

董事、監事、高級管理人員及僱員

下表載列董事、監事及高級管理人員的若干資料。董事、監事及高級管理人員均符合中國相關法律法規以及香港上市規則有關彼等各自職務的資質要求。

董事

姓名	年齡	加入 本公司時間	現在職位／頭銜	主要職務及責任	現屆委任日期
王麗萍(曾用名王立平)	55	2002年11月	董事長兼 非執行董事	全面負責本公司的管理，包括制訂本公司的業務、經營及企業管治戰略，並就其相關事項作出重大決定；參與本公司提名委員會會議	2013年 10月28日
徐賤雲	49	2013年10月	非執行董事	透過董事會履行其董事職責	2013年 10月28日
陳代華	51	2013年10月	非執行董事	同上	2013年 10月28日
郝偉亞	44	2013年10月	非執行董事	透過董事會履行其董事職責；參與本公司審計委員會會議	2013年 10月28日
蘇斌	48	2013年10月	非執行董事	透過董事會履行其董事職責；參與本公司薪酬委員會會議	2013年 10月28日
孔令斌	50	2013年10月	非執行董事	透過董事會履行其董事職責	2013年 10月28日
王漢軍	50	2011年5月	執行董事、 總經理兼黨委 副書記	全面負責本公司的日常管理，包括參與本公司的業務、經營及企業管治策略的制訂及實施，並就其相關事項作出重大決定	2013年 10月28日
李國慶	47	1990年7月	執行董事、 副總經理 兼黨委書記	負責參與本公司業務、經營及企業管治戰略的制訂及實施以及全面參與本公司的日常管理	2013年 10月28日

董事、監事、高級管理人員及僱員

姓名	年齡	加入 本公司時間	現在職位／頭銜	主要職務及責任	現屆委任日期
張鳳朝	67	2013年12月	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見；參與本公司提名委員會會議	2013年 12月16日
閻峰	50	2013年12月	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見；參與本公司薪酬委員會會議	2013年 12月16日
孫茂竹	55	2013年12月	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見；參與本公司審計委員會、薪酬委員會會議	2013年 12月16日
梁青槐	46	2013年12月	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見；參與本公司審計委員會、提名委員會會議	2013年 12月16日

監事

姓名	年齡	加入 本公司時間	現在職位／頭銜	主要職務及責任	現屆委任日期
姚廣紅	57	2013年10月	監事會主席	主持監事會工作；負責監督董事會及本公司高級管理人員工作	2013年 10月28日
聶崑	43	2013年10月	監事	負責監督董事會及本公司高級管理人員工作	2013年 10月28日
李文鴻	39	2013年10月	監事	同上	2013年 10月28日
陳瑞	40	2013年10月	監事	同上	2013年 10月28日
任崇	38	2013年10月	監事	同上	2013年 10月28日
彌建洲	46	2012年3月	職工代表監事	同上	2013年 10月28日

董事、監事、高級管理人員及僱員

姓名	年齡	加入 本公司時間	現在職位／頭銜	主要職務及責任	現屆委任日期
張巍	44	1993年8月	職工代表監事	同上	2013年 10月28日
王金剛	42	2012年12月	職工代表監事	同上	2013年 10月28日
王文江	40	1998年3月	職工代表監事	同上	2014年 3月18日
張俊明	67	2014年3月	獨立監事	同上	2014年 3月18日
左傳長	48	2014年3月	獨立監事	同上	2014年 3月18日

高級管理人員

姓名	年齡	加入 本公司日期	現在職位／頭銜	主要職務及責任	委任日期
王漢軍	50	2011年5月	總經理	全面負責本公司的日常管理； 包括參與本公司整體業務、 經營及企業管治策略的制訂 及實施，並就其相關事項作 出重大決定	2013年 10月28日
李國慶	47	1990年7月	副總經理	負責參與本公司的業務、經 營及企業管治策略的制訂及 實施，並全面負責本公司的 日常管理	2013年 12月16日
成硯	39	2009年1月	副總經理	負責本公司地下空間設計業 務的日常經營管理	2013年 12月16日

董事、監事、高級管理人員及僱員

姓名	年齡	加入 本公司日期	現在職位／頭銜	主要職務及責任	委任日期
廖國才	51	1990年1月	副總經理	負責本公司軌道交通設計業務的日常經營管理	2013年 12月16日
金淮	49	2003年5月	副總經理	負責本公司工程勘測領域的日常經營管理	2013年 12月16日
王良	48	2012年12月	副總經理	負責本公司工程總承包業務	2013年 12月16日
徐曉冬	50	1986年7月	副總經理	負責本公司市政工程領域的日常經營管理	2013年 12月16日
萬學紅	54	1993年11月	副總經理	負責本公司軌道交通設計業務的日常經營管理	2013年 12月16日
楊秀仁	49	1992年1月	總工程師	負責本公司的總技術、質量監控工作	2013年 12月16日
李四國	54	2002年10月	總會計師	負責本公司的總財務工作	2013年 12月16日
玄文昌	45	2008年4月	董事會 秘書兼聯席公司 秘書	負責本公司董事會秘書部的日常工作及投資者關係；負責本公司的日常財務工作	2013年 12月16日

非執行董事

王麗萍女士(曾用名王立平)，55歲，本公司董事長兼非執行董事，並擔任城建集團副總經理。王女士自2002年11月至我們的前身改制為本公司之日擔任北京城建設計研究總院有限責任公司董事、董事總經理，期間於2009年2月至2011年5月兼任北京城建設計研究總院有限責任公司代理院長；於2013年10月28日出任本公司董事長兼非執行董事。王女士於1986年9月至1992年10月期間在北京市城市建設工程總公司企業處(城建集團的前身公司)工作；於1992年10月至1993年9月期間在北京市城市建設裝飾工程公司擔任總經濟師，負責該公司經濟相關工作；於1993年9月至1994年7月期間在北京城建集團總公司(城建集團的前身)擔任副總經濟師；

