

## 董事、監事及高級管理層

### 董事會

董事會由九位董事組成，包括五位執行董事、一位非執行董事及三位獨立非執行董事。根據章程細則，所有董事須由股東大會選舉產生，任期三年，並符合資格於彼等任期屆滿後膺選連任。董事會的職權範圍包括（但不限於）召開股東大會、在股東大會上作董事會履職報告、執行股東大會上通過的決議、制定業務計劃及投資計劃、編製年度預算及決算、制定利潤分配方案、增加或減少註冊資本以及執行章程細則授予的其他權利、職能及職責。

下表載列有關董事的若干資料。我們的董事劉東海先生、劉松山先生、劉文萃女士及劉華女士互為兄弟姐妹。

姓名	年齡	職務	職責	委任日期	加入本集團日期
劉東海先生...	48	主席兼執行董事	決定公司的整體業務策略及監督其執行情況	2013年12月25日	1997年12月
劉雅君先生...	57	副主席兼執行董事	決定投資計劃及主導投資磋商事宜	2014年3月29日	2010年8月
劉松山先生...	41	執行董事	負責制定業務營運及投資策略	2013年12月25日	1998年2月
劉文萃女士...	40	執行董事	決定公司的經營計劃	2007年6月24日	1998年2月
劉華女士.....	42	執行董事	決定公司的經營計劃	2009年11月24日	1998年2月
王霖先生.....	46	非執行董事	向本集團提供戰略性意見及出席董事會會議以履行職責，但不從事我們業務營運的日常管理	2007年6月24日	2007年6月
呂廷杰先生...	59	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2009年11月24日	2009年11月
冷榮泉先生...	65	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2010年9月28日	2010年9月
李文才先生...	52	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷（尤其在 本公司財務方面）	2014年1月9日	2014年1月

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事

#### 執行董事

劉東海先生，48歲，於2001年6月加入本公司，自2013年12月起出任董事會主席。彼於1997年12月加入本集團並於本集團擔任多個職務，包括於2010年7月至2013年12月期間擔任董事會副主席、自2011年3月起任本公司總經理及於2001年6月至2011年3月期間擔任本公司內部風險控制官。彼主要負責制定本公司的整體業務策略及監督該等業務策略的執行情況以及本公司的營運情況。

於加入本集團前，彼曾於1991年4月至1993年3月期間擔任北京濱松光子技術有限公司（該公司提供包括研發和提供各種光學領域的產品在內的全面服務）的銷售總監，主要負責制定銷售政策、方案、目標，統籌並指導銷售方案的實施。

彼於2003年9月獲中歐國際工商學院頒授的工商管理碩士學位。

劉雅君先生，57歲，於2010年8月加入本公司，出任執行董事及於2014年3月當選董事會副主席。彼主要負責決定公司的投資計劃及主導投資磋商事宜。

於加入本集團前，彼曾擔任多個職務，包括於2003年5月至2008年7月期間擔任深圳發展銀行天津分行（提供各種金融服務，包括公司業務、零售業務、銀行間業務等）總監及副行長。彼於上述銀行中都主要負責銀行信貸業務。

彼於1991年11月獲中國社會科學院頒授經濟學碩士學位。

劉松山先生，41歲，於2001年5月加入本公司，於2009年11月至2013年12月出任董事會主席。彼於1998年2月加入本集團並於本集團擔任多個職位，包括於2001年5月至2011年3月擔任本公司的執行董事兼總經理，於1998年2月至2009年5月期間擔任北京迪信通電子通信技術有限公司執行董事，並於2009年5月至2010年10月期間擔任北京迪信通電子通信技術有限公司總經理。彼主要負責制定本公司的業務營運策略及投資計劃，以及主要負責本公司的年度採購及銷售策劃事宜。

彼於2011年5月獲北京大學頒授北京大學實戰型企業創新管理高級研修班結業證書。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

劉文萃女士，40歲，自1998年2月加入本集團，自2007年6月起出任執行董事及自2004年4月起擔任本公司採購中心副總監。彼主要負責組織及實施本集團的年度業務及投資計劃、落實本集團的年度採購計劃及跟進所採購產品的交貨狀態、建立供應商數據庫並促進與彼等的溝通，在董事會主席的授權下代表本集團簽署合約並在董事會主席的授權下處理其他事務。

