

董事、監事、高級管理人員

概覽

董事會現有七名董事，其中一名為執行董事，兩名為非執行董事(包括一名職工董事)，其餘為獨立非執行董事。董事於股東大會選出，職工董事則由本公司職工通過職工代表大會(「職工代表大會」)選舉產生。董事任期三年，若任期屆滿，可連選連任，但獨立非執行董事任職時間不得超過六年。監事會由三名監事組成，其中監事會主席一名。監事中包括兩名股東代表監事和一名職工代表監事。股東代表監事由股東大會選舉產生，職工代表監事由職工代表大會選舉產生。監事任期三年，若任期屆滿，可連選連任。高級管理人員負責管理本公司日常業務。

下表載列董事、監事及高級管理人員資料。全體董事、監事及高級管理人員均符合有關中國法律及法規對彼等各自職位的資歷規定。

董事、監事、高級管理人員

以下表格顯示了本公司董事的主要信息：

姓名	年齡	加入本公司的日期	委任為董事日期	職位	職責	與其他董事、監事及高級管理人員的關係
崔殿國	60	2008年 6月26日	2008年 6月25日	董事長、 非執行董事	主持董事會工作、負責組織制訂公司及業務戰略、就董事及高級管理人員提名提供建議	無
奚國華	50	2008年 6月26日	2008年 6月25日	執行董事、 總裁	主持本公司日常經營管理，參與制訂公司及業務戰略、就董事及高級管理人員提名提供建議	無

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員

姓名	年 齡	加入本公司 的日期	委任為 董事日期	職 位	職 責	與其他董事、 監事及高級 管理人員 的關係
萬軍	50	2013年 12月6日	2013年 12月6日	非執行董事 (職工董事)、 工會主席	參與制訂公 司及業務戰 略，就審計 及風險控制 提供建議， 代表職工利 益	無
李豐華	64	2012年 2月3日	2012年 2月3日	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 酬以及董事 及高級管理 人員提名提 供建議	無
張忠	67	2008年 6月26日	2008年 6月25日	獨立 非執行董事	參與作出重 大決策，就 公司管治、 關連交易、 本公司業務 戰略、董事 及高級管理 人員提名以 及審計及風 險控制提供 建議	無
邵瑛	67	2008年 6月26日	2008年 6月25日	獨立 非執行董事	參與作出重 大決策，就 公司管治、 關連交易、 本公司業務 戰略、董事 及高級管理 人員薪酬以 及董事及高 級管理人員 提名提供建 議	無

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員

姓名	年齡	加入本公司的日期	委任為董事日期	職位	職責	與其他董事、監事及高級管理人員的關係
辛定華	55	2012年 2月3日	2012年 2月3日	獨立 非執行董事	參與作出重大決策，就公司管治、關連交易、審計及風險控制及董事及高級管理人員薪酬提供建議	無

以下表格顯示了本公司監事的主要信息：

姓名	年齡	加入本公司的日期	委任為監事日期	職位	職責	與其他董事、監事及高級管理人員的關係
陳方平	53	2008年 6月26日	2012年 6月11日	監事會主席	主持監事會工作	無
			2008年 6月25日	職工代表監事	監督營運及財務活動，代表職工利益	
朱三華	51	2008年 6月26日	2008年 6月25日	監事	監督營運及財務活動	無
劉智	43	2008年 7月18日	2012年 10月26日	監事	監督營運及財務活動	無

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員

以下表格顯示了本公司高級管理人員的主要信息：

姓名	年齡	加入本公司的日期	委任為高級管理人員日期	職位	職責	與其他董事、監事及高級管理人員的關係
奚國華	50	2008年 6月26日	2008年 6月25日	執行董事、 總裁	主持本公司 日常經營管 理，參與制 訂公司及業 務戰略、就 董事及高級 管理人員提 名提供建議	無
趙光興	55	2008年 6月26日	2008年 6月25日	副總裁	協助總裁管 理公司日常 經營	無
高志	49	2008年 6月26日	2008年 8月5日、 2008年 6月25日	副總裁兼 財務總監	協助總裁管 理公司日常 經營，主持 財務工作	無
孫永才	49	2008年 12月23日	2010年 12月7日	副總裁	協助總裁管 理公司日常 經營	無
賈世瑞	50	2012年 5月23日	2012年 5月23日	副總裁	協助總裁管 理公司日常 經營	無
魏岩	50	2013年 11月22日	2013年 11月22日	副總裁	協助總裁管 理公司日常 經營	無
余衛平	48	2013年 11月22日	2013年 11月22日	副總裁	協助總裁管 理公司日常 經營	無
謝紀龍	47	2008年 8月5日	2008年 8月5日	董事會秘書	本公司股東 大會和董事 會會議的籌 備、文件保 管	無
王勇智	50	2009年 3月9日	2011年 4月8日	總工程師	技術管理	無