董事、監事、高級管理人員及僱員

於1994年7月至1999年7月期間在北京城建集團總公司擔任總經濟師；於1999年7月至2012年7月期間在城建集團擔任總經濟師，城建集團於重組前主要從事施工承包以及房地產開發和設計諮詢業務；於2012年7月至今在城建集團擔任副總經理。王女士於1984年9月自天津的南開大學獲得政治經濟學專業經濟學學士學位；於1986年9月自南開大學取得經濟學碩士學位。王女士於1993年12月經北京市高級專業技術職務評審委員會評審為高級經濟師。

徐賤雲先生，49歲，本公司非執行董事，並擔任城建集團黨委書記、董事長。徐先生於1989年12月至1993年5月期間擔任北京市城市建設工程總公司科研院所工程師；於1993年5月至1993年9月期間擔任北京市城市建設工程總公司科研院所副所長；於1993年9月至1994年1月期間擔任北京城建集團總公司(城建集團的前身)經理助理；於1994年1月至1999年7月期間擔任北京城建集團總公司(城建集團的前身)副經理；亦曾於城建集團擔當不同職位，包括於1999年7月至2003年3月期間擔任副總經理；於2003年3月至2004年6月期間擔任黨委委員、董事、副總經理；於2004年6月至2006年8月期間擔任黨委常委、董事、總經理；於2006年8月至2011年12月期間擔任黨委副書記、董事、總經理；於2011年12月至2012年5月期間擔任黨委書記、董事長、總經理；自2012年5月至今擔任城建集團黨委書記、董事長。徐先生於2004年10月至2012年6月在上海證券交易所上市主要從事房地產開發的公司北京城建投資發展股份有限公司(股票代號：600266.SH)任副董事長，於2012年6月至今在該公司任董事長。徐先生於1979年9月至1983年7月在天津大學土木工程系學習；於1985年12月自天津大學獲得結構工程專業工學碩士學位；於1990年5月自天津大學獲得工學博士學位。徐先生於1999年9月經北京市高級專業技術職務評審委員會評審為教授級高級工程師。

陳代華先生，51歲，本公司非執行董事，並擔任城建集團黨委副書記、董事、總經理。陳先生於1984年7月至1991年7月期間在北京建築工程學校工作；於1991年7月至1992年7月期間在北京建築工程學校專業基礎教研室擔任副主任；於1992年7月至1993年10月期間在北京城建工程學校職工中專部擔任執行副主任；於1993年10月至1995年6月期間擔任北京建築工程學校教務科副科長並於1995年6月至1999年10月期間擔任北京城建培訓中心副校長。彼於1999年10月至2000年8月期間在北京城建三建設工程有限公司擔任副經理；於2000年8月至2003年11月期間在該公司擔任黨委副書記、副董事長、經理；於2003年11月至2006年8月期間在北京城建道橋工程有限公司任黨委書記、董事長並兼任主要從事房地產開發的北京新城順城投資開發有限公司的經理。此外，彼於2006年8月至2011年5月期間在城建集團擔

董事、監事、高級管理人員及僱員

任副總經理；於2011年5月至2012年5月期間在城建集團任黨委常委、副總經理；自2012年5月至今在城建集團任黨委副書記、董事、總經理。陳先生於2006年6月至今在北京城建投資發展股份有限公司(股票代號：600266.SH)先後任董事、總經理、黨委書記、副董事長。陳先生於2009年7月自北京大學光華管理學院獲得高級管理人員工商管理碩士學位。陳先生於2001年9月經北京市高級專業技術職務評審委員會評審為高級經濟師。

郝偉亞先生，44歲，本公司非執行董事，並擔任京投公司黨委委員、副總經理。郝先生於1992年8月至1994年1月期間在北京科技大學研究生院管理處工作；於1994年1月至1997年1月期間在主要從事期貨經紀業務的海信期貨經紀有限公司北京營業部工作；於1997年1月至2000年3月期間主要從事信託業務的中興信託投資有限公司擔任項目經理；於2000年3月至2001年4月期間擔任北京市境外融投資管理中心項目經理；於2001年4月至2002年1月期間擔任北京市國有資產經營有限責任公司資本運營部副經理；於2002年1月至2008年8月期間在主要從事集成電路設計業務的北京集成電路設計園有限公司先後擔任副總經理、總經理和董事長；自2008年8月至今擔任京投公司融資建設部高級投資師、投資管理部經理、總經理助理、副總經理、黨委委員。郝先生自2009年5月至2010年1月在主要從事房地產開發及營運業務的上海證券交易所上市公司京投銀泰股份有限公司(股票代號：600683.SH)任監事；自2010年1月至2011年6月在京投銀泰股份有限公司任董事；及自2013年8月起擔任中國城市軌道交通科技控股有限公司(股份代號：1522)董事。郝先生於1992年7月自北京科技大學獲應用化學專業工學學士學位；及於2001年6月自北京科技大學工商管理專業獲工商管理碩士學位。郝先生於2008年11月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為高級經濟師。

蘇斌先生，48歲，本公司非執行董事，並擔任軌道公司副總經理。蘇先生於1988年7月起在鐵道部負責技術及管理工作數年。彼於2001年10月至2003年2月期間在中鐵三局集團有限公司(「中鐵三局」)四公司擔任董事長兼黨委書記；於2003年2月至2003年7月期間擔任中鐵三局北京指揮部副指揮長兼總工程師；於2003年6月至2003年12月期間擔任中鐵三局雞蒙公路建設指揮部指揮長；於2003年12月至

董事、監事、高級管理人員及僱員

2008年5月期間在軌道公司，先後擔任北京五號線項目管理處副書記、總經理，及十號線項目管理處書記，自2008年5月至今任軌道公司副總經理。蘇先生於1988年7月在北京自北方交通大學鐵道工程專業獲得工學學士學位；於2002年11月自成都的西南交通大學土木工程與建築專業獲得碩士學位；於2011年1月自北京交通大學（前稱為北方交通大學）管理科學與工程專業獲得博士學位。蘇先生於2006年6月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為高級工程師。

