

董事會

本公司本屆董事會目前由九名董事組成，其中包括四名執行董事、兩名非執行董事和三名獨立非執行董事。根據章程細則，董事均由股東大會選出，任期三年，董事任期屆滿，可以連選連任。董事會的職能和職責包括但不限於：召開股東大會、於股東大會匯報董事會工作、落實於股東大會中通過的決議案、制定業務計劃及投資計劃、制定年度預算及決算、制定分配利潤及增加或減少註冊資本的方案以及行使章程細則賦予的其他權力、職能及職責。

下表載列有關本公司董事的若干資料：

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 職責 | 委任日期 |
|-----|----|------------|---|----------|
| 陳洪生 | 63 | 董事長兼執行董事 | 通過董事會參與制訂和實施本公司的公司及業務策略；負責本公司的整體日常運營及管理 | 2010年12月 |
| 李南 | 57 | 副董事長兼執行董事 | 通過董事會參與制訂和實施本公司的公司及業務策略；負責本公司的整體日常運營及管理 | 2010年12月 |
| 張振高 | 51 | 執行董事 | 通過董事會參與制訂和實施本公司的公司及業務策略；負責本公司的整體日常運營及管理 | 2010年12月 |
| 蔣迎春 | 45 | 首席執行官兼執行董事 | 通過董事會參與制訂和實施本公司的公司及業務策略；負責本公司的整體日常運營及管理 | 2010年12月 |

董事、監事及高級管理層

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 職責 | 委任日期 |
|-----|----|---------|--|----------|
| 王林 | 50 | 非執行董事 | 通過董事會參與制訂本公司的一般公司及業務策略 | 2013年3月 |
| 趙子高 | 51 | 非執行董事 | 通過董事會參與制訂本公司的一般公司及業務策略 | 2010年12月 |
| 李伯謙 | 77 | 獨立非執行董事 | 通過董事會參與本公司重大事項的決策；就公司治理、關連交易、審計和董事及高級管理層的薪酬等事項提出建議 | 2013年12月 |
| 李曉慧 | 46 | 獨立非執行董事 | 同上 | 2010年12月 |
| 葉偉明 | 48 | 獨立非執行董事 | 同上 | 2013年12月 |

董事

執行董事

陳洪生先生，63歲，於2010年12月加入本公司，自此一直擔任本公司董事長。陳先生自2010年12月至2013年9月擔任非執行董事，並於2013年10月成為本公司執行董事。陳先生主要負責制定本公司的一般公司及業務策略，並通過董事會作出本公司的重大公司及營運決策，且亦負責本公司整體日常運營及管理。陳先生自1993年7月起擔任多個職位，包括自2010年1月起至2013年5月擔任保利集團董事長；自2007年7月至2010年3月擔任保利集團總經理；自1998年3月至2007年7月擔任保利集團常務副總經理；自1999年11月至2002年6月擔任保利文化藝術董事長。陳先生自2004年1月起至今擔任保利置業（股份代號：0119.HK）（前稱為保利（香港）投資有限公司）執行董事；自2003年11月起擔任保利（香港）控股有限公司非執行董事；及自2006年8月起擔任保利能源控股有限公司董事。陳先生亦自2013年2月起獲選為中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員之一。陳先生1975年12月於北京航空航天大學（原北京航空學院）獲得無線電遙控遙測專業本科學歷。陳先生於2000年8月被國家冶金工業局職稱改革工作領導小組授予高級經濟師資格。

