

董事、高級管理層和僱員

董事會

我們的董事會由九位董事組成，包括五位執行董事、一位非執行董事和三位獨立非執行董事。董事會負責並擁有一般權力管理及經營我們的業務。下表載列董事會成員的若干信息：

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期
王振華	50	董事長、執行董事兼 行政總裁	2010年4月23日
閔遠松	38	執行董事	2012年11月6日
劉源滿	55	執行董事	2012年11月6日
譚為民	41	執行董事兼聯席公司秘書	2012年11月6日
黃茂莉	38	執行董事	2012年11月6日
呂小平	51	非執行董事	2012年11月6日
陳華康	60	獨立非執行董事	2012年11月6日
聶梅生	71	獨立非執行董事	2012年11月6日
朱增進	48	獨立非執行董事	2012年11月6日

執行董事

王振華或王董事長，50歲，現為我們的董事長、執行董事兼行政總裁⁽¹⁾。王董事長於1993年在其加盟武進市新城投資建設開發公司時開始從事物業開發業務，並參與了中涼城第一期的開發，且在建設和項目管理方面積累了寶貴的經驗。王董事長創建了本集團的業務，自1996年起一直出任新城控股董事會的董事長。於2001年，王董事長成為本集團一家子公司江蘇新城董事會的董事長。江蘇新城主要從事住宅物業開發，其B股在上海證券交易所上市（股份代號：900950）。於2008年，王董事長創建新城萬博，該公司專門開發多用途綜合樓項目。王董事長於1983年8月畢業於江蘇廣播電視大學，取得機械工程學位證書，並於2005年7月畢業於長江商學院，取得高級管理人員工商管理碩士學位。王董事長現任中華全國工商業聯合會執行委員會委員和中華全國工商業聯合會房地產商會副會長。於2010年，王董事長獲國務院授予「國家勞動模範」稱號。除本文件草稿本所披露者外，王董事長在緊接本文件草稿本刊發日期前三年內並無擔任任何上市公司的董事。

(1) 自本集團成立以來，王董事長一直在管理本集團的業務及整體戰略規劃。董事認為由王董事長出任董事長及行政總裁兩職有利於本集團的業務前景及管理。因此，本公司並未將董事長及行政總裁兩職獨立分開。

董事、高級管理層和僱員

閔遠松，38歲，現為我們的執行董事。閔先生於2000年加盟本集團。於2001年至2004年，他曾任江蘇新城的總裁助理，負責武進分處的營銷。於2004年至2007年，閔先生擔任江蘇新城的副總裁，負責開發新城南都項目，且在項目管理方面積累了寶貴的經驗。於2007年5月至2010年6月，閔先生獲委任為江蘇新城（股份代號：900950）的董事和副總裁，負責營銷。自2010年6月起，閔先生一直為新城控股的董事和副總裁，分管主要由新城萬博承建的多用途綜合開發項目。閔先生於1997年畢業於武漢大學，取得理科學士學位，並於2000年取得經濟學碩士學位。閔先生於2004年取得高級經濟師資格。閔先生於2007年畢業於中歐國際工商學院，取得工商管理碩士學位。除本文件草擬本所披露者外，閔先生在緊接本文件草擬本刊發日期前三年內並無擔任任何上市公司的董事。

劉源滿，55歲，現為我們的執行董事及戰略投資中心主任。劉先生於2006年加盟本集團，並於2010年獲委任為新城萬博的副總裁及於2011年為新城控股的副總裁。劉先生負責本集團多用途綜合樓的工程建設。劉先生於1984年5月畢業於常州市建築職工大學，取得工民建工程學位證書。於加盟本集團前，他於1984年至1995年在常州市水產公司工作，於1995年至2002年任常信房地產開發有限公司總經理兼董事長，及於2003年至2006年任無錫金太湖房地產開發有限公司總經理，負責本公司整體業務，並在項目管理方面積累了寶貴的經驗。劉先生於2000年取得土木工程師資格。劉先生在緊接本文件草擬本刊發日期前三年內並無擔任任何上市公司的董事。

譚為民，41歲，現為我們的執行董事和聯席公司秘書。譚先生亦負責管理我們的投資者關係。譚先生於2003年加盟本集團，曾任上海新啟投資有限公司（在重組前從事投資業務的本集團全資子公司）總經理。自2010年7月起，譚先生一直為新城控股的董事和副總裁，分管其董事會運營。譚先生於1994年6月畢業於蘭州大學，取得國民經濟和管理學士學位，然後，譚先生於1997年6月和2002年7月從復旦大學分別取得國際經濟學碩士學位和經濟學博士學位。在加盟本集團前，譚先生於1997年至2002年曾在海通證券工作並擔任投資經理，他在證券投資及市場研究方面積累了寶貴的經驗。譚先生於2002年至2003年在浙商證券資產管理部擔任副總經理，負責證券投資。譚先生在緊接本文件草擬本刊發日期前三年內並無擔任任何上市公司的董事。

