

概況

下表載列有關本公司董事會及本公司監事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	委任日期	職務及職責概述
<b>董事會</b>				
楊萬勝	60	董事長 兼執行董事	2011年1月13日	負責本公司總體指導、戰略發展及管理  擔任本公司戰略與發展委員會及提名委員會主席  參與本公司薪酬委員會會議
李太芳	51	副董事長 兼執行董事	2011年7月29日	協助董事長負責本公司總體指導、戰略發展及管理  擔任本公司經營與風險管理委員會主席  參與本公司戰略與發展委員會會議
張淳	44	執行董事 兼總裁	2012年3月16日	監察本公司日常經營及管理  參與本公司戰略與發展委員會會議
潘崇義	67	非執行董事	2011年1月13日	參與本公司戰略與發展委員會及經營與風險管理委員會會議
王治安	62	非執行董事	2011年1月13日	參與本公司審計委員會及經營與風險管理委員會會議

## 董事、監事、高級管理人員及僱員

姓名	年齡	職位	委任日期	職務及職責概述
劉力	57	獨立 非執行董事	2011年1月13日	擔任本公司審計委員會主席；向本公司董事會以及本公司審計委員會、薪酬委員會及戰略與發展委員會提供獨立意見及判斷
劉紅宇	49	獨立 非執行董事	2011年1月13日	向本公司董事會以及本公司提名委員會及審計委員會提供獨立意見及判斷
方永忠	61	獨立 非執行董事	2011年7月29日	擔任本公司薪酬委員會主席；向本公司董事會以及本公司薪酬委員會、提名委員會及經營與風險管理委員會提供獨立判斷
陳建豪	35	獨立 非執行董事	2011年12月30日	向本公司董事會提供獨立意見及判斷，特別是就本公司的財務方面
<b>監事會</b>				
全華強	42	監事會主席	2011年1月13日	監督和監察本公司的財務事項、檢查本公司的定期報告及監督本公司董事會及高級管理人員的行為
錢向東	43	監事	2011年1月13日	監督和監察本公司的財務事項、檢查本公司的定期報告及監督本公司董事會及高級管理人員的行為
白明	44	職工 代表監事	2011年1月7日	監督和監察本公司的財務事項、檢查本公司的定期報告及監督本公司董事會及高級管理人員的行為

### 董事會

我們的董事會目前由三名執行董事、兩名非執行董事和四名獨立非執行董事組成。我們所有董事都是在股東大會上選舉產生的，任期為三年，可連選連任。

我們的董事會獲賦予的職責和權力包括：

- 召集股東大會，並向股東報告其工作；
- 執行股東大會的決議案；
- 制訂本公司的業務計劃及投資計劃、並制訂本公司的年度預算及決算；
- 制訂本公司的利潤分配方案及彌補虧損方案；
- 制訂本公司的註冊資本增減方案；及
- 行使章程賦予的其他職責和權力。

我們的董事會負責並且可以全權管理和經營本公司的業務。

### 執行董事

**楊萬勝先生**，現年60歲，現任本公司董事長兼執行董事，並擔任本公司中國共產黨委員會書記（「**黨委書記**」）。楊先生負責本公司的全面管理工作。楊先生擁有超過27年的機械行業與國際工程承包業務方面的豐富管理經驗。楊先生於1982年6月加入本公司擔任副處長至1985年4月。除了在本公司任職之外，楊先生亦曾於1981年至1990年間在中國若干政府部委擔任多個職位。楊先生於1985年4月擔任機械工業部外事局外聯處副處長，並於1986年3月擔任原機電部國際合作司外聯處處長。1990年2月至1993年5月，楊先生在美國學習。學成歸國後，楊先生於1993年11月晉升為機械工業部國際合作司副司長，後於1998年7月起擔任國家原機械工業局外事司副司長。1999年5月，楊先生再次加入本公司擔任黨委書記。2008年11月，楊先生被任命為本公司董事及黨委書記，並自2010年9月起擔任董事長。楊先生於1979年畢業於北京第二外國語學院，並於1993年畢業於美國麻省理工學院，獲得管理專業理學碩士學位。楊先生為教授級高級工程師。1999年，楊先生連續三屆當選為中國電工技術學會常務理事（目前在屆）。楊先生亦獲得國際特級項目經理（IPMP A級）資格，並當選為中國（雙法）項目管理研究委員會常務委員之一，任期至2016年12月31日。

