
董事及高級管理層

董事

董事會目前由7名董事組成，包括4名執行董事及3名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括召開股東會議、於此等會議上報告董事會的工作、落實此等會議上通過的決議案、釐定業務及投資計劃、制定年度預算及決算方案以及制定利潤分派及增加或削減註冊資本的方案。此外，董事會負責根據組織章程細則行使其他權力、職能及職責。

姓名	年齡	職位及角色	委任日期
閻浩	44	執行董事、聯席主席兼首席執行官（總體戰略規劃及業務方向以及日常業務及管理）	2013年10月6日
陳新戈	44	執行董事兼聯席主席（總體戰略規劃及業務方向）	2013年10月6日
楊鐵軍	42	執行董事兼常務副總裁（協助聯席主席及首席執行官並監察主要部門）	2013年10月6日
許朝輝	45	執行董事兼首席執行官助理（協助首席執行官處理日常業務及管理事宜）	2013年10月6日
韓炯	44	獨立非執行董事 審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，負責監督董事會並向其提供獨立意見	2013年10月6日
錢世政	61	獨立非執行董事 審計委員會成員，負責監督董事會並向其提供獨立意見	2013年10月6日
盧永仁	52	獨立非執行董事 審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，負責監督董事會並向其提供獨立意見	2013年10月6日

執行董事

閔浩，本集團創辦人之一及聯席主席兼首席執行官，於2013年10月6日獲委任為本公司執行董事。閔先生負責本集團的總體戰略規劃及業務方向以及日常業務及管理。閔先生於2004年6月取得復旦大學高級工商管理碩士學位。其在中國房地產行業擁有逾20年經驗。閔先生於1993年與陳先生共同創立景瑞地產（集團）（前稱上海景瑞房地產發展公司），於1993年至1999年出任副總經理，將我們的業務擴充至當前規模，並自1999年起一直擔任首席執行官，負責監督我們的日常營運、戰略方向及業務增長。在過往三年內，閔先生並未擔任任何上市公司的董事。

陳新戈，本集團創辦人之一及聯席主席，於2013年10月6日獲委任為本公司執行董事。陳先生與閔先生一起負責釐定本集團的總體戰略規劃及業務方向。陳先生於2001年3月畢業於首都經濟貿易大學，並2007年9月完成長江商學院高級工商管理碩士課程，取得高級工商管理碩士文憑。陳先生在中國房地產行業擁有逾20年經驗。陳先生於1993年與閔先生共同創立景瑞地產（集團）（前稱上海景瑞房地產發展公司），於1993年至1999年一直擔任總經理，將我們的業務擴充至當前規模，並自1999年起出任董事會主席，與閔先生一道負責本集團的戰略方向及業務增長。在過往三年內，陳先生並未擔任任何上市公司的董事。

楊鐵軍，本集團常務副總裁，於2013年10月6日獲委任為本公司執行董事。楊先生負責協助閔先生及陳先生落實本集團的總體戰略規劃及業務方向，並監督投資及融資、規劃及設計、項目管理、合同管理及市場營銷等主要部門。楊先生於1994年6月畢業於對外經濟貿易大學，獲得國際商務管理證書。其亦於2009年9月取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位，並於2004年12月取得香港中文大學專業會計碩士學位。於1994年7月至1998年12月，楊先生擔任利安達會計師事務所會計師，隨後於1999年1月加入中國金茂（集團）有限公司，擔任包括財務經理及副總經理在內的多個職務，並於2003年12月獲委任為集團財務部總經理。離開中國金茂（集團）有限公司之後，楊先生於2009年10月加入方興地產（中國）有限公司任副財務總監。其於2010年12月加入本集團擔任首席財務官。在過往三年內，楊先生並未擔任任何上市公司的董事。

許朝輝，本集團首席執行官助理，於2013年10月6日獲委任為本公司執行董事。許先生負責協助首席執行官處理日常業務及管理事宜。許先生於1991年7月畢業於中山大學，取得經濟學學位，並於2001年6月取得北京大學工商管理碩士學位。許先生於畢業後加入中國科學器材公司擔任展覽部副經理，並於1999年8月離開該公司加入北京新華信商業風險管理有限公司。於2002年6月至2009年1月，許先生為北京正略鈞策企業管理諮詢有限公司（前稱北京新華信管理顧問有限

公司) 合夥人，主要負責房地產顧問業務。其於2009年2月加入本集團擔任戰略發展顧問，主要負責制定及調整我們的業務策略及相關執行計劃。戰略發展顧問亦負責監督及確保業務策略與我們的集中營運制度相一致及符合各項營運程序。在過往三年內，許先生並未擔任任何上市公司的董事。

