

概述

董事會有8名成員，包括三名獨立非執行董事。根據本公司的公司章程，董事會的職能和權力包括：

- 召集股東大會，並向股東大會報告工作；
- 執行股東大會的決議；
- 釐定本公司的經營計劃及投資方案；
- 制訂年度財務預算及最後賬目；
- 制訂我們的利潤分配方案及彌補虧損方案；
- 制訂本公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；
- 制訂本公司重大收購、回購本公司股份或合併、分拆、解散和變更本公司形式的方案；
- 以股東大會授權範圍為限，決定對外投資、資產買賣、質押資產、對外擔保、財產管理託管及關連交易等事項；
- 決定我們內部管理架構的設置；
- 聘任及解聘本公司的總裁、董事會秘書，根據總裁的提名聘任及解聘高級管理人員，例如副總裁及財務官，及決定上述人員的報酬、獎勵和懲處；
- 制訂本公司的基本管理制度；
- 制訂公司章程的修改建議；
- 管理本公司信息披露；
- 向股東大會提出聘用或替換為本公司審計的會計師事務所的提案；
- 審閱總裁的工作匯報，並評核總裁的工作；及
- 行使法律、行政法規、部門規則或公司章程授予的其他職能及職權。

董事、監事及高級管理人員

公司法規定，股份制有限責任公司必須設立監事會。監事會負責監察財務事宜及監督董事會和管理層成員的舉動。本公司的監事會由三名監事組成，其中一名為由僱員選舉的職工代表，兩名由股東於股東大會上委任，監事任期為三年。監事會成員不應包括董事、總裁或我們高級管理層成員。

根據公司章程，本公司監事會職能及職權包括：

- 審閱董事會編製的本公司日常報告，並發出書面核實意見；
- 檢查本公司的財務事宜；
- 對董事及高級管理人員執行職責的行為進行監督，對違反適用法律、法規、公司章程及股東大會決議的董事及高級管理人員提出罷免的提議；
- 當董事及高級管理人員的行為損害本公司的利益時，要求董事及高級管理人員糾正；
- 核實財務報告、業務經營報告及利潤分配方案等董事會向股東大會呈交的財務資料，如有任何疑問，代表本公司授權註冊會計師或執業核數師重新審查；
- 建議召集臨時股東大會，並在董事會不履行公司法規定的召集和主持股東大會的職責時召集和主持股東大會；
- 向股東大會提出提案；
- 依照公司法第152條，對董事或高級管理人員提起訴訟；
- 當本公司的經營出現異常跡象時進行調查，並在需要時聘請會計師事務所、律師事務所或其他專業組織協助，相關費用由本公司支付；
- 行使公司章程賦予的其他職能及職權。

董事、監事及高級管理人員

董事會

董事會負責管理及進行本公司的業務，並有一般職權如此行事。董事會現由八名董事組成，三名為獨立非執行董事。下表載列董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	委任日期	於本集團的職責
李建紅先生	56	-非執行董事 -董事長	1995年3月2日 2010年10月25日	負責戰略發展； 戰略委員會主席
徐敏杰先生	54	-非執行董事 -副董事長	2012年3月1日 2012年3月6日	負責戰略發展； 戰略委員會成員
王宏先生	50	-非執行董事	2007年4月23日	負責戰略發展； 薪酬與考核委員會成員
王興如先生	47	-非執行董事	2011年8月11日	負責戰略發展； 審計委員會及薪酬與 考核委員會成員
麥伯良先生	53	-執行董事 -總裁	1994年3月8日 1994年3月7日	負責整體企業戰略、 本集團的管理及業務發展
丁慧平博士	56	-獨立非執行董事	2010年4月26日	審計委員會主席及薪酬與 考核委員會成員； 監督董事會並向 董事會提供獨立意見
靳慶軍先生	55	-獨立非執行董事	2007年4月23日	薪酬與考核委員會主席； 監督董事會並向 董事會提供獨立意見
徐景安先生	70	-獨立非執行董事	2007年4月23日	審計委員會及薪酬與 考核委員會成員； 監督董事會並向 董事會提供獨立意見