孔令斌先生，50歲，本公司非執行董事，並擔任公聯公司副總經理。孔先生於1982年11月至2007年1月期間就職於北京市豐台區財政局，歷任工業企業科科員、工業企業科副科長、預算科副科長、預算科科长、副局長、黨組副書記、黨組書記、局長（期間曾兼任豐台區國資局局長、豐台區地稅局黨組書記兼局長、豐台區綜合投資經營公司經理）；於2007年1月至2009年12月期間擔任北京市豐台區中關村科技園區豐台園工委書記、管委會主任；於2009年12月至2012年1月期間擔任北京市豐台區政府副區長；於2012年2月至2013年1月，他曾出席於北京市黨校為縣局級別的領導幹部舉辦的第四屆培訓課程。此外，於2013年1月至今擔任主要從事開發及維持公路連接路線及房地產的公聯公司的副總經理。孔先生於1988年6月在北京自中央財經學院財政專業專科畢業；於1998年6月自北京對外經濟貿易大學國際貿易專業本科畢業；於1996年12月自中共中央黨校函授學院獲得經濟管理專業本科學歷；於2002年7月自中國北京市委黨校經濟管理專業研究生班畢業。

孔先生為於2013年由匿名人士在互聯網上刊登有關貪污的傳聞的目標。針對孔先生作出的匿名指控主要包括：(i)非法撤銷由豐台區財政局向一家房地產開發商作出的巨額貸款；(ii)挪用／不當使用政府資金／財產；及(iii)貪污、受賂及因個人利益濫用權力。

就此等傳聞而言，聯席保薦人已履行或嘗試履行下列盡職審查步驟：(a)以提出問題方式獲取傳聞的詳情；(b)審閱孔先生對提問作出的回應；(c)與孔先生進行面談以確定（其中包括）有關傳聞是否有根據；(d)安排本公司的中國法律顧問海問律師事務所通過www.chinacourt.org（中國法院網）、bjgy.chinacourt.org（北京法院網）及www.court.gov.cn（中國裁判文書網）對孔先生進行公開訴訟搜尋，發現並無檢控紀錄；及(e)嘗試安排與中共北京市紀律檢查委員會、中共北京市豐台區紀律檢查委員會及豐台區財政局會晤，唯以上各方均拒絕詳細討論有關傳聞。根據上述盡職審查的有限結果，聯席保薦人認為有關傳聞不足以構成孔先生不適合擔任本公司董事。

執行董事

王漢軍先生，50歲，本公司執行董事、總經理、黨委副書記。王先生自2011年5月起先後擔任本公司總裁、黨組副書記兼董事，並於2013年10月28日獲委任為本公司執行董事兼總經理。王先生於1988年7月至1994年3月期間在主要從事工程建設業務北京城建三公司一分公司工作；於1994年3月至1994年12月期間在北京城建亞泰公司擔任二項目部經理；於1994年12月至2003年11月期間在主要從事工程建設業務的北京城建亞泰建設工程有限公司擔任副經理；於2003年11月至2004年8月期間擔任北京城建三建設工程有限公司董事、副董事長、經理、黨委副書記；於2004年8月至2004年10月期間擔任北京城建投資發展股份有限公司(股票代號：600266.SH)董事、經理、黨委副書記；並於2004年10月至2006年5月期間同時擔任北京城建投資發展股份有限公司董事、經理、黨委副書記及在主要從事房地產開發業務的北京市東湖房地產公司兼任董事、董事長；於2006年5月至2007年10月期間擔任北京城建投資發展股份有限公司董事、經理、黨委副書記。彼於2007年10月至2007年12月期間擔任城建集團全資子公司北京城建新城投資開發有限公司經理，該公司主要從事房地產投資業務；其後，於2007年12月至2012年7月期間擔任該公司經理、董事。王先生於1988年7月自清華大學獲得水利水電工程建築專業工學士學位。王先生於1999年9月經北京市高級專業技術職務評審委員會評審為高級工程師；及於2005年2月自北京市人事局獲得一級建造師執業資格證書。

李國慶先生，47歲，本公司執行董事兼副總經理、黨委書記。李先生自1990年7月在本公司工作；於1993年4月至1998年8月期間擔任本公司團委書記；於1998年8月至1999年9月期間擔任本公司地鐵市政院副院長；於1999年9月至2001年3月期間擔任本公司副院長；於2001年3月至2002年11月期間擔任本公司黨委書記、副院長；自2002年11月至今擔任本公司黨委書記、副院長、董事，期間於2006年9月至2012年5月兼任主要從事工程諮詢業務的中國地鐵總經理。李先生於1990年7月自清華大學獲得暖通空調專業工學學士學位；於2009年3月自天津大學獲得供熱、供燃氣、通風及空調工程專業工學碩士學位；於2012年6月自天津大學獲得供熱、供燃氣、通風及空調工程專業工學博士學位。李先生於2005年12月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為教授級高級工程師；及於2010年10月自住房和城鄉建設部獲得中國註冊公用設備工程師執業證書。李先生自2011年11月起擔任北京市西城區人大代表。

獨立非執行董事

張鳳朝先生，67歲，本公司獨立非執行董事。張先生於1968年8月至1979年9月期間在北京礦務局王平村煤礦歷任掘進工人、中共黨支部副書記、副科長、黨總支副書記；1979年9月至1985年1月在北京礦務局黨校、教育培訓中心(含黨校)、組織部工作，歷任科長、副校長，常務副主任兼副書記及副部長等職位；1985年1月至1998年11月在北京礦務局任黨委副書記及書記(兩度兼任紀委書記)；1998年11月至2000年1月任北京市國家機關工委常務副書記；2000年1月至2003年10月任北京市委城建工委書記；2003年10月至2007年11月任北京市人民政府國有資產監督管理委員會書記、副主任；2007年11月至2008年10月任北京奧組委國家體育場運行團隊執行主任；2008年10月至2010年5月，任北京市黨委科學發展觀教育指導組組長；2010年5月退休。張先生自2010年5月起任北京奧運城市發展基金會理事長；2012年9月起任北京市數獨運動協會會長；2012年11月起任中信產業投資基金管理有限公同高級顧問並於2013年12月任北京市慈善基金會副理事長。張先生於1997年1月自中共中央黨校在職研究生班經濟管理專業畢業。張先生於2004年12月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為高級經濟師。