李南先生，57歲，於2000年1月加入本公司，自2000年1月至2010年11月期間擔任本公司董事兼總經理。李先生自2010年12月起出任本公司副董事長。李先生於2013年10月成為本公司執行董事。李先生亦自2010年12月起擔任保利劇院管理及保利影業的董事。李先生主要負責協助董事長制定本公司的一般公司及業務戰略，並通過董事會作出本公司的重大公司及營運決策，且亦負責本公司整體日常運營及管理。李先生曾於本集團擔任多個職位，包括自2008年3月至2010年12月擔任保利影業董事長；自2007年3月至2010年6月擔任保利藝術中心董事；自2005年7月至2010年12月擔任北京保利拍賣董事；自2003年10月至2010年12月擔任保利劇院管理董事長。李先生亦自2000年6月至2013年2月擔任中國愛樂樂團副團長；自1996年6月至1998年3月擔任中國交響樂團藝術策劃部經理；自1998年7月至2000年6月任中國交響樂團公關部副經理；自1985年9月至1991年9月擔任北京市福利建築工程公司幹部；自1984年3月至1985年9月擔任北京市園林局工會幹部；自1973年10月至1984年3月擔任北京軍區戰友歌舞團演奏員。李先生自2003年9月起擔任北京演出協會副會長，自2009年12月起擔任中國音樂家協會理事。彼亦自2013年2月起擔任中國愛樂樂團團長。李先生2003年6月畢業於位於北京的解放軍藝術學院，取得中國文學專業本科學力。李先生於2003年3月自首都經濟貿易大學在職研究生班獲得經濟管理專業碩士研究生同等學力。李先生於1998年被北京軍區戰友歌舞團授予小提琴演奏大專文憑。

張振高先生，51歲，於2003年1月加入本公司，自2003年1月至2013年9月擔任非執行董事。張先生於2013年10月成為本公司執行董事。張先生主要負責通過董事會會議參與制定本公司的一般公司及業務戰略，且亦負責本公司整體日常運營及管理。張先生自1990年8月起擔任多個職位，包括保利置業(集團)有限公司(股份代號：0119.HK)(曾用名：保利香港(投資)有限公司)的董事兼總經理；保利集團財務部主任及總會計師；保利南方董事長；及保利財務有限公司董事長。張先生目前擔任保利集團董事兼總經理、保利能源控股有限公司董事長及保利房地產董事。張先生分別於2003年12月、1987年8月及1984年7月從武漢大學獲得政治經濟博士學位、世界經濟專業碩士學位及政治經濟學學士學位。張先生於1996年8月被中國國際信託投資公司授予高級經濟師資格，並於2005年9月被中國航空工業第二集團公司授予高級會計師任職資格。

蔣迎春先生，45歲，於2001年12月加入本公司，自2001年12月至2007年2月擔任本公司總經理助理、自2007年2月至2010年11月擔任副總經理。蔣先生自2010年12月起擔任首席執行官兼執行董事。蔣先生主要負責通過董事會參與制定及執行本公司一般公司及業務策略；及負責本公司的日常全面運營及管理。蔣先生自1999年12月起曾擔任多個職位，包括自2003年11月至2010年12月及自2013年5月至今擔任廣東保利拍賣董事長；自2002年1月至2010年11月擔任保利藝術博物館館長；自1999年12月至2001年12月擔任助理館長。在加入保利集團之前，蔣先生自1998年12月至1999年12月擔任《北京晚報》記者，自1989年7月至1999年5月擔任國家文物局中國文物報社編輯及記者，自2012年10月起擔任保利香港拍賣董事長；自2010年12月起至今擔任保利影業董事長；自2010年7月起至今擔任保利藝術投資董事、總經理；自2010年6月起至今擔任保利藝術中心董事長；自2007年3月起至今擔任保利藝術中心總經理；自2005年7月起至今擔任北京保利拍賣董事長。蔣先生於1989年7月自北京大學考古系獲得歷史學學士學位。蔣先生於1995年11月自中國文物報社專業技術高評會獲得編輯資格。蔣先生自2012年11月起擔任北京市第十四屆人民代表大會代表；自2011年11月擔任北京市東城區第十五屆人民代表大會代表；自2011年8月至今擔任中央企業青年聯合會第三屆委員會常委。