董事、監事、高級管理人員

董事

崔殿國先生，60歲，於2008年6月加入本公司並獲委任為本公司董事長、非執行董事，並自2000年9月起擔任北車集團公司總經理。崔先生有逾30年的軌道交通裝備行業經驗，於2005年9月獲北車集團公司評為教授級高級工程師。崔先生於1982年3月於西安交通大學獲工學學士學位，並於1999年3月於大連東北財經大學獲得工商管理碩士學位。

崔先生的主要工作經歷包括：

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
大連內燃機車研究所 (機車研發及 零部件製造)	1988年8月至1992年1月	副所長	協助所長領導和組織全 所的業務
	1994年6月至1998年3月	所長	領導和組織全所的業務
中國鐵路機車車輛 工業總公司 (軌道交通裝備製造)	1999年10月至2000年9月	董事	參與作出重大決策
		副總經理	協助總經理負責 企業營運
		總工程師	技術管理
北車集團公司 (軌道交通裝備製造)	2000年9月至2002年6月	副董事長	協助董事長主持董事會 工作
	2000年9月至今	總經理	負責企業營運
本公司	2008年6月至今	董事長、 非執行董事	主持董事會工作、負責 組織制訂公司及業務戰 略、就董事及高級管理 人員提名提供建議

董事、監事、高級管理人員

奚國華先生，50歲，於2008年6月加入本公司並獲委任為本公司執行董事、總裁。奚先生有超過25年的軌道交通裝備行業經驗，並於2001年12月獲南車集團公司評為教授級高級工程師。奚先生於1985年7月於上海鐵道學院獲工學學士學位，於1997年6月於長沙鐵道學院獲得工學碩士學位，並於2007年12月獲得長沙中南大學工學博士學位。奚先生曾獲第五屆詹天佑鐵道科學技術人才獎，享受國務院政府特殊津貼，是國家「863」計劃現代交通技術領域專家組專家。

奚先生的主要工作經歷包括：

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
株洲電力機車研究所 (軌道交通裝備 零部件研發及製造)	1997年12月至2000年9月	副所長	協助所長領導和組織全 所的業務
	2000年9月至2004年5月	所長	領導和組織全所的業務
北車集團公司 (軌道交通裝備製造)	2004年5月至2008年6月	副總經理	協助總經理負責企業營 運
	2006年2月至2008年6月	總工程師	技術管理
本公司	2008年6月至今	執行董事、 總裁	主持本公司日常經營 管理，負責制訂公司 及業務戰略、就董事 及高級管理人員提名 提供建議

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員

萬軍先生，50歲，於2013年12月加入本公司，獲委任為本公司職工董事、非執行董事，自2013年12月起擔任本公司工會主席，並自2013年11月起擔任北車集團公司工會主席。萬先生於1984年7月獲得西寧青海師範大學政教專業學士學位。

萬先生的主要工作經歷包括：

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
國務院辦公廳秘書一局 (政府機關)	2001年7月至2005年12月	副局級助理 政務專員	公務員
	2005年12月至2007年12月	副局長	公務員
	2007年12月至2012年7月	巡視員兼 副局長	公務員
北車集團公司 (軌道交通裝備製造)	2013年11月至今	工會主席	主持工會工作
本公司	2013年12月至今	非執行董事 (職工董事)、 工會主席	參與制訂公司及業務 戰略，就審計及風險 控制提供建議，代表 職工利益

董事、監事、高級管理人員

李豐華先生，64歲，於2012年2月加入本公司並獲委任為本公司獨立非執行董事。李先生於1998年12月獲中國民用航空總局高級專業技術職務評審委員會評為國家一級飛行員。李先生於2006年7月於北京中央黨校在職研究生畢業，主修經濟學專業。

李先生的主要工作經歷包括：

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
中國南方航空集團公司 (經營航空運輸業務)	1995年5月至2002年9月	副總經理	協助總經理負責企業營運
中國東方航空集團公司 (經營航空運輸業務)	2002年9月至2004年8月	副總經理	協助總經理負責企業營運
	2004年9月至2008年12月	總經理	負責企業營運
	2004年8月至2008年12月	董事長	主持董事會工作、負責制訂公司及業務戰略和作出重大公司及營運決策
中國商用飛機有限公司 (經營航空運輸業務)	2009年4月至今	外部董事	參與作出重大決策
本公司	2012年2月至今	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董事及高級管理人員提名提供建議

