

董事及高級管理層

董事

董事會目前由12名董事組成，包括7名執行董事，1名非執行董事及4名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括召開股東大會，在股東大會上作董事會工作報告，實施股東大會通過的決議案，決定業務及投資計劃，制定我們的年度預算及決算以及制定我們的溢利分配議案及增減註冊資本議案。此外，董事會根據組織章程細則負責行使其他權力、職能及職責。

下表載列有關本公司各位董事的若干資料：

董事

姓名	年齡	職務及角色	委任日期
馮長革	42	執行董事兼主席	2012年9月24日
喻峰	45	執行董事兼行政總裁	2012年9月24日
方香生	54	執行董事兼財務總監	2012年11月6日
楊磊	37	執行董事、營運總裁及副總裁	2012年9月24日
崔軻	33	執行董事兼副總裁	2012年9月24日
劉蔚	36	執行董事兼副總裁	2012年9月24日
馬林濤	45	執行董事	2013年1月31日
王能光	55	非執行董事	2012年9月24日
肖長年	64	獨立非執行董事	2013年3月18日
劉章民	63	獨立非執行董事	2013年3月18日
李道民	70	獨立非執行董事	2013年3月18日
薛國平	62	獨立非執行董事	2013年3月18日

執行董事

馮長革，42歲，執行董事兼本公司董事會主席。馮先生於2012年9月24日獲委任為本公司執行董事，負責本集團的整體策略及業務方向。彼為本集團創辦人，及自2005年成立中德寶起一直從事汽車行業，中德寶為本集團全資附屬公司及寶馬在河南省的第一家經銷門店。馮先生於1992年畢業於中南政法學院（現稱中南財經政法大學），獲經濟法學士學位，並於2001年取得該學院法學碩士學位。1992年畢業後，馮先生進入河南省司法系統，任河南省高級人民法院助理

董事及高級管理層

審判員及審判員。於2002年，馮先生離開該司法系統，成立一家律師事務所，同時創辦多個企業。彼曾經通過遠達投資參與房地產投資，亦曾涉足拍賣及評估業務。彼亦為和諧實業集團的控股股東，和諧實業集團為一家總部位於中國河南省鄭州市的民營集團公司，其業務權益專注於品牌及奢侈生活用品及服務，包括物業開發，高爾夫球場及汽車銷售。於過往三年，馮先生並未擔任任何上市公司的董事。

喻峰，45歲，本集團行政總裁。於2012年9月24日獲委任為本公司執行董事。彼監督本集團日常業務及管理工作。喻先生於1992年畢業於中南政法學院（現稱中南財經政法大學），獲法學學士學位，於2000年在中國政法大學完成刑法專業研究生課程。於1992年至2001年，喻先生在河南羅山縣法院任職。其後彼於2003年6月至2005年7月加入遠達投資。於2005年7月，喻先生加入本集團全資附屬公司－河南中德寶汽車銷售服務有限公司，並取得路虎、雷克薩斯、勞斯萊斯及阿斯頓•馬丁等多個汽車品牌的經銷權。2009年9月，喻先生獲委任為河南金沙湖高爾夫俱樂部有限公司（一家在河南經營高爾夫球場的公司）董事。於過往三年，喻先生並未擔任任何上市公司的董事。

方香生，55歲，本集團財務總監，於2012年11月6日獲委任為本公司執行董事。方先生於2012年10月加入本集團，負責本集團的審計、財務報告及整體財務規劃及預算編製。彼於1989年12月自內華達大學雷諾分校取得工商管理碩士學位，並於1993年6月自伊利諾大學香檳分校取得會計專業碩士學位。彼乃美國註冊會計師學會及華盛頓州會計師公會會員。方先生於審計／財務／資本市場擁有逾20年經驗。於加入本集團前，彼於香港、美國及中國的多間不同類型公司（包括頂級會計師行）擔任多個職務。方先生曾在有關上市公司擔任以下職務：

- 2009年2月至2010年3月，擔任知光能源科技股份有限公司（OTCBB: ASOE）的財務總監及董事，負責該公司的整體財務策略；
- 2010年6月至2011年5月及2010年1月至2011年5月分別擔任於OTC上市的公司中國電機有限公司（OTC: CELM）的財務總監及董事，曾全程參與該公司的首次公開發售；
- 2007年8月起擔任帝光國際發展有限公司（OTC: DGNG）的獨立董事及審核委員會主席；及
- 自2006年7月至2011年6月擔任浙江康迪車業有限公司（一家於納斯達克上市的公司，股份代號：KNDI）的獨立董事及審核委員會主席。