非執行董事

王林先生，50歲，於2013年3月加入本公司，自此擔任非執行董事。王先生主要負責通過董事會參與制定本公司的一般公司及業務戰略。王先生自2009年6月起至今擔任保利集團副總經理；自2010年11月起至今擔任保利能源控股有限公司董事；自2012年12月起至今擔任保利礦業投資有限公司董事長；自2012年12月起至今擔任中非投資發展有限公司董事長；自2008年6月起至今擔任吉林保利中試有限公司董事；自2008年3月起至今擔任遼寧保利特種車輛有限責任公司副董事長；自2012年3月起至今擔任保利國際發展有限公司董事；自2012年1月起至今擔任保利礦業國際投資有限公司董事；自2012年2月起至今擔任保利礦業（亞太）投資有限公司董事。王先生於1989年7月自解放軍南京國際關係學院獲得英語語言文學專業碩士學位。

趙子高先生，51歲，於2007年11月加入本公司，自此擔任非執行董事。趙先生主要負責通過董事會參與制定本公司的一般公司及業務戰略。趙先生自1996年5月起擔任多個職位，包括自2005年11月至2007年9月擔任保利集團房地產部副主任、主任；自2001年12月至2004年4月擔任保利南方及保利旅遊投資有限責任公司董事；自1999年1月至2001年12月擔任保利集團綜合計劃部及辦公廳法律處處長；自1997年6月至1999年1月擔任保利集團綜合計劃部項目經理；自1996年5月至1997年6月擔任保利電子公司、保利哈爾濱公司合作發展部經理。在加入保利集團之前，趙先生自1993年2月至1996年4月擔任中國人民大學慧益企業管理諮詢公司諮詢員，自1988年8月至1993年2月擔任石油大學（北京）經濟管理系教師。趙先生自2007年9月起擔任保利集團企業發展部主任；自2012年12月起擔任保利化工控股有限公司董事。趙先生於1992年1月自位於北京的中國人民大學經濟學專業獲得碩士學位。

獨立非執行董事

李伯謙先生，77歲，於2013年12月加入本公司，自此擔任獨立非執行董事。李先生負責通過董事會參與本公司重大事宜決策，並就公司治理、關連交易、審計以及董事及高級管理層薪酬等事宜提出建議。李先生自1961年起擔任北京大學考古系教師，並自1990年及1996年起分別擔任北京大學考古博文學院教授及博士生導師。李先生自1992年起在北京大學擔任多個職位，包括考古系主任、考古博文學院院長、北京大學賽克勒考古與藝術博物館館長、北京大學中國考古學研究中心主任以及北京大學震旦古代文明研究中心主任。李先生亦自1996年至2000年擔任中國考古學會常務理事及國家重點課題夏商周斷代工程首席科學家兼副組長。李先生於1961年獲得北京大學考古系學士學位。

李曉慧女士，46歲，自2010年12月起加入本公司，自此擔任獨立非執行董事。李女士負責通過董事會參與本公司的重大事件決策；及就公司治理、關連交易、審計以及董事及高級管理層薪酬等事宜提供意見。李女士自2007年1月起擔任中央財經大學會

計學院教授兼博士生導師，並擔任中國註冊會計師協會專業技術諮詢委員會委員。李女士目前擔任以下上市公司的獨立非執行董事：

- 江蘇維爾利環保科技股份有限公司（股份代號：300190.SZ）
- 開灤能源化工股份有限公司（股份代號：600997.SH）
- 北京東方國信科技股份有限公司（股份代號：300166.SZ）
- 北京銀行股份有限公司（股份代號：601169.SH）
- 中國優通控股有限公司（股份代號：8232.HK）

李女士亦自2009年11月至2013年5月期間擔任中國泰坦能源技術集團有限公司（股份代號：02188.HK）獨立非執行董事。李女士自1996年8月至1997年1月擔任滄州會計事務所副所長；自1993年4月至1996年7月擔任滄州會計事務所涉外部經理。李女士於2001年7月自位於北京的中央財經大學獲得經濟學博士學位、於1993年1月自位於北京的中國人民大學獲得經濟學專業碩士學位，並於1989年6月自揚州師範學院獲得經濟學專業學士學位。