董事、監事、高級管理人員

張忠先生，67歲，於2008年6月加入本公司並獲委任為本公司獨立非執行董事。張先生於2005年12月獲中國兵器工業集團公司評為教授級高級工程師。張先生於1969年8月畢業於哈爾濱工程學院。

張先生的主要工作經歷包括：

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
中國兵器工業集團公司 (研製武器裝備)	1983年8月至2002年2月	333廠廠長	領導和組織全廠的業務
	2000年2月至2000年5月	總經濟師	對公司成本管理進行統一的組織、領導與策劃
	2000年6月至2006年11月	副總經理	協助總經理負責企業營運
本公司	2008年6月至今	獨立非執行董事	參與作出重大決策，就公司管治、關連交易、本公司業務戰略、董事及高級管理人員提名以及審計及風險控制提供建議
中國保利集團公司 (房地產)	2010年4月至今	外部董事	參與作出重大決策

董事、監事、高級管理人員

邵瑛女士，67歲，於2008年6月加入本公司並獲委任為本公司獨立非執行董事。邵女士由2010年9月起擔任中國鑄造協會副理事長。邵女士於1970年7月畢業於北京師範大學，主修學校教育專業。

邵女士的主要工作經歷包括：

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
監察部駐國家機械局 監察局(政府機關)	1999年1月至2000年12月	局長	公務員
監察部駐國家經貿委 監察局(政府機關)	2000年12月至2003年7月	正局級監察 專員	公務員
國務院國資委監察局 (政府機關)	2003年7月至2007年8月	正局級監察 專員	公務員
本公司	2008年6月至今	獨立 非執行董事	參與作出重大決策， 就公司管治、關連 交易、本公司業務戰 略、董事及高級管理 人員薪酬以及董事及 高級管理人員提名提 供建議

辛定華先生，55歲，於2012年2月加入本公司並獲委任為本公司獨立非執行董事。辛先生於2009年11月獲香港會計師公會認證為資深會員，並於1992年4月獲英國特許公認會計師公會認證為資深會員。辛先生曾於1996年12月至2002年12月任香港聯交所上市委員會副主席及於1999年4月至2001年3月任證監會收購及合併委員會委員，目前為香港上市公司商會主席。辛先生於1981年5月於美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院獲經濟理學學士學位並於2000年完成斯坦福大學商學院的斯坦福高級經理人項目。

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員

辛先生的主要工作經歷包括：

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
怡富集團 (經營投資銀行業務)	1996年至2000年	集團執行董事 兼投資銀行部 主管	參與作出重大決策、 管理公司融資及 資本市場運營
摩根大通銀行 (批發及投資銀行 業務)	2000年至2002年	高級地區主管 兼香港投資銀 行部主管	制定本公司年度經營 實施計劃
Solomon Systech (International) Limited (投資控股) (於香港聯交所上市， 股份代號：2878)	2004年2月至今 2007年1月至今	獨立 非執行董事 主席	參與作出重大決策 主持董事會工作
新華滙富金融 控股有限公司 (經營投資業務) (於香港聯交所上市， 股份代號：188)	2004年9月至2006年5月	執行董事	參與作出重大決策
領匯房地產投資信託基金 (投資香港之 零售業務及停車場 營運業務) (於香港聯交所上市， 股份代號：0823)	2004年9月至2007年7月	獨立 非執行董事	參與作出重大決策
滙盈控股有限公司 (從事證券、期貨及 期權經紀業務、 資產管理) (於香港聯交所上市， 股份代號：0821)	2006年8月至2009年10月	執行董事 總裁	參與作出重大決策 制定本公司年度經營實施 計劃
中國中鐵股份有限公司 (鐵路建設) (於香港聯交所上市， 股份代號：0390)	2007年9月至今	獨立 非執行董事	參與作出重大決策

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
利邦控股有限公司 (服裝零售業務) (於香港聯交所上市， 股份代號：0891)	2008年10月至今	獨立 非執行董事	參與作出重大決策
中國泰凌醫藥集團有限 公司(製造及銷售 醫藥產品) (於香港聯交所上市， 股份代號：1011)	2010年3月至今	獨立 非執行董事	參與作出重大決策
四環醫藥控股集團有限 公司(製造及銷售 醫藥產品) (於香港聯交所上市， 股份代號：0460)	2010年10月至今	獨立 非執行董事	參與作出重大決策
人和商業控股有限公司 (發展、租賃和管理 地下購物商場業務) (於香港聯交所上市， 股份代號：1387)	2011年12月至2012年12月	非執行董事	參與作出重大決策
本公司	2012年2月至今	獨立 非執行董事	參與作出重大決策，就 公司管治、關連交易、 審計及風險控制及董事 及高級管理人員薪酬提 供建議

