

董事、監事、高級管理層及僱員

董事會

董事會由11名成員組成，包括四名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事任期三年，可連選連任。獨立非執行董事連任不得超過六年。

下表載列有關本公司董事的若干資料。

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位</u>	<u>職責</u>	<u>董事初次委任日期</u>
邢錄珍	58	董事長兼執行董事	負責制訂公司及業務戰略和作出重大公司及營運決策	2008年3月31日
趙克	57	副董事長兼非執行董事	協助董事長制訂公司及業務戰略和作出重大公司及營運決策	2008年3月31日
何善琦	58	執行董事兼總經理	參與制訂公司及業務戰略，作出重大公司及營運決策並全面負責公司日常管理	2012年4月24日
王錄彪	50	執行董事兼副總經理	參與制訂公司及業務戰略，協助總經理作出重大公司及營運決策	2012年4月24日
馬喜平	45	執行董事、副總經理兼董事會秘書	如上；以及董事會秘書的職責	2013年7月11日
鄭雲明	55	非執行董事	參與制訂公司及業務戰略	2009年12月10日
段高升	50	非執行董事	如上	2008年3月31日
洪善祥	72	獨立非執行董事	參與作出重大決策，就公司管治、關連交易、董事及高級管理人員提名以及公司業務戰略提供建議	2012年4月24日

董事、監事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	職位	職責	董事初次委任日期
師榮耀	63	獨立非執行董事	參與作出重大決策，就公司管治、關連交易、董事及高級管理人員薪酬以及公司業務戰略提供建議	2013年7月11日
余恕蓮	60	獨立非執行董事	參與作出重大決策，就公司管治、關連交易、審計、董事及高級管理人員提名和薪酬提供建議	2008年3月31日
李文才	52	獨立非執行董事	參與作出重大決策，就公司管治、關連交易以及審計提供建議	2013年7月11日

除本章所披露外，本公司董事於本文件日期前三年內概無在任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無須予披露的有關本公司董事及監事與其他董事、監事及高級管理人員關係的其他資料。

董事

邢錄珍先生，58歲，現任本公司董事長兼執行董事、黨委書記。邢先生1997年畢業於中國人民解放軍防化學院黨政基礎理論專業，現持有正高級經濟師專業技術任職資格，是《現代物流報》中國物流專家顧問委員會資深顧問，中國航海學會第七屆理事會常務理事。邢先生參加工作逾40年，擁有逾25年的國家機關及／或大型國有企業的領導管理經驗，以及逾15年交通、港口行業的從業經歷，在大型港口企業管理及領導方面擁有豐富經驗。邢先生1988年9月進入河北省省委辦公廳歷任秘書處副處級秘書及正處級秘書。1991年3月至1993年7月期間，邢先生歷任河北省秦皇島市開發區管理委員會副主任、開發區工委書記。1993年7月至2001年7月，邢先生供職於秦皇島市交通局，歷任黨委副書記、黨委書記、局長等職務。2001年7月至2006年7月，邢先生供職於秦皇島市市政府，歷任市委常委、北戴河

董事、監事、高級管理層及僱員

區區委書記及常務副市長。2006年7月，邢先生加入秦港集團(即本公司之控股股東)，歷任總經理、黨委副書記、董事、副董事長等各項領導職務；並自2011年4月起擔任河北港口集團董事、董事長及黨委書記至今。自2008年3月加入本公司後，歷任本公司的董事、副董事長、總裁及黨委副書記，並從2009年12月開始擔任本公司的董事長及黨委書記至今。