葉偉明先生，48歲，於2013年12月加入本公司，自此擔任獨立非執行董事。葉先生目前為以下上市公司的獨立非執行董事：

- 北京金隅股份有限公司（股份代號：2009.HK）
- 巨騰國際控股有限公司（股份代號：3336.HK）
- 百富環球科技有限公司（股份代號：0327.HK）
- 遠東宏信有限公司（股份代號：3360.HK）

葉先生於1987年在安永開始其職業生涯，於1996年離任時擔任高級經理。1996年，葉先生加入ING Bank N.V.，於1998年離任時擔任該公司的副董事。1999年，葉先生加入福邦控股有限公司出任財務總監，於2001年離職。彼自2001年至2003年擔任高陽科技（中國）有限公司的副總裁、2004年至2009年擔任海爾電器集團有限公司的財務

董事、監事及高級管理層

總監、2010年2月至2010年9月擔任禹洲地產股份有限公司的副總經理。葉先生為英國特許會計師公會會員、香港會計師公會會員及中國註冊會計師協會會員。彼於會計及財務方面擁有逾20年的經驗。葉先生於1987年畢業於香港大學，獲授社會科學學士學位。彼亦於2001年獲授倫敦大學法學學士學位。

除上文所披露者外，概無有關委任我們董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關我們董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，包括於緊隨本招股章程刊發日期前三年擔任任何其他上市公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

監事會

本公司監事會由三名監事組成，其中包括一名職工監事。依據章程細則，除職工監事外，監事均由股東選舉。監事的任期每屆為三年，監事任期屆滿，可以連選連任。監事會的職能和職責包括但不限於：審閱及核實董事會編製的財務報告、業務報告及分配利潤方案；若有疑問，則委任執業會計師及核數師審閱本公司的財務資料；監察本公司的財務活動；監督董事、行政總裁及高級管理層表現以及彼等在執行職務時有否違反法律、法規及章程細則；要求董事、行政總裁及高級管理層成員糾正損害公司利益的行為；以及行使章程細則賦予他們的其他權利。

下表載列有關監事的若干資料。

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 職責 | 委任日期 |
|-----|----|-------|------------------------|----------|
| 劉軍才 | 48 | 監事會主席 | 主持監事會的運作；監督本公司的營運和財務活動 | 2010年12月 |
| 劉建民 | 51 | 監事 | 監督本公司的營運和財務活動 | 2013年3月 |
| 郭建巍 | 36 | 職工監事 | 監督本公司的營運和財務活動 | 2013年3月 |

監事

劉軍才先生，48歲，於2010年12月加入本公司，自此擔任監事會主席。劉先生負責主持監事會的運作；監管本公司的營運和財務活動。劉先生擔任多個職位，包括自2013年1月起至今擔任保利化工控股有限公司監事；自2011年2月起至今擔任保利民爆科技集團股份有限公司監事；自2010年10月起至今擔任保利藝術博物館館長；自2010年7月起至今擔任保利集團紀律檢查委員會委員；自2010年7月起至今擔任保利集團辦公廳主任；自2009年3月起至今擔任保利房地產監事；自2004年1月起至今擔任國務院國資委派駐中國保利集團公司國有企業監事會兼職監事；自2003年12月起至今擔任保利集團機關工會主席。劉先生曾自2003年8月至2010年7月擔任保利集團綜合事務部副主任；自2002年5月至2003年8月擔任保利（北京）房地產開發有限公司副總經理；擔任保利房地產開發與工程建築公司人事主管（自1995年4月至1997年2月）、人事部主任（自1997年2月至1998年4月）、總經理助理兼辦公室主任（自1998年4月至1999年5月）及副總經理（自1999年6月至2002年5月）。劉先生於2002年7月自首都經濟貿易大學（在職研究生班）獲得經濟管理專業碩士同等學力；於1986年7月自北京化工職工大學獲得大專學歷。劉先生於1992年12月被北京化學工業集團中級專業技術職務評審委員會授予經濟師資格。