除上文所披露者外，概無董事於本售股章程日期前三年擔任任何公眾公司(其證券在香港或海外證券市場上市)的董事職務。

董事、監事、高級管理人員

監事

陳方平先生，53歲，於2012年6月獲委任為本公司監事會主席兼職工代表監事，於2008年6月25日加入本公司並獲委任為監事。陳先生於1996年12月獲鐵道部評為高級政工師。陳先生於1984年8月於西南交通大學獲工學學士學位。

陳先生的主要工作經歷包括：

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
中國鐵路機車車輛工業總公司(軌道交通裝備製造)	1997年2月至2000年12月	人事部部長	人事管理
北車集團公司(軌道交通裝備製造)	2000年12月至2006年2月	人事部部長	人事管理
本公司	2008年6月至今	職工代表監事	監督營運及財務活動，代表職工利益
	2012年6月至今	監事會主席	主持監事會工作

朱三華先生，51歲，於2008年6月加入本公司並獲委任為本公司監事。朱先生於1994年9月獲原鐵道部評為高級會計師。朱先生於1982年7月於江西財經學院獲經濟學學士學位。

朱先生的主要工作經歷包括：

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
北車集團公司 (軌道交通裝備製造)	2000年12月至2002年1月	財務部副部長	財務管理
	2002年1月至2006年2月	財務部部長	財務管理
	2006年2月至2008年6月	總會計師助理	財務管理
北車物流(物流服務、國際貨運代理及原材料貿易)	2002年6月至今	董事	參與作出重大決策

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
北車進出口 (軌道交通裝備銷售)	2007年9月至今	監事	監督營運及財務活動
北京北車投資 (項目投資、 投資管理、資產 管理)	2008年1月至今	監事	監督營運及財務活動
北車租賃(交通運輸 工具及機械設備租賃 與銷售)	2008年1月至今	監事	監督營運及財務活動
本公司	2008年6月至今	總會計師助 理兼審計部 部長	審計工作
	2008年6月至今	監事	監督營運及財務活動
天津機車公司(軌道 交通裝備製造；機車 零部件製造及銷售)	2011年2月至今	監事	監督營運及財務活動
北車南方(鐵路車輛 (包括動車組)及 城軌地鐵車輛研發、 設計及銷售)	2013年9月至今	監事	監督營運及財務活動

劉智先生，43歲，自2010年10月起擔任本公司監事。劉先生於2008年7月加入本公司，於2005年9月獲北車集團公司評為高級工程師。劉先生於1992年7月於大連鐵道學院獲工學學士學位，於2005年4月於北京交通大學獲工商管理碩士學位。

劉先生的主要工作經歷包括：

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
北車集團公司 (軌道交通裝備製造)	2008年3月至今	工會辦公室 主任	主持工會辦公室工作
本公司	2008年7月至今	工會辦公室 主任	主持工會辦公室工作
	2012年10月至今	監事	監督營運及財務活動

董事、監事、高級管理人員

除上文所披露者外，概無監事於本售股章程日期前三年擔任任何公眾公司(其證券在香港或海外證券市場上市)的董事職務。

高級管理人員

奚國華先生，本公司執行董事兼總裁。彼之履歷請參閱本章節之「董事」。

趙光興先生，55歲，於2008年6月加入本公司並獲委任為本公司副總裁，有超過30年的軌道交通裝備行業經驗。趙先生於2010年12月獲北車集團公司評為教授級高級工程師。趙先生於1983年7月於大連鐵道學院獲得工學學士學位，於2010年12月通過北京科技大學與美國德克薩斯大學合辦的中外合作辦學項目獲德州大學阿靈頓分校頒發工商管理碩士學位。

趙先生的主要工作經歷包括：

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
鐵道部辦公廳 (政府機關)	1998年9月至1999年10月	正處級秘書	公務員
中國鐵路機車車輛工業 總公司(軌道交通 裝備製造)	1999年10月至2000年9月	董事	參與作出重大決策
		總經理助理	協助總經理日常工作
北車集團公司 (軌道交通裝備製造)	2000年9月至2002年6月	董事	參與作出重大決策
	2000年9月至2008年6月	副總經理	協助總經理負責企業運營
北車物流 (物流服務、國際 貨運代理及原材料 貿易)	2002年6月至2014年3月	董事長	主持董事會工作、 參與作出重大決策