董事及高級管理層

除在一家創業型私人製藥公司擔任財務總監外，方先生亦擔任以下公司的獨立董事：

- 環球實業科技控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1026.HK）；及
- 中華房屋土地開發集團公司（一家於納斯達克上市的公司，股份代號：CHLN）。

於2011年6月27日，一宗針對中國電機有限公司及其董事及高級管理層（其中包括）可能違反受信責任的股東衍生訴訟案已於美國特拉華州提交。於2011年9月2日，一項針對相同當事人違反美國證券法的證券集體訴訟亦於美國加利福尼亞州提交。兩宗訴訟均有關該公司主席出示未獲其會計師核實的銀行報表的指控，及兩宗訴訟尚未解決。方先生因於有關期間身為中國電機有限公司的董事而被列為該等訴訟的被告之一，有關文件並未指明方先生有任何形式的不當行為。據方先生及其法律顧問告知，該等訴訟均非針對方先生本人，及方先生不大可能因該等訴訟承擔個人責任或面臨處罰。

楊磊，37歲，本集團營運總裁及副總裁，彼於2012年9月24日獲委任為本公司執行董事。楊先生負責監管本集團汽車業務。楊先生於2002年畢業於河南大學外語學院英語專業。楊先生於2005年4月加入本集團，供職於寶馬業務銷售部，並於該期間獲得汽車行業豐富的銷售及推廣經驗。於過往三年，楊先生並未擔任任何上市公司的董事。

崔軻，33歲，本集團副總裁及本集團全資附屬公司華德寶的總經理。彼於2012年9月24日獲委任為本公司執行董事。崔先生負責監察寶馬及路虎品牌的網絡發展及營運。崔先生於2008年畢業於河南財經學院（現稱河南財經政法大學）經濟與企業管理專業。崔先生於2009年7月加入本集團，擔任豫德寶總經理。彼於2011年2月獲擢升為本公司副總裁。於2011年2月，彼獲委任為華德寶總經理。於過往三年，崔先生並未擔任任何上市公司的董事。

劉蔚，36歲，本集團副總裁，負責本集團汽車業務超豪華分部的建立及營運。彼於2012年9月24日獲委任為本公司執行董事。劉女士於2001年畢業於英國赫特福德大學，持有法學碩士學位（優等）。於2002年5月，劉女士加入蒂森克虜伯磁懸浮公司擔任總經理及董事會行政助理，隨後出任合約經理。自2007年4月起，劉女士擔任德意志工商中心有限公司（德國中心）法律部總監，負責建立並監察法律事務及內控與合規事宜。於2011年6月，劉女士加入上德寶駿擔任執行董事，負責上德寶駿及本集團汽車業務超豪華分部的建立及運營。於過往三年，劉女士並未擔任任何上市公司的董事。

董事及高級管理層

馬林濤，45歲，我們的執行董事，負責本集團的整體行政事務及公眾關係。馬女士於1992年6月畢業於河南財經學院（現稱河南財經政法大學），獲國民經濟計劃及統計學位。於1992年7月至2003年12月，馬女士供職於中國建設銀行河南分行，曾擔任鄭州分行信貸核准委員會主管及鄭州期貨支行副行長等多個職位，彼負責信貸評估核准及公共及零售銷售等事宜。馬女士於2006年9月加入本集團，擔任本集團全資附屬公司遠達雷克薩斯董事長。於過往三年，馬女士並未擔任任何上市公司的董事。馬女士為馮先生的妻子。

非執行董事

王能光，55歲，於2012年9月24日獲委任為本公司非執行董事。王先生於1987年畢業於北京市農工商聯合總公司職工大學，並於2001年獲中共中央黨校經濟管理碩士學位。彼亦於2004年6月取得執業會計師資格。王先生擁有逾30年管理及企業財務經驗。於1992年，王先生加入聯想集團有限公司（一家於在香港聯交所上市的公司，股份代號：00992.HK）。於1994年至2001年，王先生擔任財務部總經理。王先生參與了1997年聯想集團有限公司與聯想中國的合併。於2001年，王先生亦參與了聯想集團有限公司的重組工作。於2001年，王先生離開聯想集團有限公司，與他人共同創辦君聯資本（一家投資公司，前稱聯想投資有限公司）負責融資、退出策略及長期投資工作。王先生自2007年4月起擔任安徽科大訊飛資訊科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002230.SZ）董事。彼亦於2004年4月至2012年5月擔任中訊軟件集團股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：0299.HK）的董事及2009年8月至2012年8月擔任上海綠新包裝材料科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002565.SZ）的董事。