**李太芳女士**，現年51歲，現任本公司副董事長兼執行董事，於2011年7月29日獲委任。李女士擁有超過17年綜合大型機械設備公司財務、會計及管理經驗。1991年7月，李女士加入中國電子信息產業集團有限公司直至1994年6月，隨後在1994年6月至1998年8月間擔任北京祥宇建築設計公司的經營財務部經理。在1998年8月，李女士加入中國軸承進出口聯營公司擔任財務部經理直至2000年12月。在2000年12月，李女士加入中國電線電纜進出口有限公司擔任財務部經理，並在2002年6月至2005年3月間擔任該公司總會計師兼財務部經理。2005年3月，李女士加入本公司，並於2005年3月至2011年7月間擔任本公司的財務總監。由2011年7月至今，李女士一直擔任本公司執行董事兼副董事長。1983年，李女士畢業於吉林工業大學管理工程系，並獲授予工學學士學位。1983年8月至1991年7月期間，李女士在北京機械工業管理學院擔任講師，亦於1984年9月至1986年9月在該學院攻讀研究生課程。李女士目前亦擔任在深圳證券交易所上市的河北宣化工程機械股份有限公司（股票代碼：000923）的獨立非執行董事。李女士為高級經濟師，並為中國註冊會計師協會會員（非執業）。

**張淳先生**，現年44歲，現任本公司執行董事兼總裁，於2012年3月16日獲委任。於1991年7月至1993年8月，張先生加入中國電工設備總公司（中電工的前身）擔任業務員。張先生隨後加入本公司，並於1993年8月至2002年5月間，在本公司先後擔任多個職務，包括業務員、項目經理以及駐孟加拉代表處的代表和首席代表。張先生返回中國後，於2002年5月加入中國機械裝備（集團）公司（國機的前身）擔任經營管理部部長，其後擔任工程事業部部長，並擔任該職位直至2011年8月。2011年8月，張先生獲委任為本公司副總裁。1991年，張先生畢業於清華大學熱能工程專業，並取得學士學位。張先生為高級工程師。

### 非執行董事

**潘崇義先生**，現年67歲，現任本公司非執行董事，於2011年1月13日獲委任。潘先生擁有超過40年的動力機械行業經驗。潘先生於1968年12月就職於哈爾濱汽輪機廠，其後於1983年5月晉升為哈爾濱汽輪機廠副廠長。1990年4月，潘先生被任命為哈爾濱市輕工業局局長直至1992年5月。1992年5月至1994年9月間，潘先生曾擔任哈爾濱電站設備集團公司的副總經理，並在1994年9月至1997年1月間擔任聯交所上市公司哈爾濱動力設備股份有限公司（股份編號：1133）的副董事長兼總經理。在1997年1月至1998年2月間，潘先生擔任中國機械裝備（集團）公司（國機的前身）副總經理兼中國電工設備總公司（國機的附屬公司）總經理。在1998年2月至2000年10月間，潘先生曾擔任中國機械裝備（集團）公司董事兼中國電工設備總公司總經理。在2000年10月至2001年8月間，潘先生亦曾擔任中國機械

裝備(集團)公司的不同職位，包括董事、副總裁和常務副總裁。2004年2月至2010年9月間，潘先生曾擔任中國浦發機械工業股份有限公司(國機的附屬公司)的董事長。潘先生現時亦擔任在聯交所上市的中國民航信息網絡股份有限公司(股份編號：0696)的獨立非執行董事和中國煤炭科工集團有限公司的外部董事。1968年，潘先生畢業於上海機械學院動力機械系。潘先生為教授級高級工程師。