董事

李建紅先生，56歲，由1995年3月2日起出任本公司董事，並於2010年10月25日獲選為本公司董事長。李先生自2010年11月起出任招商局能源運輸股份有限公司(上海股票代碼：601872)的董事長。李先生自2010年10月起出任招商局國際(香港股份代號：144)的副主席及執行董事。李先生現時兼任招商局集團董事及總裁職務。李先生曾為中遠集團效力，出任多個職位，包括中遠南通船廠廠長、中遠工業公司總經理、中遠集團的總裁助理、總經濟師、及執行副總裁、中遠投資(新加坡)有限公司(為新加坡上市公司)的董事長、遠洋地產控股有限公司(香港股份代號：3377)的董事長、中遠船務工程集團有限公司的董事長、南通中遠川崎船舶工程有限公司的董事長、中遠控股(香港股份代號：1919、上海股票代碼：601919)的董事、中遠太平洋(香港股份代號：1199)的董事、及中遠國際控股有限公司(香港股份代號：517)的董事。李先生亦曾為中國造船工程學會(「造船學會」)的副理事長及中國船舶工業行業協會(「船舶協會」)的副會長。李先生曾於1993年獲頒第三屆全國傑出青年企業家、於1994年獲評為全國交通系統勞動模範，於1995年獲評為全國勞動模範。李先生於2000年10月在東倫敦大學取得工商管理碩士，於1998年在吉林大學取得經濟管理碩士。李先生為高級經濟師。

徐敏杰先生，54歲，由2007年4月23日起出任本公司董事。於2011年7月，徐先生辭任董事一職，後於2012年3月1日獲重新委任為本公司董事，並於2012年3月6日獲委任為本公司副董事長。徐先生於航運業方面有超過30年經驗，於企業營運及管理方面經驗豐富。徐先生由2012年1月起出任中遠集裝箱運輸有限公司、中國遠洋物流有限公司及中遠韓國有限公司的董事長。徐先生亦出任中遠集團副總經理與黨組成員，及中遠控股(香港股份代號：1919、上海股票代碼：601919)的執行董事。徐先生於1980年加盟中遠集團，曾於上海遠洋運輸有限公司擔任船長及集裝箱部、營運部及出口部經理與公司副總經理，又擔任上海遠洋國際貨運公司的副總經理、總經理、黨組委員，隨後擔任黨組副書記、中遠集運亞太部上海分部的總經理及黨委副書記、中遠集團的運輸部經理，及中遠太平洋(香港股份代號：1199)的副董事長、董事及總經理。由2005年6月至2007年1月，徐先生於中國交通運輸協會擔任理事一職。1998年12月至2003年9月，徐先生出任上海市國際貨運代理行業協會的副會長。徐先生於1980年在海運青島遠洋船員學院畢業，並於1999年6月取得上海海運學院與荷蘭馬斯赫里特學院頒授的工商管理碩士學位。徐先生為高級工程師。

王宏先生，50歲，由2007年4月23日起出任本公司董事。王先生自2011年4月起出任招商局地產控股股份有限公司(深圳股票代碼：000024)的董事(該公司亦於新加坡上市)，亦由2010年5月起擔任招商局能源運輸股份有限公司(上海股票代碼：601872)的董事，又由2011年2月起出任招商局集團的戰略策劃部總經理，及由2012年2月起出任其總經濟師。王先生由2005年5月起擔任招商局國際(香港股份代號：144)的執行董事。由2005年6月至2009年7月，王先生為上海國際港務(集團)股份有限公司(上海股票代碼：

董事、監事及高級管理人員

600018)的副董事長。由2005年5月至2009年2月，王先生為招商局亞太有限公司(新加坡上市公司)的董事長。由2005年至2009年，王先生為招商局國際(香港股份代號：144)的常務副總經理，自2007年至2009年期間兼任首席營運官。這之前王先生曾在招商局集團出任業績考核部總經理、人力資源部總經理，及戰略研究部總經理。王先生亦曾於香港海通有限公司出任總經理，又曾擔任中國交通進出口總公司的財政部及船務部的總經理及公司副總經理，及中遠廣州遠洋運輸公司的海洋工程師。王先生在1982年畢業於大連海事大學輪機管理專業，其後分別於1991年及1999年7月在北京科技大學研究生院獲得工商管理碩士及在中國社會科學院研究生院獲得管理學博士。