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
北車租賃(交通運輸 工具及機械設備租賃 與銷售)	2008年1月至2014年3月	董事長	主持董事會工作、 參與作出重大決策
本公司	2008年6月至今	副總裁	協助總裁管理公司日 常經營

高志先生，49歲，於2008年6月加入本公司並獲委任為本公司財務總監，並於2008年8月獲委任為本公司副總裁。高先生擁有超過25年財務經驗，於2010年12月獲北車集團公司評為教授級高級會計師。高先生於1987年7月於北京北方交通大學(現今為北京交通大學)獲經濟學學士學位。

高先生的主要工作經歷包括：

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
長春客車廠 (客車製造與修理及 城軌地鐵車輛製造)	1999年7月至2002年3月	總會計師	財務管理
北車長春 (客車、高速動車組、 城軌地鐵車輛及 零部件設計和製造)	2002年3月至2003年4月	財務總監兼 董事會秘書	財務管理，負責股東大 會和董事會會議的籌 備、文件保管
	2003年4月至2003年8月	副總經理兼 董事會秘書	參與日常經營管理及作 出重大決策，負責股東

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
			大會和董事會會議的籌備、文件保管
北車集團公司 (軌道交通裝備製造)	2003年9月至2004年11月	副總會計師	財務管理
	2004年11月至2008年6月	總會計師	財務管理
本公司	2008年6月至今	財務總監	財務管理
	2008年8月至今	副總裁	協助總裁管理公司日常經營
北車財務(吸納本集團及北車集團存款及提供委託貸款)	2012年11月至今	董事長	主持董事會工作、參與作出重大決策
道和鑫達產業投資管理有限公司	2013年11月至今	董事	參與作出重大決策
北京北車投資 (項目投資和投資及資產管理)	2014年1月至今	董事長	主持董事會工作、參與作出重大決策

孫永才先生，49歲，於2010年12月獲委任為本公司副總裁。孫先生於2008年12月加入本公司，有超過25年的軌道交通裝備行業經驗，於2009年11月獲北車集團公司評為教授級高級工程師。孫先生於1987年7月於大連鐵道學院獲工學學士學位，於2011年6月於大連交通大學獲工學博士學位。

董事、監事、高級管理人員

孫先生的主要工作經歷包括：

<u>所在公司(其主要業務)</u>	<u>服務年期</u>	<u>職位</u>	<u>職責</u>
大連機車車輛廠 (機車及零部件 製造與修理)	1999年10月至2003年12月	副廠長	協助廠長領導和組織全廠的業務
北車大連 (機車及零部件 製造與修理)	2003年12月至2008年12月	董事	參與作出重大決策
	2003年12月至2005年3月	副總經理	協助總經理負責企業營運
	2005年3月至2008年12月	副董事長	協助董事長主持董事會工作、負責制訂公司及業務戰略和作出重大公司及營運決策
大連大力軌道交通裝備 有限公司 (物業管理)	2007年7月至2008年7月	副董事長	協助董事長主持董事會工作、負責制訂公司及業務戰略和作出重大公司及營運決策
	2007年7月至2008年7月	副總經理	協助總經理負責企業營運

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
本公司	2008年12月至2011年4月	總工程師	技術管理
	2010年12月至今	副總裁	協助總裁管理公司日常經營
天津機車公司(軌道交通裝備製造；機車零部件製造及銷售)	2013年11月至今	董事長	主持董事會工作、參與作出重大決策

賈世瑞先生，50歲，於2012年5月加入本公司並獲委任為本公司副總裁，有超過25年的軌道交通裝備行業經驗。賈先生於2007年10月獲北車集團公司評為教授級高級工程師。賈先生於1986年7月於上海鐵道學院獲工學學士學位，於2003年11月於北京交通大學獲工程碩士學位。

賈先生的主要工作經歷包括：

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
太原機車車輛廠 (機車、貨車及 零部件製造)	2001年3月至2005年11月	副廠長	協助廠長監督及管理全廠的業務
濟南機車車輛廠 (機車、貨車及 零部件製造)	2005年11月至2008年7月	廠長	主持企業全面工作
北車濟南(機車、 貨車及零部件製造及 修理)	2007年7月至2012年5月	董事長	主持董事會工作、負責制訂公司及業務戰略和作出重大公司及營運決策

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
		總經理	負責企業營運
本公司	2012年5月至今	副總裁	協助總裁管理公司日常經營
北車軌發(城軌地鐵車輛製造及修理)	2012年7月至今	董事長	主持董事會工作、參與作出重大決策
北車建設工程 (項目管理承包； 機械及建築材料銷售 和機械設備租賃)	2012年12月至今	董事長	主持董事會工作、參與作出重大決策
北車南方(鐵路車輛 (包括動車組)及 城軌地鐵車輛研發、 設計及銷售)	2013年9月至今	董事長	參與作出重大決策