劉華女士，42歲，於2001年3月加入本公司，自2009年11月起出任執行董事。彼於1998年2月加入本集團並於本集團擔任多個職務，包括自2001年3月起任本公司採購部經理及於1998年2月至2000年期間擔任北京迪信通電子通信技術有限公司採購部經理。彼主要負責組織及實施本集團的年度業務及投資計劃、落實本集團的年度採購計劃及跟進所採購產品的交貨狀態、建立供應商數據庫及促進與彼等的溝通，在董事會主席的授權下代表本集團簽署合約並在董事會主席的授權下處理其他事務。

### 非執行董事

王霖先生，46歲，於2007年6月加入本公司，自彼時起出任非執行董事。彼主要負責向本集團提供戰略建議及出席董事會會議履行職責，但不從事我們業務營運的日常管理。

於加入本集團前，他曾擔任多個職務，包括於2006年9月至2013年10月期間擔任華地國際控股有限公司（一家主要經營雜貨店及超市業務的公司，於聯交所上市（股份代號：01700.HK））非執行董事（主要負責參與組織與實施公司的年度業務及投資計劃和領導日常營運及管理工作）、自2002年8月起擔任北京鼎暉創新投資顧問有限公司（主要從事與管理、經濟信息及技術有關的商業及諮詢業務）董事總經理（主要負責開發投資項目、審查業務盡職調查及管理投資後事宜）、於1999年4月至2002年8月期間擔任中國國際金融有限公司（提供包括投資銀行、機構及個人證券銷售及買賣、資產管理、個人理財及研究在內的全面的金融服務）投資經理（主要負責開發投資項目、審查業務盡職調查及管理投資後事宜）、於1994年8月至1999年3月期間擔任中國投融資擔

---

## 董事、監事及高級管理層

---

保有限公司（主要從事提供信貸擔保（主要包括金融產品擔保、物流金融擔保以及為低碳行業提供擔保及小微企業融資擔保））的高級經理（主要負責為中小企業提供融資擔保）。

彼於1989年7月獲華東交通大學頒授機械技術與設備專業學士學位，並於1993年2月及2002年7月分別獲財政部財政科學研究所頒授財政學專業碩士及博士學位。

### 獨立非執行董事

呂廷杰先生，59歲，自2009年11月起出任獨立非執行董事，主要負責出席董事會議，對董事會決議事項進行表決，對公司管理層進行監督。彼自1997年5月、1999年6月及2007年9月起分別擔任北京郵電大學經濟管理學院教授、博士生導師及執行院長，自2007年6月起任國際電信協會常務理事（主要負責協調亞大中華圈電信經濟合作與學術交流），自2004年起任工業和信息化部電信專家委員會委員（主要負責政策諮詢、檢查和評審工作）及自2008年起任教育部電子商務教學指導委員會副主任（主要負責電子商務專業教學方案的修訂）。呂先生現任大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司（於深圳證券交易所上市（股份代號：000851））（提供通訊設備、有關行業資訊的業務及整體解決方案）獨立非執行董事。呂先生於1997年7月獲中國教育部授予高等學校教師任職資格證書。

呂先生於1997年11月獲日本京都大學頒授系統工程專業工學博士學位，並於1985年4月及1982年7月分別獲北京郵電大學頒授管理工程碩士學位及無線電工程學士學位。

冷榮泉先生，65歲，於2010年9月加入本公司，及自當時起出任獨立非執行董事，主要負責出席董事會議，對董事會決議事項進行表決，對公司管理層進行監督。冷先生自2005年3月起擔任中盈優創資訊科技有限公司（向電訊運營商、政府及企業提供全面的創新及合適的解決方案）董事會主席（主要負責主持董事會工作）及自2012年

---

## 董事、監事及高級管理層

---

4月起出任中國金融在線有限公司（主要從事提供垂直整合的財務資料及包括新聞、數據、分析資料、證券投資建議及經紀相關在內的多項服務）的董事（主要負責審核委員會、薪酬委員會和提名委員會相關工作）。

於加入本集團前，彼於1996年至2000年期間擔任中國郵電電信總局副局長及於2002年至2004年期間擔任中國網絡通信集團公司（主要從事經營國內及國際固定通訊網絡設施並提供相關通訊服務）副總經理。