劉建民先生，51歲，於2005年4月加入本公司，並自2013年3月起擔任監事一職。劉先生負責監督本公司的營運及財務活動。劉先生自2005年4月至2009年2月擔任本公司副總經理。劉先生亦曾擔任若干職務，包括自2013年1月起至今擔任保利能源控股有限公司監事；自2010年1月起至今擔任保利礦業投資有限公司董事及總經理；自2010年6月起至今擔任保利滿王礦業（承德）有限公司副董事長；自2010年12月起至今擔任武鳴縣保利礦業有限責任公司董事長；自2011年5月擔任豐寧保利隆欣礦業有限公司董事長；自2012年1月起擔任保利礦業國際投資有限責任公司董事及自2012年2月起擔任保利礦業（亞太）投資有限公司董事。劉先生自1999年6月至2005年4月擔任北京保利星數據光盤有限公司總經理；自1995年11月至1999年6月擔任保利集團綜合計劃部項目經理；自1994年3月至1995年11月擔任保利集團行政人員。劉先生於1983年6月自石家莊軍械工程學院火炮專業獲得學士學位。劉先生於2003年8月自中國海洋航空集團公司職稱改革辦公室授予高級經濟師資格。

董事、監事及高級管理層

郭建巍先生，36歲，自2011年3月起加入本公司，自2013年3月起擔任職工監事一職。郭先生負責監督本公司的營運和財務活動。郭先生自2013年5月起擔任本公司財務部主任、自2013年5月起擔任北京保利拍賣監事，並自2013年5月起擔任保利影業監事。郭先生自2011年3月至2013年4月擔任財務部副主任；自2005年7月至2011年2月擔任保利集團財務部高級經理；自1999年12月至2003年9月任黑龍江省綏化市北林區財政局科員。郭先生於1999年7月自位於大連的東北財經大學財政稅務學院獲得稅收專業學士學位，於2005年7月自位於北京的中國人民大學商學院獲得工商管理碩士學位。郭先生於2001年5月被中國財政部授予會計師資格。

除上文所披露者外，概無有關委任我們監事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關我們監事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，包括於緊隨本招股章程刊發日期前三年擔任任何其他上市公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關管理高級管理人員的若干資料。

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 職務 | 委任日期 |
|-----|----|-------|---|----------|
| 蔣迎春 | 45 | 首席執行官 | 負責本公司的全面日常營運及管理 | 2010年12月 |
| 任偉 | 54 | 副總裁 | 協助首席執行官負責本公司的日常營運及管理；主管企業發展部、黨群工作部、人力資源及法律事務管理以及演出與劇院管理業務 | 2010年12月 |
| 周游 | 53 | 副總裁 | 負責行政及後勤管理，主要是對外宣傳、政策研究、公共關係、信息化工作及工作安全 | 2010年12月 |
| 柳德彬 | 41 | 副總裁 | 負責協助總經理處理影院投資管理業務 | 2013年3月 |
| 王蔚 | 46 | 首席財務官 | 負責財務管理及賬務管理，並負責本公司的財務部 | 2013年4月 |
| 陳鵬 | 34 | 董事會秘書 | 負責上市的組織及籌備工作和董事會日常業務管理 | 2010年12月 |