魏岩先生，50歲，於2013年11月加入本公司並獲委任為本公司副總裁，有超過25年的軌道交通製備行業經驗。魏先生於2011年12月獲北車集團公司評為教授級高級工程師。魏先生於1985年7月於成都西南交通大學獲工學學士學位，於2002年7月畢業於中央黨校函授學院在職研究生經濟管理專業。

魏先生的主要工作經歷包括：

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
齊齊哈爾鐵路車輛 (集團)有限責任公司 (鐵路運輸裝備及 零部件製造及修理)	1998年9月至2004年5月	副總經理	協助總經理負責 企業營運

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
	2001年4月至2008年7月	董事	參與作出重大決策
	2004年5月至2008年7月	總經理	負責企業營運
		董事長	主持董事會工作、負責制訂公司及業務戰略和作出重大公司及營運決策
北車齊齊哈爾 (鐵路運輸裝備及 零部件製造及修理)	2007年7月至2013年12月	董事長	主持董事會工作、負責制訂公司及業務戰略和作出重大公司及營運決策
	2007年7月至2013年11月	總經理	負責企業營運
本公司	2008年7月至2011年4月	貨車車輛事業部總經理	管理貨車車輛事業部
	2008年7月至2013年11月	總裁助理	協助總裁進行本公司決策
	2013年11月至今	副總裁	協助總裁管理公司日常經營
新北車齊齊哈爾 (鐵路運輸裝備及 零部件製造及修理)	2012年12月至2013年11月	執行董事	參與作出重大決策
		總經理	負責企業營運

余衛平先生，48歲，於2013年11月加入本公司並獲委任為本公司副總裁，有超過25年的軌道交通製備行業經驗。余先生於2010年12月獲北車集團公司評為教授級高級工程師。

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員

余先生於1985年7月於大連鐵道學院獲工學學士學位，於2000年6月於長春吉林大學獲管理學碩士學位，於2008年12月於長春吉林大學獲經濟學博士學位。

余先生的主要工作經歷包括：

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
北車長春(客車、高速動車組、城軌地鐵車輛及零部件設計和製造)	2002年12月至2009年8月	副總經理	協助總經理負責企業營運
北車唐山(鐵路運輸設備、城軌地鐵車輛及零部件製造)	2006年11月至2014年4月	董事長	主持董事會工作、負責制訂公司及業務戰略和作出重大公司及營運決策
	2007年11月至2008年8月	總經理	負責企業營運
本公司	2011年11月至今	副總裁	協助總裁管理公司日常經營
北車租賃(交通運輸工具及機械設備租賃與銷售)	2014年3月至今	董事長	主持董事會工作、參與作出重大決策
北車物流(物流服務、國際貨運代理及原材料貿易)	2014年3月至今	董事長	主持董事會工作、參與作出重大決策
北車美國(提供有關軌道車輛的技術服務及諮詢、方案規劃，購買、銷售及租賃軌道車輛和零部件)	2014年3月至今	董事	參與作出重大決策

董事、監事、高級管理人員

謝紀龍先生，47歲，於2008年8月加入本公司並獲委任為董事會秘書，有超過20年管理經驗。謝先生於2012年12月獲北車集團公司評為教授級高級經濟師。謝先生於1988年7月於蘇州鐵道師範學院獲文學學士學位，於2000年3月畢業於北京北方交通大學（現今為北京交通大學）會計學專業。

謝先生的主要工作經歷包括：

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
長春機車廠(機車修理)	2002年1月至2003年8月	總會計師	財務管理
	2003年8月至2004年7月	副廠長	協助廠長領導和組織全廠的業務
	2004年7月至2005年9月	廠長	領導和組織全廠的業務
長春機車車輛有限責任公司(軌道交通裝備、零部件製造和修理)	2004年10月至2006年4月	董事	參與作出重大決策
	2004年7月至2006年4月	總經理	負責企業營運
北車天津(鐵路運輸設備製造；機車零部件製造與銷售)	2007年7月至2008年8月	副董事長	協助董事長主持董事會工作、負責制訂公司及業務戰略和作出重大公司及營運決策

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
本公司	2008年8月至今	董事會秘書	本公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管
北車財務(吸納本集團及北車集團存款及提供委託貸款)	2012年11月至今	董事	參與作出重大決策