冷先生於1983年9月獲北京郵電學院頒授計算機輔助邏輯設計專業碩士學位。冷先生於1997年8月獲中國郵電電信總局頒發的教授級高級工程師職稱。

李文才先生，52歲，於2014年1月加入本公司，自該時起出任獨立非執行董事，主要負責出席董事會議，對董事會決議事項進行表決，對本公司管理層進行監督。

李先生擔任秦皇島港股份有限公司（於聯交所上市（股份代號：03369 HK），主要從事經營綜合港口服務（主要包括裝卸，堆放，運輸及處置各類貨物））獨立非執行董事，於香港擔任中磊（香港）會計師事務所有限公司合夥人，自2013年6月起於中國擔任天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任審計技術總監，並自2013年8月起於香港擔任天健（香港）會計師事務所有限公司（主要從事審核、稅務及諮詢事務）合夥人。於加入本集團前，他曾擔任多個職務，包括於2005年6月至2013年5月期間在中國擔任德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）（「德勤華永中國」）合夥人，於2005年11月至2013年5月期間在香港擔任德勤•關黃陳方會計師行（「德勤•關黃陳方會計師行（香港）」）合夥人，於2003年9月至2005年5月期間擔任德勤華永中國的總監，於2000年11月至2003年8月期間、於1997年6月至1998年6月期間及1995年7月至1996年9月期間間斷擔任德勤•關黃陳方會計師行（香港）的高級經理，於1991年7月至1995年6月期間擔任德勤•關黃陳方會計師行（香港）的經理，於1989年7月至1991年6月期間擔任德勤•關黃陳方會計師行（香港）的高級審計員，並於1988年8月至1989年6月期間擔任德勤•關黃陳方會計師行（香港）的準高級審計員（主要從事審核、稅務、諮詢及財務顧問事務）。

## 董事、監事及高級管理層

李先生於1998年獲南安普敦大學頒授社會科學理學碩士學位，於1997年獲佈魯奈爾大學頒授工商管理碩士學位，並於1986年獲香港浸會大學頒授會計學榮譽文憑。

李先生自1998年以來一直為香港會計師公會資深會員，並為香港註冊會計師（執業）。此外，李先生自1995年以來亦為英國特許公認會計師公會的資深會員，並自2005年以來為英格蘭及威爾斯特許會計師協會的資深會員。

除上文披露者外，概無有關本公司董事的其他資料（包括於緊接本[編纂]日期前三年內於其證券在香港或海外任何股票市場上市的任何上市公司擔任董事職務）須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

### 監事會

監事會由三名成員組成，包括職工代表監事。根據章程細則，除職工代表監事外，監事均由股東選舉產生。監事任期為三年，任期屆滿後可連選連任。監事會的職權範圍包括（但不限於）審閱及核實董事會編製的財務報告、營業報告及利潤分配方案，及（如有疑問）聘請註冊會計師及核數師審閱本公司的財務信息；監督本公司的財務活動；監督董事及高級管理層的行為及監督彼等在履職方面是否違反法律、法規及章程細則；要求董事及高級管理層糾正其有損本公司利益的行為；行使章程細則賦予彼等的其他權力。

下表載列有關監事的若干資料。

姓名	年齡	職務	委任日期	加入本集團日期
肖紅 .....	38	監事會主席兼職工代表監事	2009年11月24日	1999年5月
李萬林 .....	51	監事	2014年5月20日	2014年5月
胡玉忠 .....	56	監事	2014年5月20日	2014年5月

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 監事

肖紅女士，38歲，於1999年5月加入本集團。彼自2009年11月起擔任員工代表監事，並於2014年5月開始擔任本公司監事會主席。彼亦於2008年8月起擔任北京迪信通電子通信技術有限公司的副銷售經理。肖女士主要負責審核本公司定期報告並提供書面意見、檢查公司財務以及對董事及高級管理人員執行公司職務的行為進行監督。

李萬林先生，51歲，於2014年5月加入集團且自彼時起擔任本公司監事。於加入本集團前，李先生曾於2010年至2012年期間擔任東南大學國家移動通信重點試驗室教授。2007年至今，李先生擔任北京華恒銘聖科技發展有限責任公司經理。於1998年至2007年期間，李先生曾在西門子（中國）有限公司內部擔任多個職位，包括通信集團及移動網絡部高級副總裁兼首席技術官、移動網絡部3G總經理兼TDSCDMA研發中心主任。李先生主要負責審核本公司定期報告並提供書面意見、檢查公司財務以及對董事及高級管理人員執行公司職務的行為進行監督。李先生於1982年獲得重慶大學計算機工程學士學位；於1986年和1991年分別獲得德國卡爾斯魯厄核大學信息科學碩士與博士學位。