蔣迎春先生，請參閱本章上文「一董事」分節。

任偉先生，54歲，於2000年8月加入本公司，自2013年4月起擔任本公司常務副總裁。任先生主要負責協助首席執行官處理本公司的日常營運及管理事宜。彼亦負責主管企業發展部、黨群工作部、人力資源及法律事務管理以及演出與劇院管理業務。任先生亦擔任本公司的總法律顧問。任先生自2012年12月起至今擔任保利演出董事長；自2004年5月起至今擔任北京保利紫禁城劇院董事長；自2004年4月起至今擔任上海東方藝術中心董事；自2012年10月起至今擔任保利香港拍賣董事；自2011年4月起至今擔任保利劇院管理董事長；自2010年12月起至今擔任北京保利拍賣董事。任先生曾於本集團擔任多個職位，包括自2009年7月至2013年3月擔任本公司副總經理；自2005年3月至2009年7月擔任本公司總經理助理；自2003年10月至2011年4月擔任保利劇院管理總經理；自2000年8月至2003年9月擔任北京保利劇院經理；自1992年12月至2000年8月擔任保利大廈劇院經理；自1990年12月至1992年11月擔任天地大廈劇院經理；自1988年6月至1991年3月擔任中國國際文化交流中心劇院經理；自1981年1月至1988年5月擔任北京軍區戰友歌舞團演奏員。任先生於2003年4月自首都經濟貿易大學（在職研究生班）獲得企業管理專業碩士研究生同等學歷。

周游先生，53歲，於2003年加入本公司，自2003年1月起擔任本公司副總裁。周先生主要負責行政及後勤管理，主要是對外宣傳、政策研究、公共關係、信息化工作及安全生產。周先生亦自2010年12月起至今擔任保利劇院管理董事；自2007年9月至2010年1月擔任保利演出總經理；自2002年6月至2007年9月擔任東方神龍副總經理；自2000年4月至2002年9月擔任中國愛樂樂團業務部主任；自1998年11月至2001年3月擔任中央電視台節目主持人；自1997年4月至1998年11月擔任加拿大《神州時報》主編；及自1983年7月至1996年11月擔任中央人民廣播電台編輯、記者。周先生於1983年7月自位於北京的中國傳媒大學（原北京廣播學院）獲得文藝編輯專業學士學位。周先生於1991年11月被中央人民廣播電台授予編輯資格。

柳德彬先生，41歲，於2011年3月加入本公司，自2013年3月起擔任副總裁。柳先生主要負責協助首席執行官處理影院投資管理業務。柳先生自2008年3月起擔任保利影業總經理兼董事。柳先生自2011年3月至2013年3月擔任本公司總經理助理、自2002年7

月至2004年1月擔任東方神龍總會計師兼副總經理，並自1997年1月至2002年7月擔任保利集團項目經理。柳先生於1994年7月自位於瀋陽的東北大學工商管理學院工業會計專業獲得學士學位。柳先生於2006年8月被隨州市經濟專業高級職務評審委員會授予高級經濟師資格。

王蔚女士，46歲，於2010年6月加入本公司，自2013年4月起擔任首席財務官。王女士自2010年6月至2013年3月擔任本公司財務部主任、自2010年12月至2013年3月擔任職工監事，並自2011年6月至2013年3月擔任副總會計師。王女士主要負責財務管理及賬目管理，並主管本公司的財務部。王女士自2013年5月起至今分別擔任保利劇院管理、北京保利拍賣、廣東保利拍賣及保利香港拍賣董事。王女士自2010年12月至2013年4月擔任北京保利拍賣監事；自2002年8月至2010年6月擔任保利集團財務部高級經理；自2001年4月至2002年7月擔任國務院國資委監事會第47辦事處工作人員；自1992年10月至2002年7月擔任保利建設開發總公司財務部會計。王女士於1991年7月自位於長沙的湖南大學經濟管理工程系外貿技術專業獲得學士學位。王女士於2005年9月自中國航空工業第二集團公司高級專業技術職務評審委員會獲得高級會計師資格。

陳鵬先生，34歲，於2002年9月加入本公司，自2010年12月起擔任董事會秘書。陳先生自2002年9月至2008年4月擔任本公司計財部會計，自2008年5月至2010年11月擔任計財部副主任，並自2010年12月至2013年12月擔任企業發展部主任。陳先生主要負責上市的組織及籌備工作以及董事會的日常業務管理。陳先生曾自2010年12月起至今擔任廣東保利拍賣監事、保利藝術投資監事，自2011年3月至2013年3月擔任保利劇院管理監事，自2013年5月起至今擔任保利藝術中心及保利影業董事。在加入本公司之前，陳先生自2001年7月至2002年8月擔任北京市中美製冷設備公司財務部會計。陳先生於2001年6月自天津科技大學獲得理財學專業學士學位。陳先生於2005年5月自財政部獲得會計師資格。