王治安先生，現年62歲，現任本公司非執行董事，於2011年1月13日獲委任。王先生擁有超過30年的電力及機械行業經驗。自1977年1月到1999年6月，王先生任職於中國機械工業第三安裝工程公司(中國機械工業安裝總公司的附屬公司)，並曾先後於該公司擔任過技術員、工程師、工程處主任、副經理及經理等職務。於1999年6月至2001年6月間，王先生晉升為中國機械工業安裝總公司副總經理和總經理。其後，於2001年6月，中國機械工業安裝總公司更名為中國機械工業建設總公司(國機的附屬公司)，王先生擔任總經理直至2010年9月。王先生自2010年9月起一直擔任中國浦發機械工業股份有限公司(國機的附屬公司)董事，並於2010年12月至2011年11月期間擔任中國電力工程股份有限公司(國機的附屬公司)董事。1976年，王先生畢業於西安交通大學電機電器專業。王先生為教授級高級工程師。

#### 獨立非執行董事

劉力先生，現年57歲，現任本公司獨立非執行董事，於2011年1月13日獲委任。1984年9月至1986年1月，劉先生曾任北京鋼鐵學院物理系教師。自1986年1月至今，劉先生在北京大學光華管理學院以及其前身經濟學院經濟管理系任教，歷任講師、副教授、教授、博士生導師以及北京大學光華管理學院金融系主任及MBA項目主任。劉先生亦為北京大學金融與證券研究中心副主任。目前，劉先生亦擔任在聯交所及上海證券交易所上市的中國冶金科工股份有限公司(聯交所股份代號：1618；上海證券交易所股票代碼：601618)的獨立非執行董事，在上海證券交易所上市的渤海輪渡股份有限公司(上海證券交易所股票代碼：603167)、在深圳證券交易所上市的中原特鋼股份有限公司(股票代碼：002423)及在深圳證券交易所上市的華油惠博普科技股份有限公司(股票代碼：002554)的獨立董事。1982年，劉先生從北京大學物理系本科畢業，獲得理學學士學位，並於1984年從北京大學物理系研究生畢業，獲得理學碩士學位。劉先生亦為中國註冊會計師協會會員(非執業)。

劉紅宇女士，現年49歲，現任本公司獨立非執行董事，於2011年1月13日獲委任。在1985年7月至1988年5月間，劉女士曾擔任四川省人民銀行金融管理處幹部。在1988年5月至1993年4月間，劉女士曾擔任中國農業銀行（北京分行）法律顧問，並在1993年4月至2004年4月間任北京同達律師事務所執行合夥人。2004年，在北京同達律師事務所與金誠律師事務所合併以後，劉女士在合併後的律師事務所北京金誠同達律師事務所擔任高級合夥人、律師。在2005年4月至2011年6月間，劉女士曾擔任在上海證券交易所上市的方正科技集團股份有限公司（股票代碼：600601）的獨立董事。在2009年6月至2012年6月間，劉女士曾擔任在上海證券交易所上市的重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司（股票代碼：600116）的獨立董事。現時，劉女士亦擔任在深圳證券交易所上市的重慶國際實業投資股份有限公司（股票代碼：000736）的獨立董事以及在上海證券交易所上市的北京銀行股份有限公司（股票代碼：601169）的外部監事。1985年，劉女士畢業於西南政法大學的法律專業，獲學士學位。1998年，劉女士從中國社會科學院研究生院的經濟法專業畢業。2003年，劉女士獲得北京大學光華管理學院的高級管理人員工商管理碩士學位。

