

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

董事

我們的董事會目前包括12名董事(包括四名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事)。下表載列若干有關董事的資料。

姓名	年齡	於本公司的職位	職務說明	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	與其他董事及高級管理層的關係
姚同山先生	57	董事長、首席執行官兼執行董事	策略規劃及整體管理、提名委員會主席	二零零九年十月	二零一四年二月十四日	不適用
武建鄴先生	41	執行總裁兼執行董事	經營管理	二零一零年九月	二零一四年三月二十六日	不適用
高凌鳳女士	44	副總裁兼執行董事	表現規劃及控制	二零零九年十月	二零一四年三月二十六日	不適用
崔瑞成先生	32	副總裁、財務總監兼執行董事	財務及會計	二零零九年十月	二零一四年三月二十六日	不適用
吳景水先生	48	非執行董事	監管	二零一一年四月	二零一四年三月二十六日	不適用
范翔先生	38	非執行董事	監管	二零一三年十二月	二零一四年三月二十六日	不適用
崔桂勇先生	52	非執行董事	監管、審核委員會成員	二零一三年十二月	二零一四年三月二十六日	不適用
孫謙先生	40	非執行董事	監管、薪酬委員會成員	二零一四年三月	二零一四年三月二十六日	不適用

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

姓名	年齡	於本公司的職位	職務說明	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	與其他董事及高級管理層的關係
黃灌球先生	53	獨立非執行董事	監管、薪酬委員會主席及提名委員會成員	二零一四年六月	二零一四年六月十八日	不適用
李長青先生	58	獨立非執行董事	監管、審核委員會成員及薪酬委員會成員	二零一四年六月	二零一四年六月十八日	不適用
葛曉萍女士	51	獨立非執行董事	監管、審核委員會主席	二零一四年六月	二零一四年六月十八日	不適用
袁清先生	57	獨立非執行董事	監管、提名委員會成員	二零一四年六月	二零一四年六月十八日	不適用

有關載有關於高級管理層若干資料的列表，請參閱「高級管理層」一節。

執行董事

姚同山先生，57歲，為本集團的創始人、本公司董事長、首席執行官兼執行董事。彼主要負責本公司的策略規劃及長期業務規劃、整體業務、市場開發及經營管理、年度預算、經營計劃及日常經營中的其他重大事項。姚先生於二零一四年二月獲委任加入董事會。就於本集團其他成員公司的職位而言，姚先生亦為聖牧控股、內大聖牧牧業、聖牧牧業、聖牧奶業、Shining Investment、Fortune Globe、Saint Investment (開曼)、Credence Global及Elite Noble的董事。彼在乳品行業擁有逾12年的經驗，具有豐富的行業經驗及管理經驗。於二零一四年三月，內蒙古日報社、內蒙古自治區工商聯(總商會)及內蒙古企業家聯合會共同就姚先生對發展地區經濟所作的貢獻評選其為二零一三年內蒙古經濟年度十大人物之一。

董事及高級管理層

於二零零八年七月至二零一零年三月期間，姚先生擔任中國蒙牛乳業有限公司(聯交所上市，股份代號：2319)(主要從事液態奶、冰淇淋及其他乳製品的生產)的財務總監兼執行董事。於二零零一年十月至二零一零年一月期間，姚先生擔任中國蒙牛乳業有限公司附屬公司內蒙古蒙牛(即內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司)的財務總監、財務副總裁及董事，該公司亦主要從事液態奶、冰淇淋及其他乳製品的生產。

姚先生通過於一九八八年七月至一九九一年一月期間擔任內蒙古投資諮詢公司(中國建設銀行的一家附屬公司，主要從事投資業務)的項目經理(主要負責發掘合適投資機會)；於一九九一年一月至一九九五年七月期間，擔任中國建設銀行內蒙古分行國際業務部國際信貸部主管(主要負責監督國際信貸業務)；及於一九九五年七月至一九九九年七月期間，擔任中國建設銀行內蒙古分行信貸部經理(主要負責監督貸款交易)，取得相關財務及投資經驗。姚先生亦於一九九九年九月至二零零一年九月期間擔任內蒙古景通投資顧問公司(主要從事提供財務諮詢)總經理(主要負責給予財務及會計方面意見)。

姚先生於一九八二年八月畢業於內蒙古工業大學(前稱內蒙古工學院)，取得動力工程專業學士學位，於一九八八年六月自天津大學畢業，取得工科碩士學位。彼亦於一九九五年十二月獲中國人民建設銀行授予高級經濟師職稱。

姚先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任董事。

武建鄴先生，41歲，為本公司執行總裁兼執行董事。彼主要負責本集團的經營決策，以及落實聖牧牧業及聖牧奶業的重點績效指標的全面達成。武先生於二零一四年三月二十六日獲委任加入董事會。武先生亦在本集團其他成員公司聖牧控股、內大聖牧牧業及聖牧盤古擔任董事。彼在多個不同行業擁有逾10年的管理經驗。武先生於二零一零年九月加入本集團，擔任總裁助理，並於二零一三年八月獲委任為聖牧控股的執行總裁。

於二零一零年九月加入本集團之前，彼於二零零三年五月至二零一零年八月期間擔任內蒙古盤古集團有限責任公司(主要從事農業)董事長兼總裁(主要負責營運管理)。武先生於二零零零年一月至二零零三年五月期間擔任內蒙古盤古羊絨製品有限公司(主要從事羊絨製品生產)總經理(主要負責整體管理銷售)。

董事及高級管理層

武先生於一九九五年七月畢業於內蒙古大學，獲授專科文憑主修漢語，後於二零零七年一月取得內蒙古大學法學(函授)學士學位。武先生亦於二零零九年七月取得中國清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。