胡玉忠先生，56歲，於2014年5月加入集團且自彼時起擔任本公司監事。於2003年至今，胡先生擔任北京中廣時代通訊設備有限公司董事兼總裁。於1992年至2002年期間，胡先生擔任中郵普泰移動通訊設備股份有限公司常務副總裁一職。胡先生主要負責審核本公司定期報告並提供書面意見、檢查公司財務以及對董事及高級管理人員執行公司職務的行為進行監督。胡先生於2004年獲得亞洲（澳門）國際公開大學工商管理碩士學位。

除上文披露者外，概無有關本公司監事的其他資料（包括於緊接本[編纂]日期前三年內於其證券在香港或海外任何股票市場上市的任何上市公司擔任董事職務）須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列有關高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職務	委任日期	加入本集團日期
金鑫 .....	43	總經理	2013年12月25日	1999年1月
齊峰 .....	45	副總經理	2009年11月24日	2003年8月
吳歡 .....	48	副總經理兼 首席信息官	2009年11月24日	2002年5月
周清 .....	46	副總經理	2009年11月24日	2002年5月
白韜 .....	42	副總經理	2009年11月24日	1998年3月
黃建輝 .....	54	副總經理	2011年4月12日	2010年7月
冷建闖 .....	35	財務總監	2010年6月8日	2006年12月
李冬梅 .....	36	董事會秘書兼 法務總監	2009年11月24日	2006年4月

**金鑫先生**，43歲，於2003年4月加入本公司，自2013年12月起擔任本公司總經理。金先生於1999年1月加入本集團，於2003年5月至2012年12月期間擔任本公司常務副總經理。在此之前，彼於1999年1月至2003年3月期間擔任北京迪信通電子通信技術有限公司副經理。金先生主要負責本集團的日常營運及管理，協助董事會檢查本公司主要計劃及系統的實施情況，負責組織機構及人事系統和員工培訓，推薦部門經理及中層管理層人員候選人、制定應對緊急情況的內部措施、協調本公司與其附屬公司之間的關係以便於日常業務的進行。

於加入本集團前，彼於1994年7月至1998年10月期間擔任國家統計局計算中心助理工程師，並於任期內在1998年6月獲得「中國國家機關優秀青年」殊榮，主要負責電腦系統建設及管理、數據分析及管理、軟件開發及管理、內部運作及管理以及技術支持及服務。

金先生於2008年6月獲清華大學頒授工商管理碩士學位。

**齊峰先生**，45歲，於2003年8月加入本公司，自2009年11月起擔任本公司副總經理。齊先生於2003年8月加入本集團並於本集團擔任多個職務，包括自2003年8月至今一直擔任北京迪信通電子通信技術有限公司總經理助理、副總經理及總經理及自2009年5月起任北京迪信通電子通信技術有限公司執行董事。齊先生主要負責研究及制定發展策略，制定及評估中長期計劃，參與研究及制定戰略性投資、資本運營、合併及收購、重組及產業整合以及本集團位於北京的成員公司的整體業務管理。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

齊先生於2008年9月3日獲中歐國際工商學院頒授工商管理碩士學位。

吳歡先生，48歲，於2002年5月加入本公司，自2009年11月起擔任本公司副總經理，及自2002年5月起擔任首席信息官。吳先生主要負責本公司的資訊構建，研究、開發、升級及維護本公司的資訊管理系統，保障互聯網安全以確保網上運營順利進行並負責信息技術培訓，尋求機會建立軟件商店平台及進一步鞏固與服務供應商及內容供應商之間的合作。

在加入本公司之前，彼於1991年7月至1993年12月期間擔任北京濱松光子技術有限公司的電子工程師，主要負責光電傳感器及儀器的研究及開發。

吳先生於1999年5月獲拉瑪大學頒授計算機科學碩士學位。

周清先生，46歲，於2002年5月加入本公司，及自2009年11月起擔任本公司副總經理。周先生於2002年5月加入本集團並自2002年5月起擔任上海迪信電子通信技術有限公司總經理。周先生主要負責上海迪信電子通信技術有限公司的經營管理工作。