獨立非執行董事

肖長年，64歲，於2013年3月18日獲委任為本公司獨立非執行董事。肖先生於1982年畢業於湖北財經學院（現稱中南財經政法大學），獲工業會計學士學位。肖先生擁有逾30年的會計及審計工作經驗。畢業後，肖先生自1982年8月至1994年7月在國家審計署工交局工作，自1994年7月至1998年9月擔任國家體委審計局副局長。自1998年9月至2003年12月，彼繼續擔任海關審計局、交通運輸審計局及經濟審計二局等國家審計署多個部門的副局長。此後，肖先生獲委任為審計署經貿司審計師（副局長級別），任職至2008年12月。肖先生於2010年11月至2011年8月曾擔任量子高科（中國）生物股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300149.SZ）的監事會主席，並自2012年4月起擔任浙江錢江摩托股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000913.SZ）的獨立董事。

董事及高級管理層

劉章民，63歲，於2013年3月18日獲委任為本公司獨立非執行董事。劉先生於1986年畢業於北京機械工業管理學院（現稱北京信息科技大學），獲工業會計專科學歷。彼亦於1996年獲得高級核數師資格，並於2006年獲高級會計師資格。劉先生於1970年加入東風汽車公司，擁有逾40年汽車行業經驗。於1982年7月，劉先生開始擔任東風汽車公司一間工廠的副廠長，並在採購、財務及其他部門擔任不同職務。劉先生於1995年7月獲委任為東風汽車公司副總裁，及於2005年4月獲委任為總會計師。彼於1997年11月、2004年2月及2007年7月分別獲委任為東風汽車財務有限公司、東風車城物流股份有限公司及東風日產汽車金融有限公司董事會主席。

劉先生曾於2004年12月至2010年6月擔任東風汽車集團股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代碼：0489.HK）總裁兼執行董事。

〔除擔任中國海運（集團）總公司董事外，劉先生亦分別在相關上市公司擔任以下職務：

- 中國第一重型機械股份公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601106.SS）的獨立董事；
- 中國交通建設股份有限公司（一家於香港聯交所及上海證券交易所上市的公司，股份代號：1800.HK，601800.SS）的獨立董事；及
- 中國長江電力股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600900.SS）的獨立董事。

李道民，70歲，於2013年3月18日獲委任為本公司獨立非執行董事。李先生畢業於湖北大學（現稱中南財經政法大學），獲政治及法律專業本科學位。彼於民事及行政法律方面擁有逾25年經驗。自1987年8月至1993年8月，李先生擔任河南省高級人民法院黨組成員、副院長，自1993年8月至1996年2月，彼擔任河南省高級人民法院黨組副書記、常務副院長。其後彼晉升為河南省高級人民法院黨組書記及院長，任職至2008年1月。從2009年12月至今，李先生擔任河南省民營經濟研究會會長及為最高人民法院諮詢委員會委員。於過往三年，李先生並未出任任何上市公司董事。

薛國平，62歲，於2013年3月18日獲委任為本公司獨立非執行董事。薛先生1976年畢業於北京對外貿易學院（現稱對外經濟貿易大學）。薛先生於中糧集團開始其職業生涯，於1994年獲委任為行政副總裁。彼自1994年至2004年亦擔任中糧集團香港（前稱鵬利國際集團有限公司）的副總經理及總經理。薛先生擔任中糧集團的行政副總裁直至於2010年退任。薛先生自1995年至

董事及高級管理層

2007年先後擔任中國食品有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：0506.HK）的執行董事及董事會主席，該公司為中糧集團的分公司，自2008年至2011年擔任中糧包裝控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：0906.HK）的董事會主席，該公司為中糧集團的分公司。

高級管理層

本集團的高級管理層團隊（除上文所述的執行董事以外）載列如下：

馮果，30歲，本集團財務總監，負責附屬公司層面的審計及財務相關事宜。馮女士於2007年畢業於鄭州大學法學本科專業，並於2009年獲中南財經政法大學工商管理碩士學位。彼於2005年3月加入本集團，擔任副總經理，負責財務事宜。馮女士曾參與與寶馬中國建立河南省合作夥伴關係及成立中德寶。馮女士亦負責開發寶馬、路虎及勞斯萊斯等汽車品牌。於過往三年，馮女士並未擔任任何上市公司的董事。馮女士為馮先生的侄女。