趙克先生，57歲，現任本公司副董事長、非執行董事。趙先生1982年於河北工學院取得化工機械專業學士學位、2004年於大連海事大學取得交通運輸規劃管理專業工學碩士學位，擁有高級工程師專業技術任職資格，並被河北港口集團聘任為正高級經濟師。趙先生自1975年參加工作起即進入秦皇島港務局(河北港口集團前身)，擁有逾35年港口行業工作經驗，近20年擔任港務管理部門及港口企業的各项中高級領導職務，擁有豐富的行業及行政管理經驗。趙先生自從事秦皇島港務局基層工作開始，至1995年12月歷任技術員、二公司水暖隊隊長、調度室副主任、主任、機電科科長，防污設備廠副廠長、煤四期項目籌備組副組長，第五港務公司經理等職務。1995年12月至1997年5月，任秦皇島港務局局長助理兼第五港務公司經理；1997年5月至2002年8月任秦皇島港務局副局長。2002年8月秦皇島港務局改制成為秦港集團(後更名為河北港口集團，即本公司之控股股東)之後，擔任副總經理直至2008年3月。2008年3月至2009年7月，趙先生任本公司董事、副總裁。2009年7月至今擔任河北港口集團董事、副總經理、黨委常委；並於2009年12月至今兼任本公司副董事長、董事。此外，趙先生自2011年5月至今擔任大秦鐵路股份有限公司(2006年8月在上海證券交易所上市，股份代號：601006)董事；並曾於2004年9月至2013年5月擔任大同煤業股份有限公司(2006年6月在上海證券交易所上市，股份代號：601001)的董事。

何善琦先生，58歲，現任本公司執行董事兼總經理、黨委副書記。何先生於1988年畢業於南開大學經濟管理專科專業，2003年於中共河北省委黨校取得經濟管理專業在職研究生畢業證書，擁有高級經濟師專業技術任職資格及高級職業經理資質。何先生工作逾40年，擁有超過30年的港口行業工作經驗，其中近20年擔任各項中高級管理及領導職務，在大型港口企業管理及領導方面擁有豐富經驗。1988年3月至2001年10月，在秦皇島港務局(即河北港口集團前身)工作，歷任商務貨運處幹部、組長、副主任科員、計劃科科長、生產調度處副處長、辦公室主任、黨委辦公室主任等職務。2001年10月至2005年12月，何先生加入神華集團工作，歷任神華集團黃驊港建設指揮部副指揮長、神華集團黃驊港務有限公司董事、副總經理。2005年12月至2009年7月，何先生任秦港集團(後更名為河北港口集團)董事、副總經理；2009年7月至今任河北港口集團董事，2009年12月起兼任河北港口集團下屬港口服務公司總經理、黨委委員(2010年3月起升任黨委副書記)。2012年4月起至今，任本公司董事、總經理、黨委副書記。

王錄彪先生，50歲，現任本公司執行董事、副總經理、黨委委員。王先生1983年於西北電訊工程學院取得無線電通信專業工學學士學位，2004年9月於燕山大學取得控制工程專

董事、監事、高級管理層及僱員

業工程碩士學位，擁有高級工程師專業技術任職資格。王先生自1983年8月開始工作起，即加入河北港口集團的前身秦皇島港務局，至今有逾30年港口行業工作經驗，並有約18年擔任各種中高級管理職務，擁有豐富管理經驗。1983年8月至1995年4月，王先生歷任秦皇島港務局通信公司技術員、企管員、經營科副科長、科長、財務科科長；1995年4月至2003年4月歷任秦皇島港務局通信公司副經理、經理；2003年4月起至2008年6月，任秦港集團第六港務分公司經理，2008年6月至2011年7月，任本公司第六港務分公司經理；並於2009年12月至2012年4月，任本公司副總經理、黨委委員。2012年4月至今，任本公司董事、副總經理、黨委委員。

馬喜平先生，45歲，現任本公司執行董事、副總經理、黨委委員、董事會秘書。馬先生於1990年在中國人民大學取得經濟法專業法學學士學位，於2003年在燕山大學取得管理科學與工程專業管理學碩士學位，並擁有正高級經濟師專業技術任職資格。馬先生於1990年7月開始工作即加入秦皇島港務局，擁有逾20年港口行業從業經驗，近15年來擔任多項中高級管理職務，積累豐富行政管理經驗。馬先生自1990年7月至2002年8月，歷任秦皇島港務局企管辦幹部、法律事務科副科長、企業管理處副處長、企業發展處副處長；自2002年8月至2004年3月，歷任河北省港航局港口管理處負責人、港口管理處處長；2004年3月至2008年3月，任秦港集團辦公室副主任、黨委辦公室副主任。馬先生自2008年3月至2012年4月，任本公司辦公室、黨委辦公室、董事會辦公室主任；2012年4月起至今，任本公司副總經理、黨委委員；並於2013年7月起出任本公司執行董事。於2008年3月至今期間，馬先生兼任本公司董事會秘書。