閻峰先生，太平紳士，50歲，本公司獨立非執行董事，迄今已積累逾20年的金融行業從業經驗。閻先生於1993年2月至1998年2月擔任君安證券有限公司子公司深圳合豐實業發展股份有限公司副總經理；於1998年2月至1999年8月擔任君安證券有限公司機構客戶部總經理；於1999年8月至11月擔任國泰君安證券股份有限公司深圳公司辦公室主任；於1999年11月至2000年12月擔任主要從事金融服務的國泰君安(香港)有限公司副總經理；於2000年12月至2010年7月擔任主要從事金融服務的國泰君安金融控股公司執行總裁；於2010年7月至2012年8月擔任主要從事金融服務的國泰君安國際控股有限公司(股份代號：1788)董事會副主席兼執行總裁；於2012年8月至今擔任國泰君安國際控股有限公司董事會副主席兼執行總裁。閻先生現任國泰君安國際控股有限公司董事會主席、執行董事兼行政總裁，全面負責國泰君安國際控股有限公司業務的日常經營工作；於2014年5月起一直擔任深圳國際控股有限公司(股份代號：0152)的非執行董事。閻先生於1985年7月自清華大學獲得環境工程專業工學學士學位，1990年8月在北京自中國社會科學院研究生院獲

董事、監事、高級管理人員及僱員

得經濟學博士學位。閻先生於1994年3月經廣東省科學技術幹部局評審為高級經濟師及中華人民政治協商會議內蒙古自治區第十屆和第十一屆委員會會員。閻先生兼任香港中資證券業協會第四屆會長。

孫茂竹先生，55歲，本公司獨立非執行董事。孫先生於1984年自中國人民大學取得會計學士學位，隨後於1987年自同一大學取得會計碩士學位。畢業後，彼留校任教。孫先生現任中國人民大學商學院財務系教授兼博士生導師。孫先生曾於2002年6月參加由中國證監會及清華大學經濟管理學院聯合主辦計劃的獨立董事培訓，現擔任上海證券交易所上市公司北京首都開發股份有限公司(股票代號：600376.SH)獨立董事、深圳證券交易所上市公司洛陽軸研科技股份有限公司(股票代號：002046.SZ)獨立董事，上海證券交易所上市公司甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司(股票代號：601798.SH)獨立董事。孫先生於1984年7月自中國人民大學財務會計專業獲得經濟學學士學位；於1987年7月自中國人民大會計學專業獲得經濟學碩士學位。孫先生於1999年9月成為中國註冊會計師協會會員。

梁青槐先生，46歲，本公司獨立非執行董事。梁先生於1997年12月至2004年6月期間任北京交通大學土木工程學院工程勘測設計自動化研究室室主任；於2002年1月至2006年8月任北京交通大學城市軌道交通研究中心副主任；於2003年5月至2007年2月任北京交通大學土木工程學院交通與環境研究所(其於有關運輸業的科學研究上擁有廣大資源)副所長；於2006年9月至今任北京交通大學城市軌道交通研究中心常務副主任。梁先生於1989年7月自山西師範大學物理專業獲得理學學士學位；於1992年8月在武漢自中國地震局地震研究所地球動力學與大地構造物理學專業獲得理學碩士學位；於1995年7月自大連理工大學木工結構工程專業獲得工學博士學位，於1997年12月在北方交通大學鐵道、公路、水運學科完成博士後科研任務。梁先生現任北京交通大學教授、博士生導師、城市軌道交通研究中心常務副主任，及中國土木工程學會城市軌道交通技術工作委員會副秘書長。梁先生於2002年12月自北京市教育委員會獲得高等學校的教師資格。

除上文所披露者外，我們的董事並無牽涉香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所述的任何事件，且我們的董事於緊接本招股章程日期前三年並無出任其他上市公司的董事。

監事

姚廣紅先生，57歲，監事及監事會主席，並於城建集團任黨委常委、紀委書記、董事。姚先生於1970年12月至1974年9月期間在裝甲兵技術學校工作；於1978年1月至1980年11月期間在裝甲兵技術學院任數學教員；於1980年11月至1984年8月期間在空軍工程學院教務處任參謀；於1984年8月至1995年3月期間在空軍司令部裝備部任參謀；於1995年3月至1998年2月期間在空軍司令部裝備部經費支付中心任主任；於1998年2月至2000年1月期間在空軍工程學院教務部任副教務長；於2000年1月至2005年3月期間在空軍工程大學工程學院外訓系任主任、書記；於2005年3月至2006年3月期間在北京北奧有限責任公司任副總經理；於2006年2月至2011年4月期間在主要從事房地產開發的北京住總集團有限責任公司任紀委書記；自2011年4月至今在城建集團任黨委常委、紀委書記、董事。姚先生自2013年10月28日起擔任監事及本公司監事會主席。姚先生於2011年6月至今在北京城建投資發展股份有限公司(股票代號：600266.SH)任監事會主席。姚先生於1974年10月至1978年1月期間，在北京大學數力系數學專業學習；於1993年9月至1995年7月期間，在中國人民大學空軍勞動人事與經濟管理專業本科班學習並畢業；於2005年6月畢業於華中科技大學行政管理專業。姚先生於2011年11月經北京市思想政治工作高級專業職務評審委員會評審為高級政工師。