黃茂莉，38歲，是我們的執行董事。黃女士於2011年12月加入本集團並領導公司的海外融資事宜。黃女士畢業於南京大學，於1994年獲得經濟學學士學位，1997年獲經濟學碩士學位。黃女士於2003年獲得了賓西法尼亞大學沃頓商學院的MBA學位。於加盟本集團前，在2007年5月至2011年12月期間，黃女士曾於高盛高華證券有限責任公司擔任多項職

董事、高級管理層和僱員

務，緊接加盟本集團前出任投資銀行部的執行董事。此前，在2005年8月至2007年4月，黃女士曾在美國銀行公司的戰略規劃及企業發展部擔任副總裁。除本文件草擬本所披露者外，在本文件草擬本日前三年，黃女士未曾在任何上市公司擔任董事。

非執行董事

呂小平，51歲，現為我們的非執行董事。呂先生於2001年加盟本集團。呂先生於2001年9月至2004年8月任新城控股副總裁。自2004年8月起，呂先生一直任江蘇新城（股份代號：900950）的董事和總裁，主要負責全面管理江蘇新城從事的本集團住宅物業開發業務。呂先生於1983年畢業於海軍工程大學，取得工程學學士學位。呂先生其後於2007年畢業於中歐國際工商學院，取得高級工商管理碩士學位。於加盟本集團前，呂先生於1987年至2001年曾於常柴股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司（股份代號：000570））任職，並任本公司董事會秘書和投資部主任，負責業務開發和投資策略。除本文件草擬本所披露者外，呂先生在緊接本文件草擬本刊發日期前三年內並無擔任任何上市公司的董事。

獨立非執行董事

陳華康，60歲，是我們的獨立非執行董事。陳先生於2012年11月加盟本集團。陳先生於1988年獲北京經濟管理函授學院授予現代經濟管理專業學習證書。陳先生自1998年起為中國執業會計師及自2004年起為江蘇省註冊諮詢專家。陳先生於會計領域擁有逾40年經驗。陳先生於1972年至1981年在社隊企事業任職，且於1981年至1987年成為武進縣安家鄉財政所所長。於1987年至1995年，陳先生擔任武進縣新橋區財務部門主管。陳先生自1995年起於江蘇省註冊中國會計事務所江蘇武晉會計師事務所擔任且一直擔任主任會計師和管理合夥人。陳先生亦自1995年至2000年擔任武進資產評估事務所管理合夥人，及自2004年起為且一直為常州傑靈建設投資管理諮詢有限公司董事長。他於2002年5月至2010年5月擔任江蘇新城（股份代號：900950）獨立董事，且自2009年至2012年5月擔任江蘇順風光電科技有限公司獨立董事。除本文件草擬本所披露者外，陳先生在緊接本文件草擬本刊發日期前三年內並無擔任任何上市公司的董事。

聶梅生，71歲，現為我們的獨立非執行董事。聶女士於2012年11月加盟本集團。聶女士於1963年畢業於清華大學土木工程系給排水專業。自2003年10月（直至彼於2012年7月辭職）、2009年9月和2012年10月起，聶女士分別任三家聯交所上市公司（即中新地產集團（控股）有限公司（股份代號：563）、寶龍地產控股有限公司（股份代號：1238）和路勁基建有限公司（股份代號：1098）的獨立非執行董事。於2007年至2010年，聶女士曾任江蘇新城的獨立董事。於2006年9月，聶女士獲世界生產力科學聯盟推選為世界生產力科學聯盟

董事、高級管理層和僱員

成員。於2006年7月至2009年6月，聶女士曾任上海大學客座教授。聶女士於2007年3月獲推選為中國城鎮供水排水協會首屆委員會副主席。聶女士自2006年12月開始任廣東省揭陽市人民政府經濟顧問，並於2004年出任中華全國工商業聯合會房地產商會會長。除本文件草擬本所披露者外，聶女士在緊接本文件草擬本刊發日期前三年內並無擔任任何上市公司的董事。