鄭雲明先生，55歲，現任本公司非執行董事，同時擔任秦皇島市國資委（本公司股東）主任、黨委副書記。鄭先生於1982年本科畢業於河北礦冶學院機械製造工藝及設備專業，並擁有機械工程專業工程師專業技術資格。鄭先生擁有逾35年工作經驗，近30年擔任各項中高級管理及領導職務，積累了豐富的管理經驗。鄭先生於1975年4月參加工作，至1992年12月，在承德農機修造廠、山海關啤酒廠、山海關化纖總廠擔任各項職務；1992年12月至1999年4月，歷任秦皇島市昌黎縣縣委常委、副縣長、秦皇島市輕工業局副局長、黨委委員、秦皇島市經濟與貿易委員會副主任、經貿工委委員、青龍滿族自治縣縣委副書記、常務副縣長；1999年4月至2002年5月，任秦皇島市醫藥管理局、藥品監督管理局局長、黨組書記；2002年5月至2004年3月，任秦皇島市藥品監督管理局局長、黨組書記；2004年3月至2009年

董事、監事、高級管理層及僱員

10月，任秦皇島市食品藥品監督管理局局長、黨組書記；2009年10月至今任秦皇島市國資委主任、黨委副書記。2009年12月至今任本公司董事。

段高升先生，50歲，現任本公司非執行董事，同時擔任河北交投(本公司股東)總經理。段先生於1982年獲中國解放軍軍械工程學院(前稱：解放軍高級軍械學校)輕武器專業工學學士學位，於1985年獲得華東工學院火炮與自動武器專業工學碩士學位。段先生擁有近30年工作經驗，超過15年時間擔任建設投資企業的各項中高級領導職務，積累了豐富的管理經驗。段先生於1985年參加工作，至1996年8月任教於解放軍軍械工程學院；1996年8月，段先生加入河北建設投資集團有限責任公司，歷任計財部副處級幹部、副總會計師、資產管理部經理、總經理助理、企業管理部經理、交通事業部經理各項領導職務；並於2007年3月至今擔任河北交投總經理。段先生自2008年3月起出任本公司董事至今。同時，段先生自2005年12月起出任唐山港集團股份有限公司(2010年7月在上海證券交易所上市，股份代號：601000)的董事，並自2012年4月出任該公司副董事長。

洪善祥先生，72歲，現任本公司獨立非執行董事，同時擔任中國快遞協會會長。洪先生擁有逾50年工作經驗，近30年在企業、社會團體及／或中國國家機關擔任領導職務的經驗。洪先生參加工作以來，曾於交通部廣州遠洋運輸公司歷任副經理、黨委委員、經理、黨委書記等多項職務。洪先生曾任交通部副部長、黨組成員，交通部海事局局長。曾任中國航海學會理事長。2009年2月至今任中國快遞協會會長。2012年4月至今任本公司獨立董事。

師榮耀先生，63歲，現任本公司獨立非執行董事。師先生1974年9月至1977年9月曾在北京大學哲學系學習；1995年於哈爾濱工業大學獲得管理工程專業工學碩士學位。師先生擁有逾40年工作經驗，其中逾25年在國家及地方政府擔任多項高級領導職務。師先生曾於國務院及中共中央辦公廳下屬多個機構任職；1992年9月至1995年8月，任職於國家計劃委員會，歷任辦公廳秘書、副主任；1995年8月至1997年5月，歷任河北省計劃委員會副主任、黨組副書記；1997年5月至2000年10月，歷任河北省人民政府對外開放辦公室主任、對外辦公室主任、招商局局長、招商合作局局長、黨組書記，兼任河北省計劃委員會副主任、黨組成員；2000年10月至2003年4月，任國家發展計劃委員會辦公廳主任；2003年4月至2012年3月，歷任國家發展和改革委員會辦公廳主任、黨組辦公室主任。2012年3月起至今，任中國開發區協會會長。2013年7月至今，擔任本公司獨立非執行董事。