聶菀女士，43歲，本公司監事，並擔任城建集團第一監事會主席。聶女士於1992年7月至1996年3月期間在北京城建二建設工程有限公司五分公司從事會計工作；於1996年3月至1997年3月期間在北京城建二建設工程有限公司五分公司擔任主管；於1997年3月至1999年10月期間為北京城建二建設工程有限公司審計部科員；於1999年10月至2000年4月期間為城建集團新業公司財務部科員；於2000年4月至2004年9月期間為城建集團審計部一類崗科員；並擔任城建集團審計稽查部副部長；於2011年5月至2012年2月期間擔任城建集團財務部部長；於2012年2月至今擔任城建集團第一監事會主席。聶女士自2013年10月28日起擔任本公司監事。聶女士於1992年6月自中央財政金融學院取得投資經濟管理專業經濟學學士學位。聶女士於1995年9月獲得北京市財政局頒發的會計從業資格證書；於2003年12月經中國內部審計協會認定為符合內部審計崗位資格；於2005年1月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為高級會計師；及於2010年9月成為中國註冊會計師協會非執業會員。

董事、監事、高級管理人員及僱員

李文鴻先生，39歲，本公司監事，並擔任北京國有資本經營管理中心基金投資部副總經理。李先生自2010年5月起至今擔任北京國有資本經營管理中心基金投資部副總經理。彼於2010年5月之前在北京市經濟委員會規劃與投資處及北京市經濟委員會研究室工作；並在主要從事物流業務的北京住商佐川急便物流有限公司擔任業務拓展部主任職務。李先生自2013年10月28日起擔任本公司監事。李先生於1999年7月獲得北京大學國際金融專業學士學位；及於2006年12月獲得首都經濟貿易大學經濟學碩士學位。

陳瑞先生，40歲，本公司監事，並擔任北京君聯資本管理有限公司執行董事和深圳辦事處主任。陳先生於1998年2月至1999年5月擔任主要從事開發及生產電子通訊器材的深圳市靈科電訊器材有限公司工程師；1999年6月至2002年11月期間在主要從事編號印字機研發及生產業務的深圳菱科實業有限公司歷任工程師、工程技術部經理以及副總經理等職務；2005年2月至今在主要從事創業資金業務的北京君聯資本管理有限公司工作，歷任投資經理、投資副總裁、總監、執行董事及深圳辦事處主任職務。陳先生自2013年10月28日起擔任本公司監事。陳先生於1997年7月自山西大學獲得電子學與信息系統專業理學士學位；於2005年2月自美國福坦莫大學獲得工商管理碩士學位。

任崇先生，38歲，本公司監事，並擔任北京忠誠恒興投資管理有限公司副總經理，及北京優能尚卓創業投資基金(有限合夥)委派代表。任先生於1996年參加工作，擁有10年以上投資經驗。任先生於2008年3月至2009年6月期間在主要從事創業資金投資業務的中關村創業投資發展有限公司擔任高級投資經理；於2009年7月至2012年2月期間在主要從事投資管理業務的北京工業發展投資管理有限公司擔任項目經理；於2012年3月至今擔任主要從事投資管理業務北京忠誠恒興投資管理有限公司副總經理，以及主要從事非證券投資、投資管理及諮詢的北京優能尚卓創業投資基金(有限合夥)的委派代表。任先生自2013年10月28日起擔任本公司監事。任先生於1996年6月自中南工業大學獲得金屬材料與加工專業工學學士學位；及於2004年6月自南開大學獲得企業管理專業管理學碩士學位。

彌建洲女士，46歲，本公司職工代表監事，並亦擔任本公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。彌女士於1991年7月至1995年3月期間擔任北京第一師範學校講師；於1995年4月至2003年5月期間擔任北京城建三建設工程有限公司經理辦公室秘書、

董事、監事、高級管理人員及僱員

團委副書記、團委書記、工會副主席、工會主席；於2003年6月至2012年2月期間在城建集團任工會副主席；自2012年3月至今任本公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。彌女士自2013年10月28日起擔任本公司職工代表監事。彌女士於1991年7月自首都師範大學(原北京師範學院)政治法律教育系理論專業獲法學學士學位；於1998年7月在北京自中國社會科學院研究生院財貿經濟系商業經濟專業研究生畢業。彌女士於2002年11月經北京市思想政治工作高級專業職務評審委員會評審為高級政工師。

張巍先生，44歲，本公司職工代表監事，並擔任本公司軌道交通院副院長。張先生自1993年8月在本公司工作至今，歷任北京城建設計總院第五設計所所長、寧波分院院長、軌道交通院副院長。張先生參與組織編著了《城市軌道交通供電系統設計原理與應用》及《地鐵牽引供電》書籍，分別由西南交通大學出版社、中國電力出版社出版。張先生自2013年10月28日起擔任本公司職工代表監事。張先生於1993年7月自北京工業大學自動控制專業獲得工學學士學位。張先生於2003年12月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為高級政工師。張先生於2006年11月當選為北京市西城區第十四屆人大代表。

王金剛先生，42歲，本公司職工代表監事兼工程總承包部總會計師。王先生於1995年7月至2002年3月期間在北京城建三建設工程有限公司(現改名為北京城建遠東建設投資集團有限公司)出任出納員、會計師、審計師兼個別項目的財務主管，並於2002年3月至2012年10月在城建集團工程總承包部及所屬項目擔任會計事務主管兼項目財務主管及在城建集團總承包二部(後改名為土木工程總承包部)擔任財務部長、副總會計師職務。王先生於2005年參與了「北京城建集團《施工企業會計核算辦法》」的起草和修訂工作。於2012年10月，王先生擔任城建集團軌道交通工程總承包部總會計師；2012年12月，城建集團軌道交通工程總承包部重組併入本公司(現稱本公司的工程總承包部)，而王先生仍於本公司擔任原職務。王先生自2013年10月28日起擔任本公司職工代表監事。王先生於1995年7月自鄭州航空工業管理學院審計專業獲經濟學學士學位，於2011年5月自新澤西理工學院獲得理學(工程管理方向)碩士學位。王先生於2009年4月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為高級會計師。