於加入本集團前，彼於1993年10月至1998年1月期間擔任貴州輪胎股份有限公司（主要從事輪胎製造）分廠廠長及計量能源處處長，為落實公司的銷售目標而進行團隊管理、業務發展、安全生產；並於2000年3月至2002年3月期間擔任貴州富海樓宇設備有限公司（主要從事機械及電子設備批發業務）總經理，為落實公司的銷售目標而進行團隊管理、業務發展、安全生產。周先生於1997年9月獲貴陽市人事局授予工程師職稱。

周先生於2009年9月獲中歐國際工商學院頒授工商管理碩士學位。

## 董事、監事及高級管理層

白韜先生，42歲，於2002年7月加入本公司，自2009年11月起擔任本公司副總經理。白先生於1998年3月加入本集團，並於2002年5月至2009年11月及自2002年7月起分別擔任北京迪信通電子通信技術有限公司及合肥迪信通通信技術有限公司的總經理助理。白先生主要負責制定發展策略，制定及評估中長期計劃，參與研究及制定戰略性投資、資本運營、合併及收購、重組及產業整合以及於安徽省的業務經營整體管理。

白先生於2012年11月獲長江商學院頒授工商管理碩士學位。

黃建輝先生，54歲，於2010年7月加入本公司，自2011年4月起擔任本公司副總經理。黃先生主要負責制定發展策略，制定及評估中長期計劃，參與研究及制定戰略性投資、資本運營、合併及收購、重組及行業整合及與中國聯通、中國電信及中國移動建立合作關係。

於加入本集團前，黃先生曾擔任多個職務，有關詳情載於下表。

任職年期	公司	職位	職責	該公司的主要業務活動
2007年4月至2010年6月	諾基亞西門子通信技術(北京)有限公司	總監	帶領團隊與中國聯合網絡通信集團有限公司對接，管理和發展公司業務	生產及銷售通訊硬件及軟件，提供相關專業服務
2003年10月至2006年10月	西門子(中國)有限公司通信集團)	經理	帶領團隊與中國網絡通信集團公司對接，管理和發展公司業務	工業、能源、醫療、基礎設施與城市四個領域的電子電氣產品服務提供

## 董事、監事及高級管理層

任職年期	公司	職位	職責	該公司的主要業務活動
1999年11月至2003年9月	諾基亞(中國)投資有限公司	副總裁	帶領團隊與中國移動通信集團公司對接，管理和發展公司業務	生產及銷售廣泛的移動設備並透過該等設備向人們提供音樂、導航、視頻、電視、影像、遊戲及移動業務操作等體驗
1994年3月至1999年10月	三星電子北京辦事處	經理	帶領團隊開發通信系統市場，與郵電部(原中華人民共和國郵電部)的對接工作，達成公司既定的銷售目標。	製造電子部件(例如鋰離子電池、半導體、芯片、閃存及硬盤驅動設備)
1986年9月至1994年3月	中國石油和天然氣管道勘察設計院	高級工程師	參與及負責多項中國石油天然氣集團公司通信工程項目的設計工作	不適用
1983年9月至1986年8月	河南省郵電管理局 鄭州電信局引進辦	助理工程師	參與河南省重大項目的程控交換機引進工作	不適用

---

## 董事、監事及高級管理層

---

黃先生於1993年12月獲中國石油天然氣集團公司授予高級工程師職稱。

黃先生於1983年7月獲北京郵電大學頒授通信及計算機科學學士學位及於2006年7月獲北京大學頒授工商管理碩士學位。

冷建闢先生，35歲，於2006年12月加入本公司，自2012年4月起擔任副總裁，自2008年12月起行使財務副總監職責，並於2010年6月被正式任命為財務總監。彼曾於2008年4月至2008年11月擔任本公司財務總監助理，並於2006年12月至2008年3月擔任財務經理。冷先生主要負責會計、企業內部預算體系建立及內部控制規定、協調財務資源及業務營運、制定本公司的管理、盈利及投資計劃等。