余恕蓮女士，60歲，現任本公司獨立非執行董事。余女士在廈門大學於1983年7月獲得經濟學學士學位，專業為會計學；並於1986年6月獲得經濟學碩士學位，專業為會計學，

董事、監事、高級管理層及僱員

為中國非執業註冊會計師、國際會計專業教授。余女士自1986年至今任教於對外經濟貿易大學，歷任講師、副教授、教授及博士生導師，對於中國會計規則及相關規定擁有非常深入的了解以及應用經驗。余女士自2008年3月至今任本公司獨立董事。同時，余女士自2007年12月至今在淄博齊翔騰達化工股份有限公司(股份代碼：002408)、2008年3月起至今在無錫雙象超纖材料股份有限公司(股份代碼：002395)任獨立董事，該兩家企業均為在深圳證券交易所交易的上市公司。

李文才先生，52歲，現任本公司獨立非執行董事。李先生1986年於香港浸會大學取得會計學榮譽文憑，1997年於英國Brunel University取得工商管理碩士學位，1998年於英國南安普敦大學取得會計及管理專業理學碩士學位，現為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員、香港執業會計師、英格蘭及威爾士特許會計師協會會員。李先生擁有逾25年會計行業從業經驗，特別是於審計業務方面擁有豐富經驗。李先生於1986年8月開始其職業生涯，至1988年7月在香港畢馬威會計師事務所任審計員；1988年8月至1998年6月工作於世界四大會計師事務所之一的德勤，歷任審計員、審計事務經理、高級經理等多項職務；其後於1998年6月至2000年10月期間，先後於香港市區重建局(前身為土地發展公司)和香港曉詩精品實業有限公司分別擔任財務管理部財務總監及總經理職務。2000年11月起至2013年5月，李先生重新回到德勤從事其執業會計師工作，並於2003年9月至2005年5月期間任德勤華永審計事務總監，於2005年6月至2012年12月期間任德勤華永會計師事務所有限公司(德勤中國)審計事務合夥人，及於2013年1月至2013年5月任德勤華永會計師事務所特殊合夥人審計事務合夥人，2005年11月至2013年5月任德勤•關黃陳方會計師行(德勤香港)審計事務合夥人。2013年6月起至今，李先生在中磊(香港)會計師事務所有限公司任合夥人，並於天健會計師事務所(特殊普通合夥)重慶分所任技術總監。此外，自2013年8月起，李先生擔任天健(香港)會計師事務所有限公司董事。李先生自2013年7月起任本公司獨立非執行董事。

監事會

本公司監事會由五名成員組成。各監事的任期均為三年，可連選連任。監事會的職能及職責包括但不限於審核董事會編製的財務報告、業務報告及利潤分配方案，倘有疑問，則委任執業會計師及執業審計師重審本公司財務資料；監督本公司財務活動；要求董事、總經理及高級管理人員糾正有損本公司利益的任何行為；及行使公司章程賦予的其他權力、職能及職責。

董事、監事、高級管理層及僱員

下表載列本公司監事的若干資料。

姓名	年齡	職位	職責	初次委任日期
葛瑛	57	監事會主席	負責主持監事會工作， 監督營運及財務活動	2008年3月31日
寧中友	60	監事	監督營運及財務活動	2012年4月24日
陳少軍	54	監事	同上	2012年4月24日
曹棟	44	職工監事	同上	2010年8月27日
楊軍	43	職工監事	同上	2013年6月20日