董事、監事、高級管理人員及僱員

王文江先生，40歲，本公司職工代表監事、團委書記、經營管理部部長。王先生於1998年3月至今在本公司歷任經營部副部長、企管部部長、第九設計所所長、公司團委書記、經營管理部部長。王先生於1995年7月自太原工業大學工業及土木工程專業獲學士學位；於1998年4月自東南大學建築經濟與管理專業碩士研究生畢業。王先生於2002年12月自建設部標準定額司獲得註冊造價工程師證書；於2005年9月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為高級經濟師。

張俊明先生，67歲，本公司獨立監事。張先生於1969年10月至1981年12月在海軍北海艦隊青島水警區先後任副指導員、指導員、副政委；於1981年12月至1983年11月任北京電子儀器表工業局幹部處幹部；於1983年11月至1997年10月在北京市儀器儀錶總公司先後任組織部副部長、部長、黨委副書記兼紀委書記、董事；於1997年11月至2003年10月在北京市委工業工作委員會任副書記；於2001年兼任北京市經濟管理幹部學院黨委書記；於2003年10月至2008年12月同時出任北京市政府國有資產監督管理委員會副主任兼紀委書記以及國資委黨校黨委書記；於2008年12月至2012年12月在北京市政協經濟委員會任副主任。張先生於1998年7月自中共北京市委黨校思想政治教育與管理專業本科畢業；於1994年3月經北京市企業思想政治工作人員高級專業職務評審委員會評審為高級政工師。

左傳長先生，48歲，本公司獨立監事。左先生於1988年7月至1993年12月在天津建設銀行從事專案管理和科研編輯；於1994年1月至1995年8月在深圳證券交易所從事科研編輯；於1998年6月至1999年9月在國泰證券有限公司任研究員；於2001年12月至2005年3月在國家發展計劃委員會(現為發改委)經濟研究所任副研究員；於2005年3月至2011年9月在國家發展和改革委員會宏觀經濟研究院信息中心先後任副處長、處長；於2011年10月至今在發改委經濟研究所任副研究員。左先生於1988年7月自清華大學水利水電工程建築專業獲工學士學位；於1998年6月自中國社會科學院研究生院投資經濟專業獲經濟學博士學位；並於2002年8月在中國社會科學院理論經濟學科完成博士後科研任務。

除上文所披露者外，我們的監事並無牽涉及香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所述的任何事件，且我們的監事於緊接本招股章程日期前三年並無出任其他上市公司的董事。

高級管理人員

有關王漢軍先生的履歷詳情，請參閱上文「—執行董事」一節。

有關李國慶先生的履歷詳情，請參閱上文「—執行董事」一節。

成硯女士，39歲，本公司副總經理，並擔任城建集團總經理助理。成女士於2002年7月至2005年3月期間擔任北京奧林匹克運動會組織委員會（「北京奧組委」）工程部規劃設計處項目主管；於2005年3月至2005年9月期間擔任北京奧組委場館管理籌備組競賽場場館處副處長；於2005年9月至2008年12月擔任北京奧組委場館管理部競賽場館一處副處長、處長（期間自2006年8月至2008年12月兼任北京奧組委國家體育場運行團隊秘書長、副主任）；於2009年1月至今擔任城建集團總經理助理；於2009年1月至2013年12月擔任本公司副院長。成女士自2013年12月16日起擔任本公司副總經理。成女士於1997年7月自清華大學獲得建築學專業學士學位；2000年9月至2001年5月為清華大學建築學院與哈佛大學設計學院聯合培養博士候選人，於2002年7月自清華大學建築設計及其理論專業獲工學博士學位。成女士於2010年8月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為高級工程師。

廖國才先生，51歲，本公司副總經理，並擔任城建集團總經理助理。廖先生於1985年3月至1989年12月期間擔任中鐵十七局三處幹部、助理工程師；於1990年1月至今曾擔任本公司不同職務，包括地鐵工程設計和線網規劃的總體和總負責人、青島分院副院長、地鐵與輕軌研究所副所長和書記、軌道交通設計院院長和黨委書記、本公司副院長（於2004年4月起任）；於2011年5月至今任城建集團總經理助理。廖先生自2013年12月16日起擔任本公司副總經理。廖先生於1987年7月自北方交通大學工業與民用建築專業大專畢業；於2001年12月自中共中央黨校函授學院本科班經濟管理專業畢業；於2003年10月自亞洲（澳門）國際公開大學取得工商管理碩士學位（MBA）；於2009年7月自北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理專業取得高級管理人員工商管理碩士學位。廖先生於2001年8月經北京市高級專業技術職務評審委員會評審為高級工程師；於2012年5月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為教授級高級工程師。廖先生於2002年10月獲選為中國交通協會首屆城市軌道交通中青年專家。

董事、監事、高級管理人員及僱員

金淮先生，49歲，本公司副總經理，並擔任北京城建勘測設計研究院黨委書記、董事長。金先生於1988年8月至1992年4月期間擔任北京市城建設計院勘測處地質隊工程師、副隊長；於1992年5月至2000年11月期間擔任北京市城建勘察測繪院技術室主任、院長助理、總工程師；於2000年12月至2003年5月期間擔任北京城建勘測設計院有限責任公司總工程師；於2003年5月至2006年2月期間擔任北京城建勘測設計院有限責任公司董事、院長；於2005年3月起至今擔任北京城建勘測設計研究院有限責任公司董事長；於2003年5月至2013年12月期間擔任本公司副院長。金先生自2013年12月16日起擔任本公司副總經理。金先生於1985年7月自華東水利學院獲工程地質及水文地質專業工學士學位；於1988年8月自中國科學院地質研究所水文及工程地質專業獲理學碩士學位。金先生於2001年9月經北京市高級專業技術職務評審委員會評審為教授級高級工程師。