方永忠先生，現年61歲，現任本公司獨立非執行董事，於2011年7月29日獲委任。方先生於1971年9月加入瀋陽鐵路局施工機械廠。方先生其後於1977年2月至1994年8月間先後在瀋陽鐵路局瀋陽工程處擔任技術員、助理工程師、工程師、副段長、段長、副處長和處長等不同職務。方先生於1994年8月獲任為瀋陽鐵路局瀋陽分局副局長，並於1994年8月至1999年12月間於瀋陽鐵路局瀋陽工程總公司擔任總經理。在1999年12月至2003年12月間，方先生加入瀋陽鐵路工程建設集團有限公司擔任董事長兼總經理。在2003年12月至2008年3月間，方先生於中鐵九局集團有限公司擔任不同職務，包括董事、副總經理及副董事長等。現時，方先生亦是中鐵科工集團有限公司（「中鐵科工集團」）、中鐵五局（集團）有限公司（「中鐵五局」）、中國海外工程有限責任公司（「中國海外工程公司」）及中國中鐵航空港建設集團有限公司（「中國中鐵航空港建設公司」）的外部董事，及中鐵建工集團有限公司（「中鐵建工集團」）的監事及監事會主席。這五家公司為在聯交所及上海證券交易所上市的中國中鐵股份有限公司（聯交所股份代號：0390；上海證券交易所股票代碼：601390）的附屬公司。作為外部董事，方先生分別代表股東中國中鐵股份有限公司的權益，參與中鐵科工集團、中鐵五局、中國海外工程公司及中國中鐵航空港建設公司的董事會會議。然而，方先生不參與中鐵科工集團、中鐵五局、中國海外工程公司及中國中鐵航空港建設公司的日常管理。

作為中鐵建工集團的監事及監事會主席，方先生代表股東中國中鐵股份有限公司的權益，參與中鐵建工集團的監事會及董事會會議。然而，方先生不參與中鐵建工集團的日常管

理。1977年，方先生畢業於上海鐵道學院工程系鐵道工程專業，並於1995年12月從美國國際東西方大學決策管理學系畢業，取得高級管理人員工商管理碩士學位。方先生為高級工程師和國家一級註冊建造師。

陳建豪先生，現年35歲，現任本公司獨立非執行董事，於2011年12月30日獲委任。陳先生於1999年9月加入德勤關黃陳方會計師行，任職審計部審計員直至2000年11月。於2000年11月至2004年5月間，陳先生任職於畢馬威會計師事務所，於離職前擔任助理經理。2004年6月，陳先生加入德意志銀行香港分行，於財務監控部擔任業務部財務監控員直至2006年4月。於2006年4月至2008年12月間，陳先生擔任新華悅動傳媒（香港）有限公司（Xinhua Sports & Entertainment (HK) Limited）的財務總監，並於2009年1月至2011年3月被委任為集團財務總監。新華悅動傳媒（香港）有限公司曾為新華悅動傳媒有限公司（Xinhua Sports & Entertainment Limited）的全資附屬公司，新華悅動傳媒有限公司曾在納斯達克證券交易所上市（股票代碼：XSEL）直至2011年4月1日，其股票（PINK: XSELY）目前在美國場外交易（粉紅價單）市場交易。於2011年4月至2012年6月間，陳先生擔任在美國證券交易所上市的SearchMedia Holdings Limited（股票代碼：IDI）的副總裁，負責財務工作。陳先生畢業於香港大學，並獲得工商管理學學士（會計及財務）學位。陳先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會的會員。陳先生亦為特許財務分析師。

除本招股章程「與控股股東的關係」一節所披露者外，我們的董事沒有在與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的本集團業務以外的任何業務中享有任何權益。

## 監事會

中國公司法規定股份有限公司須設立監事會，本公司章程中亦包含了此規定。我們的監事會由三名監事組成，其中一名由本公司員工選舉產生。我們的監事任期為三年，可以連選連任。我們監事獲賦予的職責和權力包括：

- 監督和監察本公司的財務事項；
- 提議召開臨時董事會會議；
- 監督本公司董事會和高級管理人員在履行其職責時的行為；
- 對於違法、違規、違反本公司章程或股東決議案的董事和高級管理人員提出罷免的建議；
- 當董事和高級管理人員的行為損害本公司的利益時，可要求其予以糾正；及
- 行使本公司章程、法律和行政法規賦予監事的其他權力。