除本章所披露外，本公司監事於本文件日期前三年內概無在任何其他上市公司擔任董事，亦無須予披露的有關本公司董事及監事與其他董事、監事及高級管理人員關係的其他資料。

監事

葛瑛先生，57歲，現任本公司監事、監事會主席、工會主席、黨委委員。葛先生於1978年畢業於河北大學中文專業。葛先生於1978年9月開始工作，1991年11月至1996年5月於秦皇島市機電設備總公司擔任總經理；1996年5月至2002年1月於秦皇島物產企業集團公司任副總裁；2002年1月至2004年2月於秦皇島商貿辦公室任副主任、於秦皇島市商貿國有投資經營公司任副董事長及總經理；2004年2月至2004年12月，於秦皇島市國資委任副主任、於秦皇島市商貿國有投資經營公司任副董事長及總經理；2004年12月至2008年3月，於秦港集團任監事會主席；2008年3月至今任本公司監事會主席。

寧中友先生，60歲，現任本公司監事。寧先生於1975年8月開始工作，於秦皇島市一建歷任宣傳幹事、辦公室副主任、宣傳科科長；1989年3月至1996年9月，於秦皇島企業工委歷任辦公室負責人、辦公室主任；1996年9月至2002年1月，於秦皇島經貿委歷任組幹科副科長、助理調研員、於秦皇島市冶金機械有限公司任黨委書記、副董事長、副總經理；2002年1月至2002年10月，於秦皇島市工委任助理調研員、於市冶金機械有限公司任黨委書記、副董事長、副總經理；2002年10月至2004年2月，任秦皇島市企業工委副書記；2004年2月至2009年10月任秦皇島市國資委副書記；2009年10月至今任秦皇島市國資委(本公司股東之一)副調研員。寧先生自2012年4月開始任本公司監事。

陳少軍先生，54歲，現任本公司監事。陳先生1982年於南寧師範學院中文系獲得文學學士學位，擁有高級經濟師專業技術資格。陳先生1982年7月參加工作即加入秦皇島港務

董事、監事、高級管理層及僱員

局，至2003年4月期間歷任辦公室秘書、企管辦副主任、經營處副處長、經營處處長；2003年4月至2008年4月，於秦港集團任投資中心主任；2008年4月至2009年4月，任曹妃甸煤二期籌備組副組長；2009年4月至今任曹妃甸煤炭黨委書記、紀委書記、副總經理。陳先生於2012年4月起開始擔任本公司監事。

曹棟先生，44歲，現任本公司職工監事。曹先生1991年7月於河北大學獲得財政金融專業經濟學學士學位，2011年12月於電子科技大學獲得軟件工程領域工程專業工程碩士學位，擁有高級會計師專業技術資格。曹先生1991年7月至2003年4月供職於秦皇島港務局，歷任鐵運公司企管科幹部、審計處財務審計科幹部、副科長、科長；2003年4月至2003年12月任秦港集團投資中心副主任；2003年12月至2009年4月，任曹妃甸建設開發指揮部綜合部副經理；2009年4月至2012年3月任本公司審計部副部長；2012年3月至今任本公司審計部部長；且自2009年10月至今同時任河北港口集團審計部副部長、部長。自2010年8月至今，曹先生擔任本公司職工監事。曹先生並於2013年9月起，出任招商證券股份有限公司(2009年11月於上海證券交易所上市，股票代號：600999)監事。

楊軍先生，43歲，現任本公司職工監事、工會副主席。楊先生1992年於北方交通大學(現北京交通大學)獲得管理信息系統專業工學學士學位，2009年於武漢理工大學獲得電子與通信工程領域工程專業工程碩士學位，並擁有高級工程師專業技術資格。楊先生1992年7月至2008年12月，於秦港鐵運公司歷任生產業務科科員、科長助理、副科長，信息管理科副科長、科長，技設科科長；2008年12月至2012年9月，歷任本公司鐵路運輸分公司副經理、工會主席；2012年9月起至今，任本公司工會副主席。2013年6月起任本公司職工監事。

高級管理人員

下表列示本集團高級管理人員(執行董事除外)的若干資料：

姓名	年齡	職位	職責	委任日期
何振亞	50	副總經理	協助日常管理，參與制定實施公司之業務戰略	2009年12月10日
郭西銀	48	財務總監	參與日常經營管理及作出重大決策，負責財務工作	2009年12月10日