王興如先生，47歲，由2011年8月11日起出任本公司董事。王先生現為中遠控股(香港股份代號：1919、上海股票代碼：601919)的副總經理。王先生由2011年8月起擔任中遠太平洋投資及中遠(香港)投資有限公司的董事。由2011年7月起，王先生亦擔任中遠太平洋(香港股份代號：1199)的執行董事、副董事長兼董事總經理、投資及戰略規劃委員會主席、執行委員會、薪酬委員會及提名委員會委員。此外，由2011年7月起，王先生亦於中遠太平洋(香港股份代號：1199)34家子公司出任董事或主席，及中遠太平洋(香港股份代號：1199)8家合營企業或聯營企業中擔任董事、主席或副主席。王先生在航運相關產業方面有超過20年經營管理經驗，企業經營管理和資產運營方面的經驗非常豐富。王先生於1991年加盟中遠集團，曾任遠洋聯合發展(天津)有限公司常務副總經理、中遠工業公司副總經理、中遠船務工程集團有限公司董事總經理、新加坡上市公司中遠投資(新加坡)有限公司非獨立及非執行董事等重要職務。王先生為中國船舶工業行業協會海洋工程裝備分會副會長，亦曾為中國船舶工業行業協會修船分會的會長及中國船舶工業行業協會的副會長。王先生於1994年7月畢業於山東理工大學，獲工程碩士學位，2010年於大連海事大學工程專業獲得工學博士學位。王先生為成績優異的高級工程師。

麥伯良先生，53歲，由1994年3月7日年起為本公司總裁至今，由1994年3月8日起兼任本公司執行董事。麥先生於1982年加盟本公司，曾任生產技術部經理及副總經理。麥先生在1982年7月畢業於華南理工大學機械工程專業，獲得學士學位。

獨立非執行董事

丁慧平博士，56歲，由2010年4月26日起出任本公司獨立非執行董事。由1999年8月起，丁博士為北京交通大學經濟管理學院會計學的教授及博士生導師。由2007年6月起，丁博士兼任北京交通大學的企業競爭力研究中心主任。丁博士於擔任中國及香港上市公司獨立非執行董事及審計委員會委員／主席有超過9年經驗。丁博士由2009年2月起至2012年3月期間，曾為路橋集團國際建設股份有限公司的獨立非執行董事及審計委員會主席，該公司在2000年7月25日於上海證券交易所上市並於2012年3月1日除牌。丁博士曾任華電國際電力股份有限公司(香港股份代號：1071及上海股票代碼：600027)之獨立非執行董事(任期自2003年10月起至2009年6月止)及審計委員會成員(任期自2004年3月

董事、監事及高級管理人員

至2009年6月止)；山東新能泰山發電股份有限公司(深圳股票代碼：000720)之獨立非執行董事(任期自2003年8月至2009年11月止)和戰略委員會委員(任其由2003年8月至2009年11月止)和薪酬與考核委員會主席(任期自2003年8月至2008年5月止)；招商銀行股份有限公司(上海股票代碼：600036及香港股份代號：3968)的獨立非執行董事(任期自2003年5月至2006年5月止)兼審計與關聯交易控制委員會成員(任期自2003年8月至2006年5月止)以及審計與關聯交易控制委員會主席(任期自2004年6月至2006年5月止)。為該等上市公司出任獨立非執行董事及審計委員會成員或主席期間，丁博士負責處理部分會計或財務事宜，包括但不限於審閱及監察年報、中期報告及季度報告(如有)與相關財務報表及賬目及當中所載之重大意見是否完整齊備、監察財務報告系統及內部監控程序、檢查及評估有關財務營運、內部監控及風險管理的事宜、審閱及詳細審閱內部審計部的工作以及審閱和監督外聘核數師的任命及表現並於年報、中期報告及季度報告定期向董事會匯報並匯報其他可能影響該等上市公司的財務狀況及營運的一切重大事宜。丁博士在1982年於東北大學畢業，獲工學學士學位，1991年在瑞典林徹平大學獲生產經濟學副博士學位，1992年獲生產經濟學博士學位，並於1993年從事博士後研究。丁博士的研究興趣包括公司財務、投融資決策、企業表現評估、及企業經濟與創新。因此，考慮到丁慧平博士的以往經驗及資歷，本公司認為丁先生於處理本公司會計或財務工作富有經驗，熟悉上市公司的財務報表、內部監控及風險管理系統，並具備會計或相關財務管理的合適專業知識。