王良先生，48歲，本公司副總經理。王先生於1986年7月至2000年3月在鐵道部專業設計院先後擔任助理工程師、工程師、副所長、所長、副處長、處長；於2000年3月至2004年3月擔任城建集團盾構基礎分公司盾構項目經理部經理、分公司副經理；於2004年3月至2006年6月擔任城建集團工程總承包部副總工程師、副經理；於2006年7月至2012年10月擔任城建集團土木工程總承包部副經理；於2012年10月擔任城建集團軌道交通工程總承包部經理、黨委副書記；2012年12月，城建集團軌道交通工程總承包部重組併入本公司，王先生仍擔任原職務。王先生自2013年12月16日起擔任本公司副總經理。王先生於1986年7月自西南交通大學獲得隧道及地下鐵道專業工學學士學位；於2003年12月自西安交通大學獲得工商管理碩士(MBA)學位。王先生於2007年9月自中國建設部獲得一級建造師證書；及於2008年5月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為教授級高級工程師。

徐曉冬先生，50歲，本公司副總經理。徐先生於1986年7月至今先後在本公司擔任計算中心副主任、院長助理兼副院長等職務(期間於2000年2月至2001年6月擔任城建集團企業部部長，並於2001年7月至2004年9月擔任城建集團經濟研究所所長及信息推進辦公室主任)；於2004年9月至2013年12月擔任本公司副院長。徐先生自2013年12月16日起擔任本公司副總經理。徐先生於1986年7月自北京工業大學獲建築結構工程專業工學學士學位；於2005年3月自北京航空航天大學獲工商管理碩士學位。徐先生於1996年12月經北京市高級專業技術職務評審委員會評審為高級工程師。

董事、監事、高級管理人員及僱員

萬學紅先生，54歲，本公司副總經理，並兼任北京市軌道交通設計研究院院長。萬先生於1982年7月至1992年6月期間擔任北京鐵路局北京鐵路工程總公司第二工程公司助理工程師、工程師、技術科室主任；於1992年6月至1993年11月期間擔任北京鐵路局北京科學技術研究所科研項目負責人；於1993年11月至今擔任項目負責人、所長、副總工程師、城建設計研究院副院長、院長助理兼華中院總經理、副院長(期間於2012年7月至今擔任北京市軌道交通設計研究院院長並起任本公司副院長)。萬先生自2013年12月16日起擔任本公司副總經理。萬先生於1982年7月自長沙鐵道學院鐵道工程專業獲工學學士學位。萬先生於2006年6月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為教授級高級工程師。

楊秀仁先生，49歲，本公司總工程師。楊先生於1986年7月至1991年12月期間擔任鐵道部第三勘察設計院橋隧處助理工程師；於1992年1月至1996年1月期間擔任北京城建設計研究院第四設計室工程師、主任工程師；於1996年1月至2003年5月期間相繼擔任技術部部長、副總工程師、副院長兼總工程師；於2003年5月至今擔任本公司總工程師。楊先生自西南交通大學獲隧道及地下鐵道專業工學學士學位。楊先生於2003年12月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為教授級高級工程師。

李四國先生，54歲，本公司總會計師。李先生於1979年1月至1983年5月期間擔任基建工程兵第九支隊文書(並於部隊學校學習)；1983年6月至1988年4月於北京城建集團總公司行政處任職會計師；於1988年5月至1992年12月期間擔任北京市建設工程質量監督站第三分站財務負責人；於1993年1月至2002年9月期間擔任城建集團財務部主管會計；於2002年10月至今於本公司擔任總會計師。李先生於2005年7月自中共北京市委黨校經濟管理專業畢業，並於2001年1月在首都經濟貿易大學企業管理專業完成研究生課程班學習。李先生於2000年12月經北京市高級專業技術職務評審委員會評審為高級會計師。

玄文昌先生，45歲，本公司董事會秘書兼聯席公司秘書。玄先生於1990年7月至1992年12月在中鐵三局四處工作；1992年12月至2000年9月任北京城建二建設工程有限公司項目財務主管；2000年9月至2006年9月任城建集團北苑賓館財務部經理；2006年9月至2008年4月在北京城建投資管理公司工作(期間於2006年9月至2008年

2月擔任北京海亞金源環保有限責任公司財務總監)；2008年6月至今，任本公司副總會計師；2011年8月至今，任本公司上市籌備工作辦公室主任。玄先生於1990年7月自上海鐵道學院財務會計專業畢業，2011年6月自東北大學項目管理專業通過高等教育自學考試本科畢業。玄先生於2007年2月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為高級會計師，及於2013年6月成為美國註冊管理會計師公會註冊管理會計師。

除上文所披露者外，我們的高級管理人員並無牽涉及香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所述的任何事件，且我們的高級管理人員於緊接本招股章程日期前三年並無出任其他上市公司的董事。

聯席公司秘書

玄文昌先生於2013年12月16日獲委任為本公司聯席公司秘書，彼亦為本公司董事會秘書。有關玄先生的履歷詳情，請參閱上文「—高級管理人員」一節。

鄭燕萍女士，58歲，於2013年12月16日獲委任為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。彼目前為數間於香港聯交所上市的公司公司秘書或聯席公司秘書。

董事會

董事會由12名董事組成，包括2名執行董事、6名非執行董事及4名獨立非執行董事。本公司董事由本公司股東大會選舉產生，任期三年，並可經重選及重新委任後連任。

根據公司章程，董事會的職能及職責主要包括(其中包括)：

1. 負責召集股東大會，並向股東大會報告工作；
2. 執行股東大會的決議；
3. 決定本公司的經營計劃和投資方案及重大資產處置及重組方案；

董事、監事、高級管理人員及僱員

4. 制定本公司的建議年度財務預算方案、決算方案；
5. 制定本公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；及
6. 行使法律、法規、香港上市規則及股東大會和公司章程授予的其他職權。