王勇智先生，50歲，於2011年4月獲委任為本公司總工程師。王先生於2009年3月加入本公司，有超過25年軌道交通行業經驗，於2002年9月獲北車集團公司評為教授級高級工程師。王先生於1984年7月於西南交通大學獲工學學士學位，並於1994年3月於北京北方交通大學(現今為北京交通大學)獲工學碩士學位。

王先生的主要工作經歷包括：

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
北車集團公司 (軌道交通裝備製造)	2000年12月至2002年1月	機車車輛部 副部長	協助部長管理 機車車輛部
	2002年1月至2003年11月	機車車輛部 部長	全面負責部門工作
	2003年11月至2006年2月	技術開發部 部長	全面負責部門工作
	2006年2月至2007年3月	副總工程師	協助總工程師負責 本公司的技術管理工作

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員

所在公司(其主要業務)	服務年期	職位	職責
永濟電機廠 (通用機電產品 製造及修理)	2007年3月至2008年7月	副廠長	協助廠長領導和 組織全廠的業務
永濟新時速 (通用機電產品 製造及修理)	2007年7月至2009年3月	副董事長	協助董事長主持董事會 工作、負責制訂公司及 業務戰略和作出重大公 司及營運決策
		副總經理	協助總經理負責 企業營運
本公司	2009年3月至2011年4月	副總工程師	協助總工程師負責 本公司的整體技術管理 工作
	2011年4月至今	總工程師	技術管理
上海北車永電電子科技 有限公司(電子設備 及相關部件產品的 研發、設計、製造)	2010年11月至2013年8月	董事	參與作出重大決策
	2013年8月至今	董事長	主持董事會工作、負責 制訂公司及業務戰略和 作出重大公司及營運決 策

董事、監事、高級管理人員

除上文所披露者外，概無高級管理人員於本售股章程日期前三年擔任任何公眾公司（其股份在香港或海外證券市場上市）的董事職務。

聯席公司秘書

謝紀龍先生，聯席公司秘書，亦為董事會秘書，其履歷詳情請參閱本節「高級管理人員」。

鄭燕萍女士，是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裁。彼持有香港理工大學會計學位，並為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。鄭女士有為許多私人及上市公司提供公司秘書及合規服務的豐富經驗。彼現時是數家於香港聯交所上市之公司的公司秘書或聯席公司秘書。

董事委員會

董事會將若干責任授予不同的委員會。我們已按照相關中國法律、法規、細則及香港上市規則成立四個董事委員會，即戰略委員會、審計與風險控制委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會。

戰略委員會

本公司戰略委員會由五名董事組成，成員包括為崔殿國先生、奚國華先生、萬軍先生、張忠先生及邵瑛女士，現由崔殿國先生擔任主席。本公司戰略委員會的宗旨在於協助董事會（包括但不限於）：

- 對本公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議；
- 對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；
- 對其他影響本公司發展的重大事項進行研究並提出建議；及
- 董事會授權的其他責任。

董事、監事、高級管理人員

審計與風險控制委員會

本公司審計與風險控制委員會由三名董事組成，包括辛定華先生、萬軍先生及張忠先生，現由辛定華先生擔任主席。本公司審計與風險控制委員會的宗旨在於協助董事會（包括但不限於）：

- 確保本公司根據香港上市規則執行有效財務監控、內部監控及風險管理制度；
- 督導本公司的內部審計制度的制定及其實施、提議聘請或更換會計師事務所，並且負責內部審計與外部審計之間的協調；
- 監督本公司財務報表以及年度報告及賬目、中期報告及季度報告的完整性；
- 審批關連交易或接受關連交易備案；
- 檢討財務監控、內部監控及風險管理制度；
- 檢討本公司的財務及會計政策及實務；
- 保持內部審計與外部審計之間的溝通；及
- 董事會授權的其他責任。

提名委員會

本公司提名委員會由五名董事組成，包括張忠先生、崔殿國先生、奚國華先生、李豐華先生及邵瑛女士，現由張忠先生擔任主席。提名委員會的宗旨在於協助董事會：

- 研究委任董事、總裁及其他高級管理人員的選擇標準和程序；
- 物色及向董事會推薦合適的董事、總裁及其他高級管理人員人選；
- 評核獨立董事的獨立性；
- 評估董事會的結構、人數及組成；
- 對董事、總裁及其他高級管理人員候選人進行考察並提出建議；及
- 董事會授權的其他責任。

董事、監事、高級管理人員

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，包括李豐華先生、邵瑛女士及辛定華先生，現由李豐華先生擔任主席。薪酬與考核委員會的宗旨在於協助董事會(包括但不限於)：