靳慶軍先生，55歲，由2007年4月23日起出任本公司獨立非執行董事。靳先生為金杜律師事務所合夥人，專事金融、證券、外國直接投資、合併與收購、私募股權投資及房地產。靳先生為中國政法大學及清華大學的客座教授。靳先生由2010年11月起為金地集團(上海股票代碼：600383)的獨立非執行董事，又由2003年6月起於景順長城基金管理有限公司出任獨立非執行董事。於2005年9月至2012年6月，靳先生曾為國旅聯合股份有限公司(上海股票代碼：600358)的獨立董事。由2004年9月至2010年4月，靳先生為矽感科技控股有限公司(現稱中國創新支付集團有限公司)(香港股份代號：8083)的獨立非執行董事。加盟金杜律師事務所之前，靳先生曾效力Clyde & Co、馬士打律師行，中信律師事務所，並在深圳創辦信達律師事務所。靳先生亦為中國國際經濟貿易仲裁委員會的仲裁員、深圳證券交易所的上訴覆核委員會委員、華盛頓上訴法院中國法律顧問及多家金融機構、證券公司及上市公司的法律顧問。目前，靳先生於中國法學會、中國國際法學會、中國海商法學會及環太平洋律師協會中均擁有會員資格。靳先生於1982年在安徽大學獲英語學士學位，並於1987年7月於中國政法大學獲得法律碩士學位。

徐景安先生，70歲，由2007年4月23日起出任本公司獨立非執行董事。徐先生為深圳市景安文化傳播公司的董事長。徐先生自2010年5月起出任深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司(深圳股票代碼：002183)的獨立非執行董事。徐先生由2004年至2011年為深圳南山熱電股份有限公司(深圳股票代碼：A股000037、B股200037)的獨立董事，並為深圳市新世紀文明研究會的會長及研究員。徐先生曾效力深圳體改委，並擔任深圳證券交易所的副理事長。徐先生曾經擔任中國經濟體制改革研究所的副所長。在這之前，徐先生先後效力中央馬列主義研究所、中央政策研究室、國家計劃委員會、國務院經濟體制改革辦公室及國家經濟體制改革委員會。徐先生於1964年在復旦大學的新聞系畢業並取得學士學位。

董事、監事及高級管理人員

監事

監事會主要行使監督職能，審查和監察財務事宜及監督董事會及高級管理人員執行職務的表現。監事會現時由三名監事、兩名股東代表及一名職工代表組成。下表載列監事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	委任日期	於本集團的職責
呂世傑先生	48	監事長	2009年6月22日	審查及監察財務事宜， 並監督董事會及我們 的高級管理人員
黃倩如女士	60	監事	2009年6月22日	審查及監察財務事宜， 並監督董事會及我們 的高級管理人員
馮萬廣先生	65	監事	2002年5月29日	審查及監察財務事宜， 並監督董事會及我們 的高級管理人員

監事

呂世傑先生，48歲，為監事長，由2009年6月22日起擔任本公司監事至今。呂先生由2009年5月起為Suez Canal Container Terminal S.A.E.的董事、由2008年9月起為Antwerp Gateway NV的董事，由2008年1月起為中遠太平洋(香港股份代號：1199)的財務總監，及於以下公司擔任董事或董事會主席：佛羅貨箱控股有限公司(2011年12月起)、COSCO Ports (Antwerp) NV(2010年6月起)、中遠碼頭服務(廣州)有限公司(2009年2月起)、中遠碼頭(服務)有限公司(2009年2月起)、COSCO Ports (Greece) S.à r.l.(2008年12月起)、廈門遠海集裝箱碼頭有限公司(2008年12月起)、Piraeus Container Terminal S.A.(2008年11月起)及中遠碼頭(巴拿馬)有限公司(2008年5月起)。於2008年1月加盟中遠太平洋前，呂先生曾於若干香港聯交所上市公司及美國跨國公司出任財務總裁或總經理職位，效力的公司包括新世界信息科技、宏安集團有限公司及通用電氣公司香港塑料部。呂先生目前為香港會計師公會、美國執業會計師公會、英國特許管理會計師公會及加拿大管理會計師公會的會員。呂先生於1987年獲約克大學頒授管理學學士，並於1997年獲渥太華大學頒授工商管理碩士。

