
董事及高級管理層

董事

董事會目前由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列我們的董事姓名及職位：

姓名	職位
陳雁南	執行董事兼主席
吳敏	執行董事兼總裁
毛竹春	執行董事兼財務總監
卓有	非執行董事
張成	非執行董事
曹健	非執行董事
張化橋	獨立非執行董事
馮科	獨立非執行董事
謝日康	獨立非執行董事

執行董事

陳雁南先生，63歲，本公司的主席，並於二零一一年十一月十一日獲委任為執行董事。陳先生負責定期召集和主持董事會會議及就本公司的關鍵問題(如釐定本公司的宏觀發展方向、相關國家政策研究及避免行業系統性風險)作決策。於二零零五年五月八日，陳先生加入本集團為中國經營實體的執行董事，負責監管本集團的營運及就關鍵問題作出決策。於整段往績期間，中國經營實體一直由陳先生管理。彼亦自二零零五年起為吳中嘉業的董事。陳先生於一九九二年至二零零三年間曾任吳中集團的董事及董事會副主席，及由二零零三年起，陳先生出任吳中集團的董事，職責包括定期出席董事會會議並就吳中集團的關鍵問題作決策。彼亦於一九九七年至二零零四年成為吳中集團銷售公司的總經理。陳先生於短期融資行業擁有約7年的經驗。截至最後實際可行日期，陳先生透過BVI Co 3持有本公司10%的股份及分別透過吳中嘉業及恒悅諮詢於中國經營實體持有7.2%及0.8%的股份。陳先生在一九七五年七月畢業於江蘇省常熟高等專科學校，主修物理化學。由二零零四年三月十一日至二零一零年四月十六日，陳先生任職江

董事及高級管理層

蘇吳中實業股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，(股份代號：600200))的監事會主席，該公司的主要業務為藥業及房地產，與本集團並無競爭。

吳敏先生，45歲，本公司的總裁，並於二零一二年五月十七日獲委任為執行董事。吳先生負責本公司的日常營運及戰略性發展。自二零一一年一月二十六日加入本集團後，吳先生已為中國經營實體的總經理。彼擁有約26年的商業銀行、融資及管理的經驗。吳先生在一九八五年至二零一一年期間曾於中國工商銀行蘇州分行內擔任多個職位，包括在二零零五年至二零一一年間擔任吳中分行的總裁及中國黨委書記。吳先生在一九九四年七月於江蘇廣播電視大學畢業，主修金融。在二零零一年十二月於中共中央黨校函授學院畢業，主修行政管理及在二零零三年十月畢業於蘇州大學商學院，完成金融研究生課程。在二零零零年十一月，吳先生獲得中華人民共和國人事部頒發的中級經濟師任職資格。

毛竹春先生，39歲，為我們的財務總監，並於獲委任為執行董事時加入本集團。毛先生於二零一二年五月十七日獲委任為執行董事。毛先生負責本公司整體財務管理及控制以及會計事宜。於二零零三年七月，毛先生成為吳中集團資產審計部門的經理。由二零零八年一月至二零一二年四月，彼為吳中集團的財務總監，其職責包括吳中集團及其當時的附屬公司中國經營實體的整體財務管理及控制，以及會計系統。在加入吳中集團以前，毛先生自一九九八年七月起獲聘為江南大學經濟及管理部的助理講師。毛先生在一九九七年七月於陝西財經學院畢業，取得經濟學學士學位。毛先生分別在二零零零年十月及二零零六年十一月通過有關中國註冊會計師的考試及取得蘇州市緊缺人才培訓工程職業經理人崗位資格。毛先生自二零零一年十二月起為中國註冊會計師協會的會員。

非執行董事

卓有先生，44歲，於二零一二年五月十七日獲委任為非執行董事時加入本集團。卓先生目前為吳中集團的董事及副總裁，負責吳中集團的戰略性投資及整體管理。卓先生亦為吳中集團黨委書記。截至最後實際可行日期，卓先生透過BVI Co 6持有本公司6%的股份及分別透過吳中嘉業及恒悅諮詢於中國經營實體持有3.6%及0.4%的股份。彼在一九九零年七月於蘇州市職業大學畢業，完成秘書課程。自一九九零年八月至一九九五年