除上文所披露者外，我們的高級管理層於緊接本招股章程刊發日期前三年並無擔任任何上市公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

聯席公司秘書

陳鵬先生，於2013年7月31日獲委任為本公司的聯席公司秘書。陳先生對中國文化產業有深厚的知識和了解，並擁有豐富的企業管治、運營和管理經驗。有關陳先生的履歷詳情，請參閱本章上文「一高級管理層」部分。

翁美儀女士，於2014年2月獲委任為本公司的聯席公司秘書。翁女士為凱譽香港有限公司的高級經理，於公司秘書領域擁有20年經驗。翁女士目前擔任若干公司的聯席公司秘書，包括L' Occitane International S.A. (股份代號：00973.HK)、中國銀河證券股份有限公司 (股份代號：06881.HK) 及重慶農村商業銀行股份有限公司 (股份代號：03618.HK)，所有該等公司均為聯交所上市公司。翁女士在處理上市公司企業管治、監管及合規事務方面擁有豐富的知識及經驗。翁女士於1993年11月獲得香港城市理工大學會計學文學士學位、於2000年11月獲得香港城市大學語言及法學文科碩士學位，並於2010年8月獲得倫敦大學法學學士學位。翁女士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。

董事會委員會

審計委員會

本公司審計委員會由三名董事組成：李曉慧女士 (獨立非執行董事)、葉偉明先生 (獨立非執行董事) 及趙子高先生 (非執行董事)。李曉慧女士目前擔任審計委員會主任委員。

審計委員會的主要職責為審閱及監督我們的財務申報程序，其中包括：提議聘請或更換外部審計師；監督公司的內部審計制度及其實施；負責內部審計師與外部審計師之間的溝通；審核財務信息及其披露；審查公司內部控制系統，對重大關連交易進行審計；提名內部審計部門的負責人；董事會授權的其他事宜。

提名委員會

本公司提名委員會由三名董事組成：李伯謙先生 (獨立非執行董事)、張振高先生 (執行董事) 和李曉慧女士 (獨立非執行董事)。李伯謙先生目前擔任提名委員會主任委員。

提名委員會的主要職責為制定本公司董事及高級管理層的候選人的甄選程序和標準，以及對董事和高級管理層的候選人的資歷和其他證書進行初步審閱，其中包括：根據本公司經營業績、資產和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議；審閱董事、總經理人員的甄選程序和標準，並向董事會提出建議；廣泛搜尋合格的董事

和總經理人員的人選；對董事候選人和總經理人選進行審查並提出建議；對副總經理、董事會秘書、總會計師等需要董事會決議的其他高級管理人員人選進行審查並提出建議；董事會授權的其他事宜。

薪酬與考核委員會

本公司薪酬與考核委員會由三名董事組成：葉偉明先生（獨立非執行董事）、李曉慧女士（獨立非執行董事）和蔣迎春先生（執行董事）。葉偉明先生目前擔任本公司薪酬與考核委員會主任委員。

薪酬與考核委員會的主要職責為制定對董事和高級管理層進行評估的標準及對彼等進行評估，以及確定和審閱董事及高級管理層的薪酬政策及計劃，其中包括：根據董事及高級管理人員管理崗位的主要範圍、職責、重要性以及其他同類公司相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案；薪酬計劃或方案主要包括但不限於績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和規章制度等；審查公司董事及高級管理人員的履行職責情況並對其進行年度績效考評；負責對本公司薪酬制度執行情況進行監督；董事會授權的其他事宜。