黃倩如女士，60歲，由2009年6月22日起擔任本公司監事至今。由2003年11月起，黃女士一直為招商局國際(香港股份代號：144)效力，首先出任其項目發展部的總經理，亦由2004年7月起出任公司副總經理，負責公司財務事宜。由2003年10月起，黃女士出任

董事、監事及高級管理人員

中國燃氣控股有限公司(香港股份代號：384)的獨立非執行董事，其後黃女士於2011年3月獲委任為董事會(獨立及非執行)主席。之前，黃女士於多家全球知名的投資銀行任職高層，累積經驗超過15年，任職的銀行包括Societe Generale、Deutsche、Morgan Grenfell、Samuel Montague及Bear Stearns Asia，並為大中華地區及全亞洲至少50家公司提供財務顧問及企業融資服務。黃女士於1989年獲澳門東亞大學頒授工商管理碩士學位。

馮萬廣先生，65歲，由2002年5月29日起擔任職工監事，並由1999年4月起擔任本公司黨委副書記。由1996年9月至1999年4月，馮先生效力招商局中銀漳州經濟開發區有限公司，任職副總經理及黨委副書記。1987年1月至1996年9月，馮先生任職於招商局集團的人事部及董事會辦公室，職位為副總經理。馮先生於1982年畢業於華南理工大學機械工程系鑄造專業。

除上文所披露者外，並無資料須根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他有關任何董事或監事的事宜須提呈本公司股東垂注。

高級管理人員

我們的高級管理人員負責我們業務日常管理。下表載列我們的高級管理人員的若干資料。

姓名	年齡	職位	任期
麥伯良先生	53	總裁	2010年4月至2013年4月
趙慶生先生	60	副總裁	2010年4月至2015年4月
吳發沛先生	54	副總裁	2010年4月至2013年4月
李胤輝先生	45	副總裁	2010年4月至2013年4月
劉學斌先生	53	副總裁	2010年4月至2013年4月
于亞先生	57	副總裁	2010年4月至2013年4月
張寶清先生	56	副總裁	2012年3月至2015年3月
于玉群先生	47	董事會秘書	2010年4月至2013年4月
金建隆先生	59	財務管理部總經理	2010年4月至2013年4月
曾北華女士	58	資金管理部總經理	2010年4月至2013年4月

麥伯良先生為本公司的董事兼總裁。有關麥伯良先生的詳情，請參閱本節上文「董事會—董事」分節。

趙慶生先生，60歲，於1997年至1999年間出任本公司副董事長，於1999年獲委任本公司副總裁。趙先生由2007年9月起一直出任本公司52家子公司的董事長或董事，並出任中集安瑞科(香港股份代號：3899)的董事會主席。趙先生於1983年加盟招商局集團，並於1991年至1995年間出任招商局集團企業部的總經理。趙先生於1995年至1999年間效力招商局國際(香港股份代號：1199)，任職副總經理。趙先生於1982年畢業於武漢交通科技大學(前稱武漢水運工程學院)船舶內燃機專業。

董事、監事及高級管理人員

吳發沛先生，54歲，由2004年3月起出任本公司副總裁。吳先生於1996年加盟本公司，於1996年12月獲委任為信息管理部經理，其後於1998年12月出任總裁助理，於1999年12月再晉升為董事會秘書。此前，吳先生曾任華南理工大學的工商管理學院教師、副教授。吳先生亦曾任職廣東省肇慶市南華自行車榮輝有限公司的副總經理。吳先生於1982年7月畢業於華南理工大學機械製造專業學士，並於1989年7月獲工學碩士。