獨立非執行董事

韓炯，於2013年10月6日獲委任為本公司獨立非執行董事。韓先生已獲委任為我們的審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，負責監視董事會，並向董事會提供獨立判斷。尤其是作為薪酬委員會主席，韓先生負責監督董事及高級管理人員的薪酬政策及結構，並負責為僱員福利安排提供建議。韓先生於1992年7月畢業於華東政法大學，並於1993年2月取得中國律師資格。其於1992年7月加入上海金茂律師事務所，1998年12月離職時為該律師事務所律師。韓先生為通力律師事務所（於1998年9月成立）創辦合夥人，現為該律師事務所的執行合夥人。於2005年1月至2007年4月，韓先生曾任中國證券監督管理委員會第七屆及第八屆股票發行審核委員會委員，於2005年6月至2009年8月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部委任為第一屆及第二屆企業年金基金管理機構評審委員會委員，現亦為上海市律師協會理事。韓先生於2009年4月獲委任為上海復星醫藥（集團）股份有限公司（一家於上海證券交易所（股票代碼：600196）及香港聯交所（股份代號：02196）上市的公司）獨立董事。

錢世政，於2013年10月6日獲委任為本公司獨立非執行董事。錢先生已獲委任為我們的審計委員會主席，負責檢討及監視財務報告程序及內部控制系統，同時監督本集團的審計程序。錢博士於1983年在上海財經大學取得會計學學士學位，並於2001年7月在復旦大學獲得管理科學與工程博士學位。錢博士於1995年起擔任復旦大學會計系副教授，於1998年1月加入上海實業（集團）有限公司，並於2005年9月至2012年期間一直擔任該公司副總裁。於2002年至2012年，其擔任香港聯交所上市公司上海實業控股有限公司（股份代號：0363）執行董事，於2010年至2012年擔任香港聯交所上市公司上海實業城市開發集團有限公司（股份代號：0563）執行董事，並於2007年至2013年擔任上海證券交易所上市公司海通證券股份有限公司（股票代碼：600837）副董事長。錢博士在財務和會計領域擁有逾18年的教學及工作經驗。

董事及高級管理層

錢博士現時在以下於香港或海外證券市場上市的公司擔任董事職務：

上市公司名稱	證券交易所及股份代號	擔任職位
中國龍工控股有限公司	香港聯交所：3339	獨立非執行董事
中聯重科股份有限公司	香港聯交所：1157 深圳證券交易所：000157	獨立非執行董事
上海耀皮玻璃集團股份有限公司	上海證券交易所：600819	獨立董事

盧永仁，太平紳士，於2013年10月6日獲委任為本公司獨立非執行董事。盧博士已獲委任為我們的審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，負責監視董事會，並向董事會提供獨立判斷，同時亦履行董事會委任的其他職責及責任。盧博士於1986年3月及1988年3月分別取得英國劍橋大學碩士學位及博士學位。盧博士亦為劍橋大學唐寧學院院士。於1999年，其獲香港政府委任為太平紳士。於2003年，其獲委任為中國人民政治協商會議汕頭委員會委員。於2002年6月至2006年3月，盧博士擔任中國聯通股份有限公司的執行董事及副總裁。2004年10月至2006年5月，其供職於I.T Limited，擔任獨立非執行董事；而自2006年5月至2009年5月，其亦擔任該公司的執行董事、副主席、董事總經理及首席財務官。盧博士為香港浸會大學工商管理學院的客席教授、獨立學校弘立書院校董及國際成就計劃香港部主席。盧博士現為南華傳媒集團副主席。盧博士於2002年獲委任為香港聯交所上市公司南華置地有限公司（股份代號：8155）獨立非執行董事，並於2011年9月調任為非執行董事。

盧博士現時在以下於香港或海外證券市場上市的公司擔任董事職務：

上市公司名稱	證券交易所及股份代號	擔任職位
Nam Tai Electronics, Inc.	紐約證券交易所：NTE	獨立非執行董事
Westminster Travel Limited	新加坡證券交易所：WTL	獨立董事
精電國際有限公司	香港聯交所：0710	獨立非執行董事
SITC International Limited	香港聯交所：1308	獨立非執行董事
南華置地有限公司	香港聯交所：8155	非執行董事
國際家居零售有限公司	香港聯交所：1373	獨立非執行董事
LZYE Group PLC	倫敦證券交易所：LZYE.L	獨立非執行董事

董事及高級管理層

除本招股章程所披露者外，概無有關各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，同時亦無有關我們董事的其他重大事宜須提請股東垂注。