監事會的決議案只有在獲得三分之二或以上的監事會成員投票通過後才能採納。

**全華強先生**，現年42歲，為本公司監事，於2011年1月13日獲委任。全先生曾在1991年8月至1994年7月間在北京燕山石油化工公司財務處工作。在1994年7月至1997年10月間，全先生最初被聘為中機通用進出口公司財務部會計，其後於1995年5月晉升為經理直至1997年10月。在1997年10月，全先生受中國機械進出口集團（「中國機械進出口集團」）委派到中國機械進出口集團烏克蘭辦事處擔任財務經理直至1999年1月，並於其後獲中國機械進出口集團委派到中機機電配件進出口公司擔任財務部經理直至2001年5月。2001年5月，全先生獲中國通用技術集團委派擔任中國國際廣告公司財務部總經理，其後於2004年5月擔任中國通用技術集團財務總部資金管理部經理。在2005年3月至2006年12月間，全先生在國機財務有限責任公司擔任副總經理。在2010年9月至2011年8月間，全先生在中國進口汽車貿易有限公司擔任監事會主席。全先生自2006年12月至今擔任國機審計稽查部部長。全先生從2008年11月以來擔任本公司監事會主席。目前，全先生亦擔任在上海證券交易所上市的國機汽車股份有限公司（上海證券交易所股票代碼：600335）的監事。全先生在1991年畢業於江西財經學院會計學專業，並取得學士學位。全先生為高級會計師。

**錢向東先生**，現年43歲，為本公司監事，於2011年1月13日獲委任。錢先生於1997年6月加入機械工業部教育司。1998年9月至2006年8月間，錢先生曾先後擔任中國收穫機械總公司（國機的附屬公司）財務審計部的幹部、財務審計部副經理、副總會計師兼財務審計部經理及該公司的副總經理等職務。在2006年7月至2006年8月期間，錢先生擔任洛陽中國收穫機械總公司董事及財務總監。自2006年8月到2008年9月期間，錢先生擔任天津電氣傳動設計研究所（國機的附屬公司）財務總監。2008年至今，錢先生一直擔任中國聯合副總經理兼財務總監。於1998年，錢先生畢業於吉林工業大學經濟管理學專業（函授）。錢先生為高級會計師。

**白明先生**，現年44歲，為本公司監事，於2011年1月7日獲委任。在1992年3月，白先生加入本公司，並於1992年3月至1999年12月間受聘為本公司資金部會計。自1999年12月至2005年9月間，白先生受聘為中設國際工程會計。自2005年9月至2007年5月間，白先生曾擔任本公司的項目審計部副總經理。自2007年5月至2009年9月間，白先生為本公司審計部項目審計處處長，並自2009年9月至今一直擔任本公司審計部副總經理。於1991年，白先生畢業於北京機械工業學院工業會計專業。白先生為助理會計師及稅務會計師。

---

## 董事、監事、高級管理人員及僱員

---

除本招股章程「與控股股東的關係」一節披露者外，我們的監事會成員沒有在與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的本集團業務以外的任何業務中享有任何權益。

### 高級管理人員

下表載述有關本公司高級管理人員的資料：

姓名	年齡	職位
張淳 . . . . .	44	總裁
焦捍洲 . . . . .	57	副總裁
靳春生 . . . . .	55	副總裁
張建國 . . . . .	51	副總裁
王丁寧 . . . . .	57	副總裁
李朝陽 . . . . .	44	副總裁
周亞民 . . . . .	49	財務總監
陳民建 . . . . .	57	董事會秘書

**張淳先生**，現年44歲，現任本公司執行董事兼總裁。其履歷請參閱「董事」分節。

**焦捍洲先生**，現年57歲，現任本公司副總裁，主管本公司貿易業務。焦先生擁有近30年的機械設備行業經驗。焦先生於1982年8月加入本公司。焦先生於1982年8月至1985年10月間任職於本公司擔任業務員，並於1985年10月至1990年9月間獲委派到本公司的泰國代表處工作。焦先生於1990年9月至1995年4月間擔任本公司第二業務處副處長。於1996年1月至2005年6月間，焦先生先後擔任中設工程機械進出口公司（本公司的一家附屬公司）的副總經理和總經理。焦先生於2002年5月至2003年4月期間最初被聘為本公司助理總裁，其後於2003年4月晉升為本公司副總裁。1982年，焦先生畢業於瀋陽機電學院電機工程系電器專業，並取得學士學位。焦先生為高級工程師。