朱增進，48歲，現為我們的獨立非執行董事。朱先生於2012年11月加盟本集團。朱先生於1985年畢業於南京大學，取得法律學學士學位及於2005年畢業於北京大學，取得高級工商管理碩士學位。朱先生曾於1998年至1999年擔任美國紐約大學的法學訪問學者。於加盟本集團前，朱先生於1985年7月至1998年8月、1999年8月至2009年8月分別擔任業務部的主管、江蘇世紀同仁律師事務所的副主任及合夥人。朱先生亦於2009年8月至2011年8月擔任中國證監會創業板發審委委員。自2002年1月起，朱先生曾任江蘇省全國律師協會公司證券法委員會委員且獲該協會頒發江蘇知名律師稱號。朱先生曾分別於2012年3月、2012年6月擔任中國兩家上市公司（即寧波韻升股份有限公司（股份代號：600366）和南京銀行股份有限公司（股份代號：601009））的獨立董事，並分別自2008年6月、2009年9月和2012年6月起擔任其他三家未上市中國公司（即國聯信託股份有限公司、江南農村商業銀行和蘇州設計院股份有限公司）的獨立董事。朱先生亦自2011年3月起擔任南充商行股份有限公司監察員。除本文件草擬本所披露者外，朱先生在緊接本文件草擬本刊發日期前三年內並無擔任任何上市公司的董事。

高級管理層

下表載列本公司高級管理層的若干信息：

姓名	年齡	職位
陸忠明	40	財務總監
戚伯明	59	新城控股副總裁
徐國平	56	江蘇新城副總裁
黃超	37	江蘇新城副總裁
邵磊	41	江蘇新城副總裁
戚小明	43	江蘇新城總裁助理
鄭宏春	31	新城控股總裁助理

陸忠明，40歲，現為我們的財務總監，分管本集團的財務和融資部。陸先生在江蘇新城於上海證券交易所上市後於2001年加盟本集團，並於2002年任江蘇新城財務總經理。自2010年起，陸先生一直為江蘇新城董事和新城萬博副總裁，並於2011年任新城控股的副總

董事、高級管理層和僱員

裁。陸先生於1999年在南京財經學院完成會計學業。於加盟本集團前，陸先生於1998年至2001年曾任江蘇五菱（由新城控股於2001年在我們的B股重組時收購）財務審計部副部長。

戚伯明，59歲，為新城控股副總裁以及人事資源和行政中心以及信息技術中心的主任。戚先生在2002年加盟本集團。在2002年8月至2007年5月任江蘇新城（股份代號：900950）副總裁，並在2003年至2010年任董事。自2007年5月和2010年7月起，戚先生分別任新城控股的副總裁和董事，一直分管本集團的行政和信息管理。戚先生於1979年畢業於西安陸軍學校政工系。於加盟本集團前，於加盟本集團前，於1982年至2002年，戚先生曾為政府官員，於江蘇省武進政府部門任職，包括於1999年至2002年擔任武進區衛生局局長。

徐國平，56歲，現為江蘇新城的副總裁和董事，負責住宅物業開發項目的工程建設。徐先生於本集團任職逾15年，且於該期間在建設、工程和項目管理方面積累了豐富的經驗。徐先生於1996年加盟本集團，並於1996年至2001年擔任江蘇新城的副總經理，負責武進區的項目管理。徐先生自2001年起擔任江蘇新城的副總裁和董事。他於2001年至2004年負責於常州開發若干住宅物業項目。自2004年至今，徐先生負責工程、成本管理和採購。於加盟本集團前，徐先生於1974年至1995年在武進工藝美術廠工作，且於1993年至1995年擔任該廠廠長，負責整體業務和運營，並在管理方面積累了寶貴的經驗。

黃超，37歲，現為江蘇新城的副總裁，負責我們住宅物業開發業務的銷售和營銷。黃先生於2005年加盟本集團。於加盟本集團前，黃先生於1996年至2002年任常州怡康房地產開發有限公司營銷部經理，及於2003年至2005年任常州之江置業有限公司總經理助理，負責營銷和銷售。

邵磊，41歲，現為江蘇新城的副總裁，負責我們住宅物業開發業務的設計和技術支持。邵先生於2005年加盟本集團，於2007年任我們的技術研究院總經理。邵先生1994年畢業於東南大學，取得建築學學士學位，並於2001年取得國家一級註冊建築師資格。於加盟本集團前，邵先生於1994年至2005年曾在常州市規劃設計院任職，且於2001年至2005年擔任該院院長，負責整體業務管理，並在建設和管理方面積累了寶貴的經驗。

戚小明，43歲，現為江蘇新城的總裁助理。他於2002年加盟本集團，曾於本集團擔任多個職務。戚先生亦為常州新城的總經理。戚先生於1992年畢業於合肥工業大學，取得工程學學士學位。於1992年至2001年，戚先生曾在常州客車製造廠擔任多個高級管理職務，