李胤輝先生，45歲，由2004年3月起出任本公司副總裁。由2004年起，李先生擔任本公司7家子公司的董事長或董事。李先生由2002年10月起至2003年10月期間擔任本公司的副總裁(掛職)。由2003年3月起，李先生任職於商務部。於1993年5月至2003年3月，李先生效力國家經濟貿易委員會。在這之前，李先生效力中國共產主義青年團的中央委員會。李先生於1991年7月畢業於吉林大學歷史系學士，於1997年12月獲南京大學國際商學院頒發工商管理碩士，又於2001年6月獲吉林大學頒授世界經濟博士。

劉學斌先生，53歲，由2004年3月起出任本公司副總裁。劉先生於1982年加盟本集團，曾於1982年至1990年任職本公司採購部，並於1990年至1994年出任南通順達集裝箱有限公司的副總經理。劉先生於1994年至1995年出任本公司集裝箱分公司副總經理，又於1995年至1997年間擔任新會中集集裝箱有限公司總經理。由1997年起，劉先生獲委任深圳南方中集集裝箱製造有限公司總經理，又於1998年12月出任本公司總裁助理，並兼任新會中集集裝箱有限公司董事長。劉先生於1990年8月畢業於深圳大學，取得工商管理專業學士。

于亞先生，57歲，由2010年3月起出任本公司副總裁。于先生由2007年8月起加盟本公司，任職黨委副書記兼公共事務部總經理。由2009年10月起，于先生亦出任本公司10家子公司的董事長或董事。于先生曾任輕工業部(後稱中國輕工總會)的辦公廳副主任。于先生曾任中國輕工集團公司副總裁及凱捷諮詢大中華區執行董事及執行副總裁。于先生於1984年7月畢業於天津輕工業學院機械系，後於1997年6月獲南京大學頒授工商管理碩士。

張寶清先生，56歲，於2012年3月獲委任為本公司副總裁。張先生自2004年3月至2012年3月期間出任廣東新會中集集裝箱木地板有限公司的總經理，亦由1995年6月起先後擔任廣東新會中集集裝箱有限公司的副總經理及總經理。張先生由2003年1月起擔任廣東新會中集特種運輸設備有限公司的總經理，由2009年2月起擔任廣東新會中集木業發展有限公司的總經理，亦由2011年6月起擔任本公司的集裝箱乾箱業務板塊副總經理。張先生曾於2004年3月至2012年3月期間擔任本公司的總裁助理。在此之前，張先生曾出任南通順達集裝箱有限公司的總經理助理及技術質控部總經理。張先生乃高級工程師，於1982年7月畢業於華南理工大學機械設計與自動化專業，獲頒授學士學位。

董事、監事及高級管理人員

于玉群先生，47歲，由2004年3月起出任本公司董事會秘書。于先生於1992年加盟本公司，先後任金融事務部副經理、經理，後任董事會秘書辦公室主任，負責股證事務及籌資管理工作。于先生於本公司自1994年於深圳證券交易所上市後曾任本公司證券事務代表。於1999年9月，于先生參與由深圳證券交易所及香港特許秘書公會聯合舉辦的董事會秘書培訓課程，並獲得培訓證書。于先生於2004年3月獲委任為董事會秘書，並自2007年9月獲委任為中集安瑞科(香港股份代號：3899)的執行董事，及自2004獲委任為本公司25家子公司的董事。于先生於2008年至2009年間負責中集安瑞科一項非常重大的收購及關連交易。由於是項交易構成香港上市規則項下須予披露的一宗反收購，香港聯交所視中集安瑞科為新上市申請人，中集安瑞科已遵守香港上市規則下新上市申請人的有關規定。因此，于先生已獲取相關知識及經驗，了解須予公布的交易、關連交易、及新上市申請人按香港上市規則須遵守的相關要求。于先生分別於2009年及2011年參與由深圳證券交易所舉辦的董事會秘書後續培訓。于先生自2011年3月獲委任為TSC集團控股有限公司(香港股份代號：206)的非執行董事。2012年，于先生獲委任為Pteris Global Limited的非執行董事(其於新加坡交易所主板上市)。由於其多年來出色的表現及專業的服務，于先生於2006年、2007年、2008年、2009年及2011年獲新財富雜誌頒授「金牌董秘」，並於2009年及2010年獲深圳證監局表揚其於上市公司合規工作的傑出貢獻。於2011年，于先生獲委任為深圳證券交易所上訴覆核委員會第二屆會議的成員，任期由2011年4月1日起至2014年3月31日。加入本公司之前，于先生於1987年7月畢業於北京大學並獲授經濟學學士學位。1987年7月至1989年10月，于先生曾任職於國家物價局。1989年10月至1992年7月，于先生就讀北京大學研究生課程，修讀經濟學，並取得經濟學碩士學位。因此，考慮到于先生過去的專業資格及經驗，本公司認為于先生在處理董事會行政及管理工作以及準備會議材料方面經驗豐富，熟悉本公司及其子公司(包括但不限於中集安瑞科(香港股份代號：3899)，于先生自2007年9月起獲委任為該公司執行董事)有關合規事宜、證券事務及信息披露工作方面的相關上市規則，並對本公司及董事會的運作有著透徹了解。