**靳春生先生**，現年55歲，現任本公司副總裁，主管本公司國際工程承包業務。靳先生擁有超過30年的機械設備行業經驗，並曾在本公司內擔任多個職務。靳先生於1982年2月加入本公司。靳先生於1982年2月至1986年8月間擔任業務員的工作，並在此期間曾在天津外國語學院進修英語約一年。1986年8月至1989年8月間，靳先生獲本公司委任擔任美國華美機械項目經理。1989年8月回國後，靳先生獲委任為本公司成套設備出口處處長直至1999年6月，並於其後晉升為中設國際工程的副總經理直至2001年11月。2001年11月至2004年12月間，靳先生曾擔任中國機械對外經濟技術合作總公司副總經理，並於2004年12月獲委任為本公司副總裁。1982年，靳先生畢業於甘肅工業大學水力機械專業，並獲得學士學位。靳先生為教授級高級工程師。

張建國先生，現年51歲，現任本公司副總裁，主管本公司貿易及其他業務。在加入本公司之前，在1987年7月至1991年5月間，張先生曾任北京大學講師，張先生於1991年5月加入本公司，並於1993年6月獲委任為本公司人教部副總經理。其後張先生於1993年12月至1998年1月期間擔任本公司辦公室副主任。張先生於1998年被任命為中設招標副總經理，於2001年7月晉升為該公司的總經理，並擔任這一職務直至2007年6月。2005年3月，張先生亦被任命為本公司助理總裁。張先生自2006年5月起出任本公司副總裁。張先生為高級經濟師。張先生在1987年畢業於北京大學，取得歷史學碩士學位。

王丁寧先生，現年57歲，現任本公司副總裁，主管本公司綜合管理工作。王先生曾於1974年12月至1994年8月間在中國人民解放軍服役。1994年8月，王先生加入中國機械對外經濟技術合作總公司擔任人力資源部經理助理。在1997年7月至1998年5月間，王先生任職於機械工業部，並在1998年5月至2002年6月間加入中國機械裝備(集團)公司(國機的前身)擔任人事部部長。在2002年6月至2006年5月間，王先生曾擔任中國機械對外經濟技術合作總公司黨委副書記和紀委書記，在2005年2月至2006年5月間，王先生亦擔任中國機械對外經濟技術合作總公司的副總經理。王先生於2006年5月加入本公司，擔任本公司紀委書記。自2006年12月起，王先生一直擔任本公司副總裁。1993年，王先生畢業於中共中央黨校經濟管理專業。王先生為高級政工師。

李朝陽先生，現年44歲，現任本公司副總裁，主管本公司國際工程承包業務。李先生擁有超過15年的機械設備行業經驗，曾在中國的一些政府部門(包括外經貿部和商務部)任職。李先生於1992年7月加入中國機械工業電腦應用開發公司擔任項目經理。1996年5月，李先生任職於國務院機電產品出口辦公室，並於1997年4月晉升為副主任科員。其後，李先生任職於外經貿部機電司出口處，並於2001年2月被晉升為副處長。2002年4月，李先生被委任為外經貿部機電司項目處副處長。李先生於2003年3月獲委任為商務部機電司項目處副處長，並於2003年12月晉升為處長。李先生於2005年12月加入本公司擔任助理總裁兼第二成套設備事業部副總經理，於2007年8月擔任第二成套設備事業部總經理，並於2010年5月27日獲委任為本公司副總裁。1992年，李先生畢業於湖南大學計算機及應用專業，並獲得學士學位。李先生為高級工程師。

周亞民先生，現年49歲，現任本公司財務總監。周先生曾於1983年10月至2001年6月期間在中國機械工業安裝總公司先後擔任財務處會計、會計師、財務處副處長和財務處經理，其後於2001年6月至2002年2月於中國機械工業建設總公司擔任副總會計師兼資產財務部經理。周先生於2002年2月至2004年12月獲委任為中國機械工業建設總公司的總會計