藝術委員會

本公司藝術委員會由三名董事組成：李南先生（執行董事）、蔣迎春先生（執行董事）和李伯謙先生（獨立非執行董事）。李南先生目前擔任藝術委員會主任委員。

藝術委員會的主要職責為：對本公司文化藝術投資、經營方面的計劃進行研究並提出建議；對涉及文化藝術方面的內容及按照章程細則規定須經董事會批准的重大項目進行研究並提出建議；對具有重大國際影響力的重大投資項目進行研究並提出建議；對管理層認為有必要徵求藝術委員會意見的項目進行研究並提出建議；藝術委員會認為有必要的，可直接向董事會提交建議、提案；董事會授權的其他事宜。

戰略委員會

本公司戰略委員會由五名董事組成，成員為：陳洪生先生（執行董事）、李南先生（執行董事）、張振高先生（執行董事）、王林先生（非執行董事）及蔣迎春先生（執行董事）。陳洪生先生目前擔任戰略委員會主任委員。

戰略委員會的主要職責為：對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議；對章程細則規定須經董事會批准的重大投資融資方案進行研究並提出建議；對章程細則規定須經董事會批准的重大資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議；對影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；對以上事項的實施進行檢查；董事會授權的其他事宜。

董事及高級管理層的薪酬

截至2010年、2011年、2012年12月31日止三個年度以及2013年10月31日止十個月，我們向董事及監事支付的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、定額退休金供款計劃及其他非現金利益（如適用）總額分別約為人民幣1,282,000元、人民幣1,734,000元、人民幣1,996,000元及人民幣1,766,000元。

董事及監事的薪酬乃參照同類公司所支付的薪金、彼等的經驗、職責及表現而擬定。

本公司截至2010年、2011年、2012年12月31日及2013年10月31日止向五名最高薪酬人士（包括董事及監事）支付的酬金及非現金利益（如適用）分別為人民幣3,034,000元、人民幣3,834,000元、人民幣4,375,000元及人民幣2,943,000元。

於往績記錄期間，我們並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付薪酬，而我們的董事、監事或五名最高薪酬人士亦無收取任何薪酬，作為邀請其加入或於加入本公司之後的獎金。於各往績記錄期間，我們並無向董事、前任董事、監事、前任監事或五名最高薪酬人士支付，而我們的董事、前任董事、監事、前任監事或五名最高薪酬人士亦無收取任何與本公司任何附屬公司管理事務有關的離職補償。

我們的董事及監事於過去三年中的任何時間概無放棄任何酬金。除上文所披露者外，我們或我們的任何附屬公司於往績記錄期間並無其他已付或應付董事、監事或五名最高薪酬人士的款項。

根據本公司的薪酬政策，於評估應付予董事、監事及有關僱員的薪酬金額時，薪酬與考核委員會將要考慮的因素包括同類公司所支付的薪金、董事、監事及高級管理層的任期、投入度、職責及個人表現（視情況而定）等。根據現時有效的安排，估計截至2014年12月31日止年度應付董事及監事的薪酬總額分別約為人民幣1.67百萬元及人民幣0.40百萬元。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委任申銀萬國融資（香港）有限公司出任我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們必須在以下情況及時諮詢及（如需要）徵詢合規顧問的意見：

- (1) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (2) 擬進行可能屬須予披露或關連交易（包括但不限於股份發行及股份購回事宜）；
- (3) 本集團擬按本招股章程所詳述方式以外的方式動用全球發售所得款項，或本集團的業務活動、發展或經營業績偏離本招股章程所載任何預測、估計或其他資料時；及
- (4) 聯交所向本公司查詢有關我們股份價格或交投量出現不尋常波動時。

根據上市規則第19A.06條，(1)合規顧問將及時告知本公司有關上市規則的任何修訂或補充及任何適用於我們的新訂或經修訂香港法例、規例或守則。在不限制上市規則第3A章一般性的情況下，合規顧問將就上市規則及適用法律法規的持續規定向我們提供意見；及(2)合規顧問將作為我們與香港聯交所溝通的額外渠道。

合規顧問的任期自上市日期開始，並將於本公司就有關上市日期後首個完整財政年度財務業績符合上市規則第13.46條規定當日結束，且該項委任可經雙方協議後予以延長。