金建隆先生，59歲，由2001年10月起出任本公司財務管理部總經理。金先生自2007年9月起出任中集安瑞科(香港股份代號：3899)及自2001年起出任本公司92家子公司的執行董事。金先生於1989年加盟本集團，獲委任為本公司財務管理部經理，後任深圳南方中集集裝箱製造有限公司財務管理部經理。1975年8月至1989年4月間，金先生效力杭州鋼鐵廠，任財務處科長。金先生於1985年7月畢業於馬鞍山鋼鐵學院會計專業。金先生為中國註冊會計師。

曾北華女士，58歲，由2009年12月起出任本公司資金管理部總經理。曾女士自2007年及2010年起分別兼任中集融資租賃及中集集團財務的執行董事。曾女士於1989年加盟本公司，於2007年8月起至2012年8月期間，曾任財務管理部總經理、中集車輛副總經理、及中集融資租賃的總經理。曾女士於2010年2月至2012年8月期間曾任職中集集團財務的總經理。曾女士於1989年7月畢業於武漢大學會計專業，並於1996年至1997年於上海財經大學修讀會計學。曾女士於2002年修畢中歐國際工商學院管理文憑課程。

公司秘書

本公司秘書為于玉群先生，於2012年10月獲委任。于先生為董事會秘書。有關其履歷，請參閱「—高級管理人員」一節。

本公司已委任張紹輝先生為本公司助理公司秘書，協助于玉群先生處理上市及其他香港法規要求的合規事宜，為期三年，由上市日起計。

張紹輝先生，40歲，於2012年10月獲委任為本公司的助理公司秘書。張先生於核數、會計、財務管理及企業財務事宜有超過18年經驗。張先生由2004年12月起出任中集安瑞科的財務總監，由2005年2月起兼任其公司秘書。2007年1月至2007年10月期間，張先生曾擔任中集安瑞科(香港股份代號：3899)的執行董事。加盟本公司之前，張先生曾效力一家國際性執業會計師事務所超過10年。張先生為香港會計師公會的執業會計師，亦為英國國際會計師公會的會員。張先生於2001年獲泰晤士維利大學頒授工商管理學士學位。

董事委員會

戰略委員會

我們按照股東大會通過的決議案成立戰略委員會，其主要職責為審閱本公司長期發展戰略及重要投資計劃、及就此向董事會提出推薦意見。戰略委員會由李建紅先生、麥伯良先生及徐敏杰先生組成。

審計委員會

按照我們股東大會通過的決議案成立審計委員會。審計委員會的主要職責包括：

- 建議董事會委任及撤換外聘核數師；
- 監督內部審核系統及其實施情況；
- 協調內部審核部門與外聘核數師的溝通；
- 審閱我們的財務資料及其披露情況；
- 審閱內部監控系統；
- 董事會賦予的其他職責。