董事及高級管理層

二月，卓先生為蘇州吳縣市廣播電台的記者及編輯。自一九九五年起，他曾出任多個職位，包括吳中集團的策劃總監、行政及管理部門經理、辦公室主任、助理總經理及副董事總經理以及吳中集團的附屬公司蘇州太湖建設投資公司的總經理。

張成先生，31歲，於二零一二年五月十七日獲委任為非執行董事時加入本集團。張先生負責本公司的投資者關係。張先生在南京大學畢業，並分別於二零零二年六月及二零零五年六月獲得經濟學士學位及西方經濟碩士學位。自二零零五年七月至二零零六年二月，張先生為吳中集團策略投資部門的投資經理。由二零零六年二月至二零零八年二月，彼擔任吳中集團的附屬公司江蘇吳中高科技創業投資有限公司的助理總經理，及自二零零八年二月起成為副總經理以及自二零一一年二月起為該公司的總經理。自二零一零年二月起，張先生亦成為吳中集團的附屬公司蘇州教育投資有限公司的副總經理，以及自二零一一年二月起，成為該公司的總經理。彼於吳中集團及吳中集團兩間附屬公司任職不同職位期間，張先生負責有關於生物醫藥、資訊科技領域及私營教育等投資的管理及發展。

曹健先生，36歲，於二零一二年五月十七日獲委任為非執行董事時加入本集團。自二零零一年二月起，曹先生擔任吳中集團法律部門的副經理和其後升任經理。自二零零九年至今，曹先生為吳中集團的首席公司律師，負責包括就吳中集團的重大企業業務活動及整體法律事務管理進行盡職審查、談判及起草法律文件。曹先生在二零零零年六月於徐州師範大學畢業，取得法律學士學位，並分別於二零零一年六月及二零零三年十月取得中國法律專業和中國企業顧問的資格。

獨立非執行董事

張化橋先生，50歲，於二零一三年十月六日獲委任為獨立非執行董事時加入本集團。張先生於一九八六年取得由中國人民銀行研究生部頒發的經濟學碩士學位，以及於一九九一年一月取得澳洲國立大學頒發的經濟學碩士學位。張先生於一九八六年七月至一九八九年一月期間受聘於北京的中國人民銀行，由一九九九年六月至二零零六年四月，張先生於瑞士銀行香港分行之證券部門任職，先後出任中國研究團隊主管及中國研究團隊聯席主管。由二零零六年三月至二零零八年九月，張先生為聯交所上市公司深圳控股有限公司(股份代號：0604.HK)之首席營運官。由二零一一年九月至二零一二年三月，張先生擔任民生國際有限公司(股份代號：938)(一家於聯交所主板上市的公司)的執行董事及行政總裁。張先生自二零一三年三月起為南京中央商場(600280 CH)之董事。張先生亦為復星國際有限公司(股份代號：656)及眾安房產(股份代號：672)之獨立非執行董事，以及博耳電力(1685 HK)及奧思知集團(股份代號：8325)之非執行董事，所有公司均於聯交所上市。

董事及高級管理層

馮科先生，42歲，於二零一三年十月六日獲委任為獨立非執行董事時加入本集團。馮先生在一九九三年七月於廣東金融學院畢業，主修國際金融，在一九九九年七月於廣東省社會科學院畢業，取得經濟碩士學位；及在二零零二年七月於北京大學經濟學院畢業，取得政治經濟博士學位。由二零一零年起，馮先生為北京大學經濟學院的副教授。在二零零二年十一月至二零零六年一月期間，馮先生於金鷹基金管理有限公司出任助理經理。

馮先生目前出任下列董事職務：

- 自二零一一年十一月起於四川廣安愛眾股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600979)擔任獨立董事；
- 自二零一零年八月起於中國長城計算機深圳股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000066)擔任獨立董事；
- 自二零一零年一月起於廣東省高速公路發展股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000429)擔任獨立董事；
- 自二零零九年十二月起於天地源股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600665)擔任獨立董事；及
- 自二零零八年十月起於亞洲資產(控股)有限公司(於聯交所創業板上市的公司，創業板代號：08025)擔任執行董事。