於加入本集團前，冷先生於2001年8月至2003年8月期間擔任中國華錄集團有限公司（主要從事製造及銷售音頻及視頻產品）財務部財務總管，主要負責往來、固定資產、核算、預算和財務分析等事務並於2003年8月至2006年12月期間擔任華錄文化產業有限公司內部管理部門的財務總監，全面負責財務工作。

冷先生於2002年10月獲大連市財政局頒發會計從業資格證書、於2002年8月獲遼寧省人事廳頒發助理會計師資格證書並於2006年6月獲國際經理人協會職業鑒定中心授予注冊財務管理師稱號。冷先生於2007年7月獲東北財經大學頒授會計電算化專門化專業學士學位。

李冬梅女士，36歲，於2006年4月加入本公司，自2009年11月起擔任董事會秘書兼法務總監。李女士主要負責籌備董事會會議及股東會議，完整、準確及及時地披露本公司資料，確保董事、監事及高級管理層成員遵守法律、法規及規章，提供有關本公司營運及管理的法律意見，參與合同文本的制定及重大合同的談判。

於加入本集團前，彼曾於2004年9月至2006年4月期間擔任新奧集團股份有限公司（該公司主要從事生產、應用及銷售清潔能源）的法務經理，李女士負責新奧集團股份有限公司的附屬公司安瑞科能源裝備控股有限公司（該公司於聯交所創業板上市（股份代號：03899.HK））的上市相關工作。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

李女士於2002年10月通過司法考試，獲中國司法部授予律師職業資格證書。李女士於2004年6月獲對外經濟貿易大學頒授法律碩士學位。

除上文披露者外，我們的高級管理層概無於緊接本[編纂]日期前三年內於其證券在香港或海外的任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何其他董事職務。

### 董事、監事及高級管理層之間的關係

劉東海先生（董事會主席）、劉松山先生（董事會副主席）、劉文萃女士（執行董事）與劉華女士（執行董事）為兄弟姐妹。除上文披露者外，其他董事、監事及高級管理層之間概無關係。

### 聯席公司秘書

李冬梅女士於2014年3月15日獲委任為本公司聯席公司秘書。李女士對通信行業具有深入的了解及認識，亦在企業管治、經營及管理方面擁有豐富經驗。有關李冬梅女士的履歷詳情，請參閱上文「高級管理層」一節。

伍秀薇女士於2014年3月15日獲委任為本公司聯席公司秘書。伍女士現為凱譽香港有限公司的經理，在公司秘書方面擁有逾13年的經驗。彼曾任職於多家大型知名香港主板上市公司，包括興勝創建控股有限公司（股份代號：00896.HK）、大家樂集團有限公司（股份代號：00341.HK）及保昌控股有限公司（股份代號：00562.HK）（於2008年私有化，現名為「Toll Global Forwarding Limited」，為澳大利亞上市公司Toll Holdings Limited的一家全資附屬公司），在處理企業管治、上市公司的監管及合規事務方面擁有豐富的知識和經驗。伍女士持有香港城市大學授予的法律學士學位，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。

### 董事會下屬委員會

#### 審核委員會

本公司審核委員會由三位董事組成：李文才先生（獨立非執行董事）、王霖先生（非執行董事）呂廷杰先生（獨立非執行董事）。李文才先生目前擔任審核委員會主席。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

審核委員會的主要職責為：審閱及監督本公司的財務報告程序，包括提出委任或更換外部核數師的建議；監督本公司的內部審核制度及其實施；負責內部審核與外部審核之間的溝通；審核財務資料及其披露；審查本公司的內部控制制度及審核重大關連交易；提名內部審核部門的負責人；董事會授權由其處理的其他事項。

### 提名委員會

本公司提名委員會由三位董事組成：呂廷杰先生（獨立非執行董事）、冷榮泉先生（獨立非執行董事）及劉松山先生（執行董事）。呂廷杰先生目前擔任提名委員會主席。

本公司提名委員會的主要職責為：編製釐定本公司董事及高級管理層候選人的程序及標準，並對彼等的學歷及證書進行初步審驗，包括根據本公司的經營業績、資產及股權結構就董事會的規模及組成向董事會提供建議；審查釐定本公司董事及總經理候選人的程序及標準並向董事會提出建議；廣泛尋找董事及總經理的合格人選；就董事及總經理的候選人進行審查並提出建議；就需要董事會議決的其他高級管理層（如副總經理、董事會秘書及總會計師）的候選人進行審查並提出建議；董事會授權由其處理的其他事項。