- 研究董事、總裁及其他高級管理人員考核的標準，進行考核及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策並提出建議；
- 研究和審查董事、總裁及其他高級管理人員的薪酬政策與方案；
- 負責對本公司薪酬制度執行情況進行監督；
- 考慮同類公司支付的薪酬、須付出的時間及職責以及本集團內其他職位的僱用條件；
- 檢討及批准董事及高級管理人員被解僱或罷免所涉及的賠償安排；及
- 董事會授權的其他責任。

董事、監事及高級管理人員的薪酬

董事、監事及高級管理人員的薪酬以薪金、僱員福利計劃的僱主供款(包括退休金、工傷福利、生育保險、醫療保險、失業津貼及住房公積金計劃)、業績獎金及其他津貼及實物利益形式支付。

截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度，本集團向董事支付的薪酬總額分別為人民幣3.2百萬元、人民幣3.3百萬元及人民幣3.9百萬元，詳情載列如下：

	截至12月31日止年度		
	2011年	2012年	2013年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
薪金(包括工資、獎金和福利費)	788	723	932
僱員福利計劃的僱主供款	344	306	298
績效獎金	1,375	1,633	1,694
董事袍金	703	576	526
其他福利	—	77	465
總計	3,210	3,315	3,915

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員

截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度，本集團向監事支付的薪酬總額分別為人民幣1.9百萬元、人民幣2.5百萬元及人民幣2.2百萬元，詳情載列如下：

	截至12月31日止年度		
	2011年	2012年	2013年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
薪金(包括工資、獎金和福利費)	1,053	1,277	1,221
僱員福利計劃的僱主供款	250	255	233
績效獎金	548	992	751
總計	1,851	2,524	2,205

截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度，本集團向五位最高薪人士(均非董事)支付的薪酬總額分別為人民幣6.0百萬元、人民幣6.6百萬元及人民幣7.8百萬元，詳情載列如下：

	截至12月31日止年度		
	2011年	2012年	2013年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
薪金(包括工資和福利費)	1,074	1,551	1,630
僱員福利計劃的僱主供款	198	433	238
績效獎金	4,771	4,506	5,308
其他福利	—	97	596
總計	6,043	6,587	7,772

截至2014年12月31日止年度，將付予董事及監事的估計薪酬總額分別約為人民幣3.0百萬元及人民幣2.3百萬元。

截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度，本集團概無向董事或五位最高薪人士支付加入我們的獎勵費或離職補償。此外，概無董事於有關期間放棄薪酬。

本公司釐定董事、監事及高級管理人員的薪酬待遇時考慮同類公司所支付的薪金、董事、監事及高級管理人員投入的時間及所承擔責任、本公司其他職位的僱用條件以及績效薪酬的可取性等因素。

董事、監事、高級管理人員

董事、監事及高級管理人員權益

於最後可行日期，董事、監事及高級管理人員所持股份數目如下：

姓名	職務	持股數	股份類別
崔殿國	董事長、非執行董事	125,000	A股
奚國華	執行董事、總裁	125,000	A股
趙光興	副總裁	100,000	A股
高志	副總裁、財務總監	100,000	A股
孫永才	副總裁	101,500	A股
謝紀龍	董事會秘書	66,625	A股
王勇智	總工程師	83,750	A股

本公司於2012年10月26日採納購股權計劃向本公司董事、監事及高級管理層授出購股權，有關相關股份權益的進一步詳情，請參閱本售股章程「附錄七 — 法定及一般資料 — D.其他資料 — 1.購股權計劃」一節。

除上文所披露者外，各董事、監事及高級管理人員(i)於最後可行日期並無於本集團擔任其他職務；(ii)於最後可行日期與本公司其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iii)於最後可行日期，並無董事於H股或A股中持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。在董事作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，截至最後可行日期，除本售股章程所披露者外，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的其他數據須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

合規顧問

本公司同意遵照香港上市規則第3A.19及19A.05條的規定，於上市時委任中國國際金融香港證券有限公司為合規顧問。合規顧問協議主要條款如下：

- (a) 本公司將根據香港上市規則第3A.19及19A.05條委任中國國際金融香港證券有限公司為合規顧問，任期由上市日期起至本公司根據香港上市規則第13.46條刊發上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績當日或該協議終止當日(以較早者為準)為止；

董事、監事、高級管理人員

- (b) 合規顧問將向我們提供若干服務，包括就遵守香港上市規則及有關法律、規則、守則及指引向我們提供適當指引及意見；
- (c) 在合理可行情況下，合規顧問將盡快知會我們有關香港聯交所不時公佈的任何香港上市規則修訂或補充，以及有關法律及指引的任何修訂或補充；及
- (d) 合規顧問將作為本公司與香港聯交所的主要溝通渠道。