謝日康先生，43歲，於二零一三年十月六日獲委任為本公司獨立非執行董事時加入本集團。謝先生為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會資深註冊會計師。謝先生於一九九二年四月畢業於蒙納許大學，取得科學學士學位。自二零零零年六月起，謝先生出任深圳國際控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：00152)的財務總監。自二零零零年八月至二零零八年三月，謝先生亦出任深圳國際控股有限公司的公司秘書。謝先生自二零零四年九月至二零零七年九月出任深圳高速公路股份有限公司的聯席公司秘書。在此之前，謝先生於一家國際會計師事務所任職多年，從事審計專業工作。

謝先生自二零零九年一月起至目前擔任深圳高速公路股份有限公司(於聯交所上市(股份代號：00548)及於上海證券交易所上市(股份代號：600548))的非執行董事。謝先生自二零一二年十月起擔任卡撒天嬌集團有限公司(於聯交所上市之公司，股份代號：02223)之獨立非執行董事。

董事及高級管理層

除本節所披露者外，概無有關我們各名董事的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露，且並無其他關於我們的董事的重大事情須提請我們的股東垂注。

高級管理層

下表載列我們高級管理層成員的姓名及職位：

姓名	職位
賀炅	風險總監及聯席公司秘書
劉錦東	副總裁
張春華	總裁助理
李青峰	總裁助理

賀炅先生，40歲，為本集團的風險總監，並為我們的聯席公司秘書。賀先生負責風險控制、資產質素和法律事宜，以及有關本公司的資料披露。賀先生於一九九五年六月自中南工業大學(現稱中南大學)取得其學士學位，主修英文，並於二零零四年成功完成CSI Global Education Inc.舉辦的加拿大證券課程。賀先生於二零一零年三月八日開始出任中國經營實體的風險控制部經理時加入本集團。於加入本集團前，賀先生自一九九五年七月至一九九八年十二月曾於廣東發展銀行增城分行(現稱廣發銀行)的國際業務部工作。自二零零一年十月至二零零六年五月，賀先生於加拿大皇家銀行(於紐約證券交易所上市(股份代號：NYSE:RY)及加拿大證券交易所上市(股份代號：RY.TO)的公司)工作，最後擔任的職位為客戶服務代表。

劉錦東先生，58歲，為本集團的副總裁。劉先生負責本公司的業務發展和典當行及典當行網絡的管理。劉先生於一九八三年七月畢業於蘇州市紡工局職工大學，主修機械學。劉先生自一九九五年九月至一九九九年三月出任吳中集團附屬公司蘇州市吳中拍賣行有限公司的經理。劉先生於一九九九年十二月二十一日加入本集團，並開始出任中國經營實體的副總經理。劉先生為中國國家註冊拍賣師及蘇州市典當拍賣投資業商會的副會長。

張春華女士，43歲，為本集團的總裁助理。張女士負責本公司的財務營運管理及內部審核。張女士於二零零二年十月畢業於江蘇廣播電視大學，主修會計。張女士於二零零五年五月八日加入本集團為吳中嘉業的財務經理。張女士及後於二零零九年十二月辭任

董事及高級管理層

於吳中嘉業的職務，並自二零一零年一月起，出任中國經營實體的財務總監。於加入本集團前，張女士曾自二零零二年三月至二零零五年四月出任江蘇吳中股份有限公司蘇州長征制藥廠的財務經理。

李青峰先生，40歲，為本公司的總裁助理。李先生負責本集團的行政、人力資源、資訊科技及品牌及宣傳，在行政管理及員工管理守則方面擁有超過十年經驗。彼於二零零三年七月獲中央廣播電視大學及北京工商大學聯合頒發會計學士學位。李先生於二零零五年四月十八日開始出任中國經營實體的辦公室主管時加入本集團。於加入本集團前，李先生曾於許多不同的公司任職，包括自一九九一年十一月至二零零零年二月於蘇州市電影發行放映公司出任共青團總書記；自二零零二年二月至二零零三年十一月於中國平安人壽保險股份有限公司蘇州支行出任保險代理；及由二零零四年二月至二零零五年一月於蘇州市力康皮膚藥業發展有限公司出任辦公室主管及副總經理。

