少檢討董事會的架構、規模及組成一次以落實本公司的企業戰略，有需要時尋求專業意見履行有關職責；
- 根據金融及證券行業的特點和董事及管理層的崗位職責及其他相關企業相同崗位的薪酬水平，研究董事及管理層的考核標準，並就績效評價體系、具競爭力的薪酬組合以及與財務業績掛鈎的股票或股票期權激勵計劃和行政人員責任保險提出建議；
- 制定薪酬政策，包括但不限於績效評價標準、程序及主要升遷體系、獎勵和懲罰的主要方案和制度等；
- 根據審計委員會的年度審計結果，審查本公司董事及管理層的表現，對其進行年度績效考評，並提出建議；及
- 考慮及討論本公司的薪酬改革方案，同時對本公司薪酬制度執行情況進行監督。

### 發展戰略及投資管理委員會

本公司的發展戰略及投資管理委員會由五名董事組成，包括執行董事王開國先生，非執行董事錢世政先生、莊國蔚先生及張建偉先生，以及獨立非執行董事陳琦偉先生。王開國先生目前出任此委員會主席。此委員會的主要職責為就本公司中長期發展戰略及本公司計劃進行研究並提出建議，其中包括：

- 對本公司公司章程規定須經董事會批准的重大投資交易的融資方案進行研究並提出建議；
- 對本公司公司章程規定須經董事會批准的重大資本運作、資產管理及併購進行可行性研究並提出建議；
- 對影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；及
- 就上述事項的實施進行檢查和監督。

### 合規與風險管理委員會

合規與風險管理委員會由五名董事組成，包括執行董事李明山先生，非執行董事周東輝先生及馮煌先生，以及獨立非執行董事張惠泉先生及戴根有先生。張惠泉先生目前出任合規與風險管理委員會主席。此委員會的主要職責包括審查本公司合規營運及風險管理、制定合規管理政策、審查合規總監工作報告、診斷及完善內部控制系統、審查及監察合規管理系統及履行其他由董事會分派的義務和責任，其中包括：

- 制定合規管理政策並定期或不定期審閱合規總監的工作報告，以及就改善合規管理提供建議；
- 檢討、監督本公司合規管理制度的可行性、合理性、有效性以及執行情況；
- 制定整體風險管理政策，並審查和監督本公司識別及評估各種現行及潛在風險以及本公司風險控制系統的完整性和有效性；

- 檢討、監督本公司對風險參數的管理，制定本公司風險管理的原則和重大風險的界限；
- 檢討及監督內部監控系統的執行情況，並就此提供指引；及
- 對公司的業務授權及業務運營風險、投資風險、財務風險和道德風險等進行評估，及時提出加強和完善風險控制的指引。

### 企業管治

我們的董事已知悉，就針對董事可能會面對的法律行動作適當的投保安排的建議最佳常規已提升為香港聯交所企業管治守則的一則守則條文，並自2012年4月1日起生效。我們的董事亦已知悉，於上市後，我們理應遵守，但亦可選擇偏離該守則條文，惟須慎重考慮這一偏離，並在有關期間的中報和年報中給出偏離的理由。儘管我們致力於實現高標準的企業管治及遵守香港聯交所企業管治守則的各項守則條文，然而據我們的中國法律顧問國浩律師（上海）事務所告知，有關針對董事採取之法律行動之保險保障依據上證公司治理指數須獲股東大會批准。經慎重考慮後，董事決定延遲遵守有關守則條文並在本公司預期將於2012年6月舉行的下屆股東週年大會上提交相關保險計劃以供股東批准，理由如下：(i)考慮到我們的上市日期預計為2012年4月27日（星期五）而我們的股東週年大會預計將於2012年6月舉行，偏離該條守則條文的時間不及三個月，及(ii)僅為審批該保險計劃而在我們的股東週年大會約兩個月之前特別召開臨時股東大會，將會給本公司增加不必要的行政開支及繁重負擔。

除上段所披露者外，我們將遵守香港聯交所企業管治守則所載的其他守則條文。

### 董事、監事及高級管理層的薪酬

本公司向同時作為本公司僱員的執行董事、監事及高級管理層提供不同形式的薪酬，包括薪金、獎金、社會保障計劃、住房公積金計劃和其他福利。本公司的獨立非執行董事及外部監事根據其職責（包括出任董事會各委員會的成員或主席）獲取報酬。截至2009年、2010年及2011年12月31日止三個年度，支付予董事、監事及高級管理層的報酬總額分別約為人民幣19,683,000元、人民幣21,495,000元及人民幣24,347,000

元。中國法規規定，本公司須為僱員參加多個定額退休金計劃，包括由省或市政府組織的退休金計劃以及補充退休金計劃。受該等計劃保障的僱員包括董事、監事及高級管理層。截至2009年、2010年及2011年12月31日止三個年度，除退休金計劃外，本公司並無作出任何其他福利供款作為董事、監事及高級管理層的離職後福利。截至2009年、2010年及2011年12月31日止年度，本公司支付予五名最高薪酬僱員的報酬總額分別約為人民幣40,563,000元、人民幣24,829,000元及人民幣36,299,000元。

於2009年、2010年及2011年，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何酬金，作為招攬加盟或加盟本集團時的報酬或作為離職補償。此外，概無董事於同期放棄收取任何薪酬。

根據目前生效的現有安排，就截至2012年12月31日止年度已付／應付董事（包括九名獨立非執行董事）、監事及高級管理層的酬金（不包括酌情花紅）及彼等應收的實物福利總額將約為人民幣13,348,285元（包括獨立非執行董事將收取的人民幣720,000元）。

### 聯席合規顧問

根據香港上市規則第3A.19條及第19A.05條，本公司已同意於上市後委任海通國際資本有限公司及交銀國際（亞洲）有限公司為本公司的聯席合規顧問。本公司已於上市日期前，與聯席合規顧問訂立合規顧問協議，其主要條款如下：

- (a) 本公司根據香港上市規則第3A.19條及第19A.05條委任海通國際資本有限公司及交銀國際（亞洲）有限公司為聯席合規顧問，任期由上市日期開始至本公司就其上市後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條的規定當日或該協議終止為止（以較早者為準）；
- (b) 聯席合規顧問須向本公司提供若干服務，包括就遵守香港上市規則及適用法律、規則、守則及指引的規定提供適當的指引及意見，以及就香港上市規則及適用法律和法規的持續要求向本公司提供意見；

- (c) 聯席合規顧問將（在合理可行情況下盡早）知會本公司任何香港聯交所不時公佈的對香港上市規則的任何修訂或補充，以及對適用法律及指引的任何修訂或補充；及
- (d) 聯席合規顧問將作為本公司與香港聯交所溝通的主要渠道。