董事、監事、高級管理層及僱員

何振亞先生，50歲，現任本公司副總經理、黨委委員，並被本公司聘任為正高級工程師。何先生於1986年在中國礦業大學(原中國礦業學院)取得金屬材料及熱處理專業工學學士學位，再於2006年在燕山大學取得機械工程專業工程碩士學位。何先生於1988年加入秦皇島港務局，至今擁有逾25年港口行業工作經驗，近10年先後擔任各項中高級管理職務，積累豐富的業務及管理經驗。何先生自1988年12月至2003年3月，歷任秦皇島港務局六公司技術員、物資科副科長、科長、技設科科長、副經理等職務；2003年4月至2008年6月，歷任秦港集團第六港務分公司副經理、秦港集團煤炭碼頭五期籌備組組長及第九港務分公司經理；2008年6月起至2009年12月，任本公司第九港務分公司經理；2009年12月至今任本公司副總經理、黨委委員，並於2009年12月至2011年7月間，同時兼任本公司第九港務分公司經理。

郭西錕先生，48歲，現任本公司財務總監、黨委委員。擁有高級會計師職稱，2006年結業於北京大學光華管理學院企業管理專業研究生課程研修班，2012年5月起於北京交通大學經濟管理學院研讀高級管理人員工商管理碩士(EMBA)課程。郭先生於1988年加入秦皇島港務局，始終從事財務相關工作，積累逾25年的豐富財務管理經驗及港口行業工作經歷，並在近15年中擔任各項中高級管理和領導職務。1988年7月至2003年4月，郭先生歷任秦皇島港務局財務處會計、副科長、科長、財務處副處長；2003年4月至2008年4月，歷任秦港集團財務部副部長、部長。2008年4月至2009年12月，任本公司副財務總監、財務部部長；2009年12月至今，出任本公司財務總監、黨委委員，並於2009年12月至2011年7月間，同時兼任本公司財務部部長。郭先生曾於2001年12月至2011年5月期間，出任招商證券股份有限公司(2009年11月於上海證券交易所上市，股票代號：600999)監事。

聯席公司秘書

張楠先生，33歲，現任本公司董事會辦公室副主任、證券事務代表和聯席公司秘書。於2002年7月獲黑龍江大學經濟法專業法學學士學位。張先生是註冊公司律師、註冊企業法律顧問，擁有註冊企業風險管理師資格、證券從業資格、董事會秘書從業資格、證券事務代表從業資格、獨立董事從業資格及財政稅收中級專業技術職務資格。張先生於2002年7月參加工作，歷任本公司物資供應中心幹事，宣傳部宣傳理論科幹事，公司辦公室法律顧問、律師，辦公室秘書、副科級秘書。2008年5月至2013年11月歷任本公司董事會辦公室證券事務科副科長、科長並於2013年11月起任本公司董事會辦公室副主任、證券事務代表。張先生自2013年8月起擔任本公司聯席公司秘書。

鄭燕萍女士，58歲，現任本公司聯席公司秘書。鄭女士於1979年11月於香港理工學院取得公司秘書及行政學高級文憑，並於1997年11月在香港理工大學獲得會計學學士學位。鄭女士為一間專注於提供上市公司秘書及合規服務的專業企業服務公司的副總監，並為香

董事、監事、高級管理層及僱員

港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員協會資深會員。鄭女士有為許多私人及上市公司提供公司秘書服務的豐富經驗，現任香港聯交所上市公司成都普天電纜股份有限公司(股份代號：1202)、慧聰網有限公司(股份代號：8292)、新華通訊頻媒控股有限公司(股份代號：0309)的公司秘書，以及中國天瑞集團水泥有限公司(股份代號：1252)及IGG Inc(股份代號：8002)的聯席公司秘書。