董事、高級管理層和僱員

包括辦公室副主任（負責整體辦公室事務）。戚先生於2001年至2002年在中國平安保險公司武進公司擔任辦公室主任。

鄭宏春，31歲，現為新城控股的總裁助理，負責商業物業管理。鄭先生於2003年加盟本集團，並於2011年獲委任為新城控股的總裁助理。鄭先生於2001年畢業於揚州大學，取得管理學學士學位。於加盟本集團前，鄭先生於2001年至2003年曾在淮安市清河區財政局和中國平安保險常州分公司任職。

董事和高級管理人員的薪酬

我們的執行董事以僱員身份收取以薪金、紅利、其他津貼及實物福利形式發放的薪酬，其中包括我們根據相關司法權區的法律為執行董事（以僱員身份）向退休金計劃作出的供款。

截至2009年、2010年和2011年12月31日止三年及截至2012年6月30日止六個月，應付予我們董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、績效紅利、退休計劃供款及股份獎勵計劃），分別約為人民幣720萬元、人民幣810萬元、人民幣1,300萬元和人民幣760萬元。

截至2009年、2010年和2011年12月31日止三年及截至2012年6月30日止六個月，應付予我們五名最高薪酬人士的薪酬總額（包括基本薪金、住房津貼、股份獎勵計劃、其他津貼及實物福利），分別約為人民幣910萬元、人民幣950萬元、人民幣1,370萬元和人民幣820萬元。

於往績記錄期間的任何期間，本集團並未向董事或五名最高薪酬人士支付酬金，以誘使其加盟本集團或作為加盟本集團時的報酬或離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。]

據估計，根據於本文件草擬本刊發日期有效的安排，截至2012年12月31日止財政年度，我們將向我們的董事支付和授出的酬金和實物福利總額約人民幣1,300萬元，不包括任何應付董事的酌情紅利。

董事、高級管理層和僱員

僱員

截至最後實際可行日期，我們共有**3,798**名僱員。下表按部門載列我們截至該日的僱員人數：

部門	僱員人數
銷售	265
工程建設	286
成本控制和採購	99
財務和融資	120
研究和設計	135
公關和行政管理	128
投資和業務發展	14
營運管理和信息技術	66
人力資源	29
客服和品牌管理	65
物業管理	2,187
物業租賃和相關關係	404
合計	3,798

除了基本薪金外，我們根據各種績效標準以及對僱員的績效評估結果為所有僱員發放年度紅利。

我們一年兩次對員工績效進行評審，評審的結果用作年薪審查和晉升評估之參考。為在勞動力市場中保持競爭力，我們亦對業內類似職位的酬薪進行研究。

截至2009年、2010年和2011年12月31日止三年及截至2012年6月30日止六個月，我們產生的員工成本（包括董事酬金）分別約為人民幣**1.385**億元、人民幣**2.079**億元、人民幣**3.265**億元和人民幣**2.158**億元，分別佔同期銷售額的**2.4%**、**2.7%**、**3.0%**和**5.8%**。

我們確認，於往績記錄期間的任何期間，我們概無向這些僱員支付或應付任何薪酬，作為與我們事務管理有關的離職補償，或作為誘使加盟本集團或作為加盟本集團時的報酬。

員工薪酬

我們的僱員（包括銷售人員）的報酬由基本薪金和紅利構成。紅利按年根據績效審核和本集團的整體財務業績確定。在某個物業項目完成後，我們還會發放專門項目竣工紅利。在股份於聯交所開始買賣後，我們還計劃根據購股權計劃向高級管理人員授予購股權，作為其酬薪組合的一部分。

董事、高級管理層和僱員

員工激勵計劃

我們已採納股份獎勵計劃和購股權計劃，以根據其中所述的相應條款和條件為員工（包括董事和高級管理人員）提供福利。員工激勵計劃的主要條款在本文件草擬本附錄七「法定和一般信息－購股權計劃」和附錄七「法定和一般信息－股份獎勵計劃」等章節中概述。

退休計劃

我們的中國僱員參與由有關市級和省級政府設立的各種退休金計劃，據此我們須每月向這些計劃供款。這些計劃由地方政府負責規劃、管理和監督，包括收集供款和作出投資，以及向退休員工發放退休金。

截至2009年、2010年和2011年12月31日止三年及截至2012年6月30日止六個月，我們為這些員工退休金計劃所作的供款總額分別約為人民幣〔770〕萬元、人民幣〔960〕萬元、人民幣2,190萬元和人民幣1,430萬元。