### 薪酬與考核委員會

本公司薪酬與考核委員會由三位董事組成：冷榮泉先生（獨立非執行董事）、李文才先生（獨立非執行董事）及劉華女士（執行董事）。冷榮泉先生目前擔任本公司薪酬與考核委員會主席。

薪酬與考核委員會的主要職責為：制定董事及高級管理層的評估標準及進行評估以及釐定及檢討董事及高級管理層的薪酬政策及計劃，包括根據董事及高級管理層的職權範圍及其崗位的重要性以及其他可資比較公司相關職務的薪酬標準制定薪酬計劃及方案；薪酬計劃及方案包括但不限於績效考核的標準、程序及主要考核系統，獎懲的主要方案及規定；審查董事及高級管理層的表現，並就其表現及業績進行年度考核；監督本公司薪酬政策的執行情況；董事會授權由其處理的其他事項。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 戰略委員會

本公司戰略委員會由五位董事組成：劉東海先生（執行董事）、劉雅君先生（執行董事）、劉松山先生（執行董事）、呂廷杰先生（獨立非執行董事）、王霖先生（非執行董事）。劉東海先生目前擔任戰略委員會主席。

戰略委員會的主要職責為：就本公司的長期發展戰略及計劃進行研究並提出建議；就根據章程細則需要經過董事會批准的重大投資及融資計劃進行研究並提出建議；就根據章程細則需要經董事會批准的重大資本操作項目及資產運營進行研究並提出建議；就影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；監測上述問題的實施；董事會授權由其處理的其他事項。

### 董事及高級管理層的薪酬

於2011年、2012年及2013年12月31日，本公司向董事及監事支付的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金定額供款計劃及其他實物福利（如適用）總額分別約為人民幣2.4百萬元、人民幣2.7百萬元及人民幣2.5百萬元。本公司董事及監事的酬金乃經參照可資比較公司支付的薪酬、彼等的經驗、職責及表現而釐定。

於2011年、2012年及2013年12月31日，五名最高薪酬人士（包括董事及監事）收取的酬金及實物福利（如適用）分別為人民幣2,159,000元、人民幣2,238,000元及人民幣2,282,000元。

於往績記錄期間，我們並無支付或應付本公司董事、監事或五名最高薪酬人士的任何薪酬，作為彼等加入或已加入本公司的獎勵。於各往績記錄期間，我們並無支付或應付本公司董事、前任董事、本公司監事、前任監事或五名最高薪酬人士的任何酬金，作為彼等終止有關本公司任何附屬公司事務管理職務的補償。

概無董事或監事於任何過往三年放棄任何酬金。除上文披露者外，於往績記錄期間，本公司或本公司任何附屬公司概無已付或應付本公司董事、監事或五名最高薪酬人士的其他款項。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

根據本公司的薪酬政策，薪酬與考核委員會將考慮多種因素以評估應付本公司董事、監事及有關僱員的薪酬金額，該等因素包括可資比較公司支付的薪金、董事、監事及高級管理層（視情況而定）的任期、承擔、責任及表現。據估計，根據目前生效的安排，截至2014年12月31日止年度應付董事及監事的酬金總額估計分別約為人民幣2,360,000元及人民幣237,000元。

### 董事權益

除[編纂]所披露者外，各董事(i)截至最後可行日期概無於本公司或本集團的其他成員公司擔任其他職位；(ii)截至最後可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無其他關係；及(iii)緊隨本[編纂]日期前三年內概無於其他上市公司擔任任何其他董事職位。

除本節所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關委任董事的事宜須提請股東垂注，而截至最後可行日期，亦無任何有關本公司董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任申銀萬國融資（香港）有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們在下列情況下必須諮詢合規顧問，並在必要情況下尋求其意見：

- (i) 於刊發任何監管性公佈、通函或財務報告前；
- (ii) 於擬進行包括但不限於任何股份發行及股份購回等交易（可能為須予公佈或關連交易）時；
- (iii) 於我們擬將[編纂]所得款項用作本[編纂]所詳述以外用途，或本集團業務活動、發展或業績與本[編纂]所載任何預測、估計或其他資料有所偏差時；及
- (iv) 於聯交所就我們的股份價格或交投量的不尋常波動向本公司查詢時。