管理層的持續性

我們的管理團隊為一個高級管理層小組，由本公司執行董事兼主席陳雁南先生領導，彼於二零零五年五月加入本集團。中國經營實體於一九九九年成立時，陳雁南先生為吳中集團的副主席。彼自二零零五年起擔任中國經營實體的執行董事，因此負責監察本集團的營運及就關鍵問題作出決策。毛竹春先生自二零零三年七月起為吳中集團的僱員，並於二零零八年一月成為吳中集團的財務總監。因此，當中國經營實體仍為吳中集團的附屬公司時，毛竹春先生為其肩負若干最終監督責任，並熟悉本集團的管理。儘管毛竹春先生近日正式加入本公司的董事會，彼被視為於整段往績期間一直涉及本集團的管理。

陳雁南先生最終負責管理團隊，即吳敏先生、毛竹春先生、劉錦東先生(於一九九九年十二月加入)、張春華女士(於二零零五年五月加入)、李青峰先生(於二零零五年四月加入)及賀貝先生(於二零一零年三月加入)，大部分成員於往績期間前已在位。

聯席公司秘書

賀貝先生，40歲，於二零一三年十月六日獲委任為本公司的聯席公司秘書。有關賀先生的經驗詳情，請參閱本節「高級管理層」內的段落。

梁晶晶小姐，32歲，於二零一三年十月六日獲委任為本公司的聯席公司秘書，並為卓佳專業商務有限公司企業服務經理。梁小姐於公司秘書業擁有9年經驗，向包括私人公司及於香港聯交所主板上市的公眾公司在內的客戶提供服務。梁小姐為一名特許秘書，

亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。彼畢業於香港中文大學，並於香港城市大學取得專業會計及資訊系統文學碩士學位。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄14所載的企業管治守則及企業管治報告。審核委員會由三名成員組成，分別為我們的獨立非執行董事謝日康先生及馮科先生以及我們的非執行董事張成先生。謝日康先生獲委任為審核委員會的主席，並為我們的獨立非執行董事，具備合適的專業資格。審核委員會的主要職責為審閱及監督財務報告程序及本集團的內部監控制度，監督審計過程及執行其他由董事會分配的職務及責任。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄14所載的企業管治守則及企業管治報告。薪酬委員會由三名成員組成，分別為張化橋先生、謝日康先生及吳敏先生。我們的獨立非執行董事張化橋先生獲委任為薪酬委員會的主席。薪酬委員會的主要職責是建立及審閱董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並提出有關僱員福利安排的建議。

提名委員會

本公司已成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄14所載的企業管治守則及企業管治報告。提名委員會由兩名獨立非執行董事馮科先生及張化橋先生，以及一名執行董事陳雁南先生組成，彼獲委任為提名委員會的主席。提名委員會的主要職責是向董事會提出有關委任及撤換本公司董事的推薦意見。

董事及高級管理層的報酬

截至二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度，我們的董事已收取(包括袍金、薪金、退休供款計劃、自由獎金、房屋及其他津貼以及其他實物利益)的總薪酬分別約為人民幣600,000元及人民幣1,400,000元。截至二零一零年十二月三十一日止年度，我們並無向我們的董事支付任何薪酬。

截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度各年，已付本公司五名最高薪人士(包括董事)的袍金、薪金、退休供款計劃、自由獎金、房屋及其他津貼以及其他實物利益的總金額分別約人民幣900,000元、人民幣1,300,000元及人民幣2,000,000元。

董事及高級管理層

截至二零一三年十二月三十一日止年度，根據目前生效的安排，應付我們的董事的總薪酬(不包括自由獎金)估計約為人民幣1,400,000元。

截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度，概無向我們的董事或五名最高薪人士支付薪酬作為使其加入或於其加入時的加盟薪酬或作為離職補償。另外，在同期內，概無董事放棄任何薪酬。

除以上所披露者外，於截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止三個年度各年，本集團概無已付或應付董事的其他款項。

我們的董事會將於上市後收到由薪酬委員會經參考可資比較公司所支付的薪金、董事投放的時間及責任及本集團的表現而提出的建議，並將審閱及釐定我們的董事及高級管理層的薪酬及補償方案。