審計委員會成員為丁慧平博士(主席)、王興如先生及徐景安先生。

薪酬及考核委員會

我們成立薪酬及考核委員會。薪酬及考核委員會的主要職責主要與以下各項有關：

- 研究及制定評估高級管理人員的準則，並對薪酬政策及計劃作出評估及建議；
- 向董事會提出有關董事評估準則及薪酬政策的推薦意見；
- 董事會賦予的其他職責。

薪酬及考核委員會由靳慶軍先生(主席)、丁慧平博士、王宏先生、王興如先生及徐景安先生組成。

薪酬政策

我們董事(不包括獨立非執行董事)及監事並無收取本公司任何薪酬。我們的獨立非執行董事和我們的高級管理人員以袍金、薪金、花紅、津貼、實物利益及/或與本公司表現有關的酌情花紅的方式收取報酬。我們亦就因向我們提供服務或執行與我們營運有關的職務所產生必要及合理費用向彼等發還款項。在審閱及釐定董事及高級管理人員的特定薪酬待遇時，我們的薪酬委員會考慮可資比較公司支付的薪金、彼等投入的時間及所負責任、本集團內其他崗位及按表現釐定的薪酬是否適切等因素。按中國法律及法規規定，我們亦參加省市政府組織的多個僱員界定供款計劃及福利計劃，主要包括醫療保險、傷患保險、失業保險、養老金、生育保險及住房公積金。

董事及監事的報酬

截至2009年、2010年及2011年12月31日止年度及截至2012年6月30日止六個月，我們向董事及監事支付其以董事及監事身分的薪酬(包括袍金、薪金、酌情花紅、界定供款計劃、住房及其他津貼，以及其他實物利益)合共分別約為人民幣0.36百萬元、人民幣0.36百萬元、人民幣0.36百萬元及人民幣0.18百萬元。

截至2009年、2010年及2011年12月31日止年度及截至2012年6月30日止六個月，我們向五位最高薪酬人士支付的薪酬(包括袍金、薪金、酌情花紅、界定供款計劃、住房及其他津貼，以及其他實物利益)合共分別約為人民幣1.6百萬元、人民幣12.8百萬元、人民幣19.9百萬元及人民幣18.6百萬元。

截至2009年、2010年及2011年12月31日止年度及截至2012年6月30日止六個月，我們概無向董事及監事或五位最高薪酬人士支付任何酬金，作為吸引其加入我們或其加入我們後所得的報酬或以補償其失去職務。此外，並無董事及監事放棄同期內的任何薪酬。

除上文所披露者外，截至2009年、2010年及2011年12月31日止年度及截至2012年6月30日止六個月，本公司概無向任何董事或監事支付或應付其他款項。

根據現行安排，截至2012年12月31日止年度，我們估計應付董事及監事以董事及監事身分的酬金總額(不包括酌情花紅)約為人民幣0.36百萬元。

獨家保薦人

獨家保薦人國泰君安融資有限公司已根據香港上市規則第3A.07條申明其獨立性。獨家保薦人已代表我們向香港聯交所上市委員會申請批准本上市文件所述的H股上市及買賣。

中國財務顧問

中國財務顧問國泰君安證券股份有限公司已於2012年8月15日在深圳證券交易所刊發有關實行方案的財務顧問報告。

香港財務顧問

就有關上市而言，本公司已委任招商證券(香港)為本公司香港財務顧問。作為我們香港財務顧問招商證券(香港)主要就上市提供顧問服務，包括但不限於對本公司權益及股權結構作出分析、與現有股東及有意海外投資者溝通、對獨家保薦人之建議作出分析、協助本公司就有關上市審閱若干文件、以及就本公司於香港資本市場上市的市場反應提供諮詢意見。

合規顧問

我們已根據香港上市規則第3A.19條及第19A.05條委任國泰君安融資有限公司為我們的合規顧問。根據香港上市規則第3A.23條，合規顧問國泰君安融資有限公司將就以下事宜向我們提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行一項可能構成香港上市規則項下須予公佈或屬關連交易的交易(包括股份發行及股份回購)時；
- 倘我們的業務活動、發展或業績偏離本上市文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- 香港聯交所根據第13.10條作出查詢時。

委任期將由上市日期開始，並於載有截至2013年12月31日止財政年度之財務業績分派年報當日結束。