師。周先生在2004年12月至2011年7月間擔任中國機械工業建設總公司副總經理兼財務總監。2011年7月，周先生加入本公司，並於2011年7月29日擔任本公司財務總監。於2004年7月，周先生從北京工商大學和中央廣播電視大學會計學專業畢業，取得管理學學士學位。周先生為高級會計師、中國註冊會計師協會會員（非執業）、國際註冊執業會計師和國際高級財務管理師。

陳民建先生，現年57歲，現擔任本公司董事會秘書及聯席公司秘書。陳先生於1978年加入本公司，擔任業務員。於1985年8月至1989年12月間，陳先生在美國擔任美國工業公司的副總裁，其後陳先生在1990年1月至1992年8月間於泰國的泰國華隆公司擔任副總裁。回國後，陳先生在1992年9月至1995年12月間擔任本公司展覽宣傳部副總經理，並在1996年1月至2009年6月間擔任西麥克展覽的副總經理及常務副總經理。2009年9月，陳先生被任命為本公司股份制改革辦公室副主任，並在2011年1月至2011年6月間擔任本公司辦公室副主任。陳先生於2011年6月被任命為本公司辦公室主任，並於2011年7月獲委任為本公司董事會秘書。1978年，陳先生畢業於對外經濟貿易大學外貿英語系外貿英語專業。陳先生為高級經濟師。

除以上披露者外，概無有關我們董事及高級管理人員的其他信息須根據上市規則第13.51(2)條的規定進行披露。

### 董事會委員會

#### 戰略與發展委員會

我們根據於2011年6月25日通過的董事會決議案成立了戰略與發展委員會，並以書面方式制定了職權範圍。戰略與發展委員會的主要職責包括：

- 針對本公司的戰略和業務發展（包括中長期規劃）展開研究及制定上述各項及監督本公司戰略規劃的實施；
- 呈交有關本公司戰略規劃及戰略管理和業務發展執行情況的評估報告；
- 研究分析本公司於其發展過程中遇到的重大議題。

本公司戰略與發展委員會目前的成員分別為楊萬勝、李太芳、張淳、潘崇義及劉力。楊萬勝為戰略與發展委員會主席。

### 經營與風險管理委員會

我們根據於2011年6月25日通過的董事會決議案成立了經營與風險管理委員會，並制定了職權範圍。經營與風險管理委員會的主要職責是識別因我們的業務經營產生的潛在風險，並向董事會提出有關風險管理政策的建議，包括：

- 審查及評估重大投資、營運及重大業務的進展情況；
- 就重大經營決策、重大風險、重大事件及主要業務流程審查及評估判斷標準及機制；
- 為確保風險管理及內部控制系統的有效實施，建立一套健全而全面的風險管理和內部控制程序。

本公司經營與風險管理委員會目前的成員分別為李太芳、潘崇義、王治安及方永忠。李太芳為經營與風險管理委員會主席。

### 審計委員會

我們根據於2011年6月25日通過的董事會決議案成立審計委員會。我們按照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告並根據於2012年11月10日通過的董事會決議案制定其職權範圍。審計委員會的主要職責包括：

- 向董事會提出有關聘請和罷免外聘審計師的建議；
- 就財務報表及報告作出審查及提供意見並就財務申報提供重要意見；
- 監督、評估和檢查本公司風險管理和內部控制體系的完整性和運行效果。

本公司審計委員會目前的成員分別為劉力、劉紅宇及王治安。劉力為審計委員會主席。

### 薪酬委員會

我們根據於2011年6月25日通過的董事會決議案成立薪酬委員會。我們按照上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告並根據於2012年11月10日通過的董事會決議案制定其職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括：

- 制訂本公司業務及職能部門的部門正副職主管的薪酬方案；
- 制訂並審閱本公司全資附屬公司及直接附屬公司的董事長、董事、監事以及總經理的薪酬方案；
- 就本集團所有董事與高級管理人員的總體薪酬政策與架構向董事會提出建議，其中包括(i)就制訂該等薪酬政策而設立正式及透明的程序；及(ii)就我們的董事及高級管理人員的具體薪酬條款作出建議。

薪酬委員會目前的成員分別為方永忠、楊萬勝及劉力。方永忠為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