董事會轄下委員會

董事會下設分管不同職責的多個委員會。根據中國相關法律法規及香港上市規則附錄十四企業管治守則，本公司設有三個董事會專門委員會(即審計委員會及提名委員會及薪酬委員會)。

審計委員會

本公司已依照香港上市規則第3.22條及香港上市規則附錄十四企業管治守則C3段設立審計委員會，並制訂書面職權範圍。審計委員會由3名成員組成，包括1名非執行董事郝偉亞先生和2名獨立非執行董事孫茂竹先生和梁青槐先生。孫茂竹先生擔任審計委員會主席。

審計委員會的主要職責包括(但不限於)：

1. 提議聘請或更換外部審計師，批准外聘審計師的薪酬和委聘條款；
2. 按照適用標準監察外部審計師的獨立性及客觀性以及審計過程的有效性；
3. 監督本公司內部審計制度及其實施，負責內部審計師與外部審計師的溝通；
4. 審核本公司的財務信息及其披露，審查公司的會計事務及政策；及
5. 審查本公司的內控制度，檢討容許其僱員以舉報方式就公司在財務報告、內部控制或其他範疇上的違規行為提出報告或投訴的安排是否完善。

提名委員會

本公司已依照香港上市規則附錄十四企業管治守則A5段設立提名委員會，並

董事、監事、高級管理人員及僱員

制訂書面職權範圍。提名委員會由3名成員組成，包括1名非執行董事王麗萍女士和2名獨立非執行董事張鳳朝先生和梁青槐先生。張鳳朝先生擔任提名委員會主席。

提名委員會的主要職責包括(但不限於)：

- 至少每年檢討董事會的人數及組成，並就任何擬作出的變動向董事會提出建議；
- 物色、審查董事和高級管理人員的人選並就董事和高級管理人員的委任、重新委任及繼任向董事會提出建議；及
- 研究董事和高級管理人員的選擇標準和程序並向董事會提出建議。

薪酬委員會

本公司已依照香港上市規則附錄十四企業管治守則B1段設立薪酬委員會，並制訂書面職權範圍。薪酬委員會由3名成員組成，包括1名非執行董事蘇斌先生和2名獨立非執行董事閻峰先生和孫茂竹先生。閻峰先生擔任薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)：

- 制定董事及高級管理人員總體薪酬計劃或方案及個人薪酬待遇並向董事會提出建議；
- 審查非獨立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；及
- 監督公司薪酬制度執行情況。

監事會

監事會由11名成員組成，其中4名成員為本公司僱員選出的代表、其中2名為獨立監事，其餘成員是由本公司股東大會選出。根據公司章程，監事任期為三年，可經重選及重新委任後連任。

根據公司章程，監事會的職能及職責主要包括：

- 對董事、高級管理人員的表現進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；
- 當本公司董事、高級管理人員的行為損害本公司的利益時，要求前述人員予以糾正；

董事、監事、高級管理人員及僱員

- 核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料，發現疑問的，可以委託註冊會計師、執業審計師等專業人士幫助複審，費用由本公司承擔；及
- 履行公司章程規定的其他職權。

董事、監事及高級管理人員的薪酬

我們為董事、監事及高級管理層成員提供的酬金包括工資、獎金、社會保障計劃、住房公積金計劃和其他福利。我們的獨立非執行董事領取的酬金是根據他們的職責決定。

截至2011年、2012年及2013年12月31日止三個年度，本公司向董事及監事支付的薪金、津貼、實物利益、花紅及退休金計劃的總額分別約為人民幣4.53百萬元、人民幣4.44百萬元及人民幣4.15百萬元。

截至2011年、2012年及2013年12月31日止三個年度，本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4.11百萬元、人民幣4.62百萬元及人民幣4.79百萬元。

於往績記錄期內，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酬金，作為邀請其加入或於加入本公司之後的獎金。於往績記錄期內，本公司並無向董事、前任董事、監事、前任監事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦並無收取任何與本公司任何子公司的管理事務有關的離職補償。

於往績記錄期內，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，於往績記錄期內，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。

我們計劃引進股份獎勵計劃以獎勵我們的高級管理層成員及主要人員。於2014年2月24日，於股東大會上通過於H股上市後兩年內批准為高級管理層成員及主要人員引進股份獎勵計劃的決議案，惟須遵守條件及獲得所需批准。於最後可行日期，本公司並無採納任何特定股份獎勵計劃。

合規顧問

本公司已根據香港上市規則第3A.19條委任第一上海融資有限公司為合規顧問。根據香港上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；

董事、監事、高級管理人員及僱員

- (ii) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易之交易，包括發行股份及回購股份；
- (iii) 本公司擬運用全球發售所得款項的方式與本招股章程所詳述者不同，或本公司的業務、發展或業績與本招股章程所載的任何預測、估計或其他數據不同；及
- (iv) 香港聯交所就我們的H股其他發行的股價或成交量不尋常波動或上市規則第13.10條所載的其他事宜向我們查詢。

根據香港上市規則第19A.06條，第一上海融資有限公司將盡快告知本公司有關香港聯交所公佈對上市規則的任何修訂或增補。第一上海融資有限公司亦將告知本公司適用法律、法規及守則的任何修訂或增補。

有關第一上海融資有限公司的任期將由上市日期起至本公司發佈上市日期後首個完整財政年度的財務業績年報之日止，可由雙方協議延期。

僱員

截至2013年12月31日，我們共有2,610名僱員。我們董事深知與僱員維持良好關係的重要性，我們為此施行財務獎勵及其他人力資源策略。我們應付僱員的薪酬包括基本薪金及津貼。我們亦為僱員提供持續培訓，提高其技能及行業質量標準知識。我們並無任何重大僱員問題，亦無因勞資糾紛而中斷經營，更無在招聘及挽留資深僱員方面遇到困難。截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度，本公司的員工福利開支分別為人民幣624.34百萬元、人民幣703.26百萬元及人民幣783.82百萬元。