楊勝軍，48歲，本集團人力資源總監。楊先生於2012年10月加入本集團。楊先生於1986年7月畢業於北京理工大學，獲機械製造學士學位，並於1989年3月獲機械製造碩士學位。彼於2002年7月亦作為研究生畢業於中國科學院心理研究所，取得應用心理學研究生學位。楊先生於人力資源規劃及管理方面擁有逾10年經驗。彼於1999年3月加入聯想控股集團及於十年期間曾擔任聯想控股集團及其下屬公司的多個職務，包括人力資源副總經理及下屬公司人力資源總監。彼此後於2010年6月至2012年10月出任天涯社區網絡科技股份有限公司人力資源總監及北京分公司的副總經理。於過往三年，楊先生並未擔任任何上市公司董事。

公司秘書

黃慧兒，37歲，於2013年4月19日獲委任為本公司的公司秘書。彼當前擔任卓佳專業商務有限公司（「卓佳」）的企業服務部高級經理。於2004年加入卓佳前，黃女士在香港供職於安永及登捷時有限公司，出任企業秘書服務監事。彼於企業秘書實務方面積逾10年經驗，曾向多間私人公司及眾多於香港聯交所上市的公眾公司（包括H股公司）提供公司秘書服務。黃女士現時擔任味丹國際控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：2317.HK）的公司秘書。黃女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的特許秘書及會員。黃女士於1997年自香港大學取得經濟學學士學位，且亦於2000年獲得香港城市大學企業管理的研究生文憑。

董事及高級管理層

審核委員會

本公司根據上市規則第3.21及3.23條及上市規則附錄14所載的企業管治守則及企業管治報告成立審核委員會並訂明其書面職權範圍。審核委員會包括三名成員，即本公司獨立非執行董事肖長年、劉章民及薛國平。肖長年獲委任為審核委員會主席，及為擁有合適專業資格的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報流程及內部控制體系，監察審核流程及履行董事會指派的其他職務及職責。

薪酬委員會

本公司根據上市規則附錄14所載的企業管治守則及企業管治報告成立薪酬委員會並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會包括三名成員，即本公司獨立非執行董事薛國平、劉章民及本公司執行董事楊磊。薛國平獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為建立及審閱董事及高級管理層的薪酬政策及架構並就僱員福利安排提出推薦建議。

提名委員會

本公司根據上市規則附錄14所載的企業管治守則及企業管治報告成立提名委員會並訂明其書面職權範圍。提名委員會包括兩名獨立非執行董事，即李道民及薛國平以及一名執行董事馮長革。本公司董事會主席馮長革為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就委任及罷免本公司董事向董事會提出推薦建議。

董事及高級管理層的薪酬

於截至2010年、2011年及2012年12月31日止年度，我們的董事及高級管理層已收取的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物利益）分別為約人民幣2,200,000元、人民幣2,900,000元及人民幣3,900,000元。

於截至2010年、2011年及2012年12月31日止年度各年，向我們的五名最高薪人士（包括董事）支付的袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物利益分別為約人民幣1,900,000元、人民幣2,400,000元及人民幣3,100,000元。

根據當前有效的安排，於截至2013年12月31日止年度應付我們董事的薪酬總額（不包括酌情花紅）估計為約人民幣3,900,000元。

於截至2010年、2011年及2012年12月31日止年度，本公司並無向董事或五名最高薪人士支付酬金，作為吸引彼等加入本公司或於加入本公司時的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於同期放棄收取任何酬金。

除上文所披露者外，於截至2010年、2011年及2012年12月31日止三個年度各年，本集團概無向董事支付任何其他款項，亦無應付予彼等的任何其他款項。

董事及高級管理層

本公司董事會將審閱及釐定本公司董事及高級管理層的酬金及薪酬組合，將聽取來自薪酬委員會的推薦意見，薪酬委員會將考慮可資比較公司所支付的薪金、時間承擔及董事的職責以及本集團的業績。

受限制股份單位計劃

董事（不包括獨立非執行董事）亦合資格參與受限制股份單位計劃。有關詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－D.受限制股份單位計劃」一節。