我們根據於2011年6月25日通過的董事會決議案成立提名委員會。我們按照上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告並根據於2012年11月10日通過的董事會決議案制定其職權範圍。提名委員會的主要職責包括：

- 物色及向董事會推薦適合成為本公司董事、高級管理人員、總經理及副總經理的人選；及
- 審查董事會的結構（董事人數、其技能及知識、其經驗及董事會成員）以及就其符合本公司戰略的結構變動向董事會提出建議。

提名委員會目前的成員分別為楊萬勝、劉紅宇及方永忠。楊萬勝為提名委員會主席。

### 聯席公司秘書

陳民建先生，現年57歲，擔任董事會秘書及其中一名聯席公司秘書。其履歷請參閱「高級管理人員」分節。

曾鳳珠女士，現年44歲，為本公司另一名聯席公司秘書。曾女士是鄒曾會計師事務所有限公司的共同創始人之一。曾女士是資深註冊會計師、特許公認會計師公會會員及香港會計師公會的資深會員。曾女士畢業於香港大學，持有社會科學學士學位，並在金融及會計方面擁有豐富的經驗。

### 薪酬政策

我們非常重視我們的員工，並且認識到與我們的員工建立良好關係的重要性。我們的員工薪酬包括薪金和津貼。

本公司向我們的董事和員工提供具競爭力的薪酬方案。本公司的薪酬政策是基於各個員工的崗位而制定，而且會定期進行審查。本公司亦會根據多項因素，其中包括本公司的業績及員工的表現等，向員工提供獎金，以激勵彼等對本公司作出貢獻。有關本公司執行董事薪酬方案的薪酬政策的主要目標為，通過以公司目標作為衡量標準而將彼等的薪酬與工作表現掛鉤，使本公司能夠挽留和激勵執行董事。本公司執行董事薪酬方案的主要組成包括：薪金、津貼、企業年金及酌情花紅。

有關我們所參加的強制性退休金計劃及社會保險供款計劃的論述，請參閱「業務－僱員」一節。

於截至2009年、2010年及2011年12月31日止三個年度各年以及截至2012年6月30日止六個月，支付給我們董事的薪酬總額（包括(i)薪金和其他福利；(ii)退休福利計劃供款；及(iii)與表現掛鈎的獎金）分別約為人民幣2.6百萬元、人民幣2.6百萬元、人民幣3.7百萬元及人民幣2.1百萬元。於往績記錄期間，概無向董事支付款項作為加入本公司的薪酬或加入本公司後的鼓勵，或作為本公司任何成員公司的董事或與本公司任何成員公司的事務管理相關的任何其他職位的離職補償金。於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。

根據目前實施的安排，截至2012年12月31日止年度應付予我們董事的實物福利及薪酬總額估計約為人民幣4.5百萬元。

我們與我們的員工之間不曾因勞資糾紛而產生任何重大的問題，亦無因此導致經營中斷，我們亦不曾遇到招聘和挽留經驗豐富員工的困難。

### 合規顧問

本公司已經根據上市規則第3A.19條及第19A.05條的規定委任中國銀河國際證券（香港）有限公司作為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條及第3A.24條的規定，合規顧問將在如下情況下向本公司提供意見：

- (i) 在任何規管公告、通知或財務報告公告前；
- (ii) 當擬進行任何可能為須予公告的交易或屬關連交易的交易（包括股份發行和股份回購）時；
- (iii) 當我們擬按照非本招股章程所述方式使用全球發售的所得款項時或當我們的業務活動、發展或業績偏離本招股章程中的任何預測、估計或其他資料時；
- (iv) 當聯交所就我們股份的價格或成交量的異常變動詢問我們時；及
- (v) 當我們建議為董事會委任一名新董事時。

根據上市規則第19A.06條，我們的合規顧問會儘快通知我們聯交所公告之任何上市規則修訂或補充。我們的合規顧問亦會通知我們有關適用法律、法規或守則的任何修訂或補充。

合規顧問的任期將從上市日期起開始，直至我們就上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績發佈年報當日止結束，該任期可經雙方協議而延長。