高級管理層

除上文所列的執行董事外，本集團的高級管理層團隊亦包括我們的首席財務官談銘恒。

談銘恒，38歲，首席財務官，負責本集團的總體財務營運。談先生於1998年7月畢業於上海大學，獲得國際金融學士學位。其亦於2013年6月取得復旦大學高級工商管理碩士學位。其於2000年6月由中國財政部認可為註冊會計師，並於2002年11月獲國際內部審計師協會和中國內部審計協會認可為註冊內部審計師。於1998年8月，談先生加入安永華明會計師事務所審計部，並於2001年1月離開安永華明會計師事務所加入畢馬威會計師事務所審計部。其於2008年4月離開畢馬威會計師事務所加入我們的營運子公司景瑞地產（集團）股份有限公司，擔任風險管理部主管。談先生於2013年3月獲委任為當前職位。

聯席公司秘書

于嘉樂，35歲，聯席公司秘書兼高級財務經理。于先生於2013年3月加入本集團擔任高級財務經理，並於2013年5月獲委任為公司秘書。于先生於2001年5月由中國財政部認可為註冊會計師，於2003年11月由中國內部審計協會授予註冊內部審計師資格，並於2005年5月由中國財政部認可為中級註冊會計師。其亦於2005年7月自上海市人力資源和社會保障局取得註冊稅務師證書。于先生於2000年7月取得江西財經大學經濟學學士學位，並於2010年自英國特許管理會計師公會取得管理會計高級文憑。其於2002年8月加入上海三九科技發展股份有限公司，並於2004年5月離開該公司加入上海精裕設備成套工程有限公司，直至2006年1月。於2006年3月至2007年10月，其獲委任為李寧體育（上海）有限公司會計部高級職員，並於2007年10月至2012年4月獲委任為方興地產（中國）有限公司財務部總經理助理。隨後，于先生出任世茂房地產控股有限公司渤海地區高級財務經理直至2013年3月加入本集團。于先生於2013年3月獲委任為景瑞地產（集團）高級財務經理。

黎少娟，38歲，凱譽香港有限公司經理，在公司秘書方面擁有逾15年專業及內部經驗。其持有會計學學士學位，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。

審計委員會

本公司根據上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告成立審計委員會並訂明其書面職權範圍。審計委員會包括三名成員，即我們的獨立非執行董事錢世政、盧永仁及韓炯。錢世政獲委任為審計委員會主席及為擁有合適專業資格的獨立非執行董事。審計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，監察審計流程及履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本公司根據上市規則附錄十四所載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，即韓炯、盧永仁及陳新戈。我們的獨立非執行董事韓炯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十四所載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韓炯及盧永仁以及一名執行董事閔浩，閔浩為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就委任及罷免本公司董事提出推薦建議。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條待股份於聯交所上市後委任國泰君安融資有限公司為我們的合規顧問（「合規顧問」）。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於我們就下列情況向其諮詢時向我們提供意見：

- 刊發任何監管公佈、通函或財務報告；
- 擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）；
- 我們擬以有別於本招股章程所詳述的方式動用全球發售所得款項，或我們的業務活動、發展或業績偏離本招股章程所載的任何預測、估計或其他資料；及

- 聯交所就本公司股份價格或成交量的異常變動向本公司作出查詢。

任期自上市日期開始至本公司派發上市日期後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束，而該委任可透過共同協議延長。

董事及高級管理層的薪酬

於截至2010年、2011年及2012年12月31日止年度以及截至2013年6月30日止六個月，董事已收取的薪酬總額（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福利）分別約為人民幣2.2百萬元、人民幣3.3百萬元、人民幣3.4百萬元及人民幣1.8百萬元。

於截至2010年、2011年及2012年12月31日止年度各年以及截至2013年6月30日止六個月，向本公司的五名最高薪人士（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福利總額分別約為人民幣4.4百萬元、人民幣5.3百萬元、人民幣5.2百萬元及人民幣2.5百萬元。

根據現時有效的安排，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）估計約為人民幣3.4百萬元。

於截至2010年、2011年及2012年12月31日止年度以及截至2013年6月30日止六個月，我們並無向董事或五名最高薪人士支付酬金，作為吸引其加入我們或於加入我們時的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事同期放棄收取任何薪酬。

除上文所披露者外，於截至2010年、2011年及2012年12月31日止三個年度各年以及截至2013年6月30日止六個月，本集團概無向董事支付任何其他款項，亦無應付予董事的任何其他款項。

我們的董事會將審閱及釐定董事及高級管理層的酬金及薪酬組合，待上市後，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、董事需付出的時間及職責以及本集團的業績。