董事會委員會

審計委員會

本公司已設立審計委員會，並於2013年8月通過了更新的書面職權範圍。審計委員會的職責為監督本公司的內部控制、財務資料披露及財務報告事宜，其中包括：

- 建議委聘、續聘或罷免外部審計師；
- 按照適用標準審核及監督外部審計師的獨立性及客觀性以及審核過程的有效性；
- 審閱本公司的財務資料；
- 監督本公司的財務申報制度及內部控制程序；及
- 加強內部審計師與外部審計師的溝通。

審計委員會成員包括余恕蓮女士、段高升先生及李文才先生。余恕蓮女士及李文才先生為獨立非執行董事。審計委員會主任委員由余恕蓮女士擔任。

薪酬委員會

本公司已設立薪酬委員會，並於2013年8月通過了更新的書面職權範圍。薪酬委員會的職責包括以下各項：

- 評估本公司全體董事、監事及高級管理層的薪酬架構及政策並就此向董事會提出建議；
- 獲董事會轉授責任，釐定執行董事、監事及高級管理層成員的薪酬福利或就此向董事會提出建議；
- 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- 審核及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排；及
- 監督董事、監事及高級管理人員薪酬政策的實施情況。

董事、監事、高級管理層及僱員

薪酬委員會成員包括師榮耀先生、余恕蓮女士及何善琦先生。師榮耀先生及余恕蓮女士為獨立非執行董事。薪酬委員會主任委員由師榮耀先生擔任。

提名委員會

本公司已設立提名委員會，並於2013年11月通過了更新的書面職權範圍。提名委員會的職責包括以下各項：

- 每年審核董事會及高級管理人員選拔標準與流程、架構、人數、組成及成員多元化，並就任何為配合本公司的公司戰略而擬對董事會及高級管理人員作出的任何變動提出建議；
- 物色合資格擔任董事及高級管理人員的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；及
- 就董事及高級管理人員委任、重新委任以及繼任計劃向董事會提出建議。

提名委員會成員包括洪善祥先生、余恕蓮女士及鄭雲明先生。洪善祥先生及余恕蓮女士為獨立非執行董事。提名委員會主任委員由洪善祥先生擔任。

戰略委員會

本公司已成立戰略委員會，並於2013年8月通過更新的書面職權範圍。戰略委員會的職責包括以下各項：

- 研究本公司重要中長期戰略與發展計劃並提出建議；
- 研究本公司的重大資本開支、投資及融資項目並提出建議；及
- 研究與本公司發展有關的重大事宜並提出建議。

戰略委員會成員包括邢錄珍先生、何善琦先生、洪善祥先生、段高升先生及師榮耀先生。洪善祥先生及師榮耀先生為獨立非執行董事。戰略委員會主任委員由邢錄珍先生擔任。

董事與監事的薪酬

截至2010年、2011年及2012年12月31日止三個年度及截至2013年6月30日止六個月，本公司向董事及監事支付的袍金、工資、津貼、補貼、獎金、保險總額分別約為人民幣1.10百萬元、人民幣1.37百萬元、人民幣2.31百萬元及人民幣1.24百萬元。估計根據現行有效的安排，於截至2013年12月31日止年度應付董事及監事的薪酬總額(包括薪金、實物利益，但不包括酌情花紅)將分別約為人民幣2.05百萬元及人民幣1.55百萬元。

截至2010年、2011年及2012年12月31日止三個年度及截至2013年6月30日止六個月，本

董事、監事、高級管理層及僱員

公司向五名最高薪酬人士(包括董事和監事)支付的酬金分別約為人民幣2,704,000元、人民幣3,068,000元、人民幣3,475,000元及人民幣1,251,000元。

本公司確認於截至2010年、2011年、2012年12月31日止年度及截至2013年6月30日止六個月，本公司並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦並無收取任何報酬，作為邀請其加入或於加入本公司之後的獎金或失去所擔任本公司任何子公司管理職位的補償。

於截至2010年、2011年、2012年12月31日止年度及截至2013年6月30日止六個月，本公司的董事或監事概無放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於截至2010年、2011年、2012年12月31日止年度及截至2013年6月30日止六個月，本公司或本公司的任何子公司概無其他已付或應付董事、監事或五名最高薪酬人士的其他款項。