武先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任董事。

高凌鳳女士，44歲，為本公司副總裁兼執行董事。彼主要負責制訂及落實各業務部門的重點績效指標，產業鏈的質量管理及有機認證管理。此外，高女士主要負責評估、改進及監督我們的質量控制系統，並負責監察本集團的整體行政事務、協調各部門間的工作關係，還負責監察聖牧牧業的管理。高女士於二零一四年三月二十六日獲委任加入董事會。至於在其他本集團成員公司擔任的職位，高女士亦為聖牧控股、內大聖牧牧業、聖牧農業及聖牧牧業的董事。彼於奶業擁有逾14年的經驗，於生產及產品質量方面亦擁有15年的經驗。

高女士於二零零九年十月本集團成立時已加入本集團，擔任聖牧控股的副總裁。於加入本集團之前，高女士在內蒙古蒙牛(主要從事液態奶、冰淇淋及其他乳製品生產)歷任多個管理職位，包括於一九九九年十月至二零零九年四月任質量管理中心主任。高女士於二零一一年一月自內蒙古工業大學(前稱內蒙古工學院)畢業，取得工商管理碩士學位。

高女士於過去三年內並無於任何上市公司擔任董事。

崔瑞成先生，32歲，為本公司副總裁、財務總監兼執行董事，彼主要負責本集團的財務管理。崔先生於二零一四年三月二十六日獲委任加入董事會。崔先生亦在本集團其他成員公司聖牧控股擔任董事。彼在乳品行業及財務管理方面擁有逾10年經驗。

崔先生自本集團於二零零九年十月成立起加入本集團。他曾擔任財務部副總裁並自二零一四年一月起擔任聖牧控股的財務總監。於加入本集團之前，崔先生於二零零三年七月至二零零六年八月期間在內蒙古蒙牛(主要從事液態奶、冰淇淋及其他乳製品的生產)擔任多個財務及會計職位，包括會計及上市管理員，於二零零六年八月至二零零九年九月亦曾任內蒙古蒙牛生物質能有限公司的財務部主管。

董事及高級管理層

崔先生於二零零五年十二月自內蒙古財經大學(前稱內蒙古財經學院)完成會計專業專科自學考試，並於二零零九年七月自中國地質大學取得工商管理(網絡教育)本科學歷。崔先生自二零零六年五月起為中國合資格會計師。

崔先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任董事。

非執行董事

吳景水先生，48歲，為本公司非執行董事。彼於二零一四年三月二十六日獲委任加入董事會。就於本集團其他成員公司的職位而言，吳先生亦為蒙牛投資(香港)的董事，並自二零一一年四月起擔任聖牧控股的董事。吳先生在財務管理方面擁有豐富經驗。

吳先生於二零一零年三月至二零一四年三月期間為於聯交所上市的中國蒙牛乳業有限公司(股份代號：2319)(主要從事液態奶、冰淇淋及其他奶製品製造)的執行董事。吳先生自二零零八年四月起為屬中國蒙牛乳業有限公司附屬公司，同樣主要從事液態奶製造、冰淇淋及其他奶製品製造的內蒙古蒙牛的副總裁(分管財務工作)。在獲委任為內蒙古蒙牛的副總裁(分管財務工作)前，吳先生於一九九九年十一月至二零零八年四月受僱於內蒙古蒙牛期間，擔任液態奶分部的副財務總經理及財務總監。吳先生自二零一三年七月起一直任於聯交所上市的雅士利國際控股有限公司(股份代號：1230)(主要從事生產及銷售幼兒配方奶粉及營養產品)非執行董事。

吳先生於一九八六年七月自內蒙古輕工業學校畢業，主修工業企業財務會計，並於二零零九年十二月自內蒙古農業大學取得農業推廣碩士學位。彼亦於二零一零年九月自中國中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。彼亦於二零零一年十二月獲呼和浩特市職務改革領導小組授予高級會計師職稱。於二零一零年四月，吳先生榮獲呼和浩特市政府授予「呼和浩特市勞動模範(先進工作者)」稱號。

除上文所披露者外，吳先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任董事。

范翔先生，38歲，為本公司非執行董事。彼於二零一四年三月二十六日獲委任加入董事會。就於本集團其他成員公司的職位而言，范先生亦自二零一三年十二月起為聖牧控股的董事。除在本公司擔任職位外，范先生自二零一三年一月起擔任高盛集團有限公司全資附屬公司北京高盛寬街博華股權投資管理有限公司(以下統稱「高盛」)的主席兼總經理。於

董事及高級管理層

二零一三年一月調至北京之前，范先生於二零零七年八月至二零一二年十二月間曾分別在高盛香港直接投資部及紐約投資銀行部擔任董事總經理及執行董事。范先生於二零零六年三月至二零零七年七月間在KKR Asia Limited擔任經理。

范先生於一九九九年五月自美國耶魯大學畢業，取得文學學士學位，並於二零零四年五月自美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院取得工商管理碩士學位。

范先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任董事。

崔桂勇先生，52歲，為本公司非執行董事。彼於二零一四年三月二十六日獲委任加入董事會。就於本集團其他成員公司的職位而言，崔先生亦自二零一三年十二月起為聖牧控股的董事。除在本公司擔任職位外，崔先生自二零一二年一月起為Baring Private Equity Asia Limited的董事總經理。崔先生自二零零八年五月起為厚樸投資管理有限公司的董事總經理，其後成為合夥人。於加入厚樸投資管理有限公司之前，彼曾作為投資銀行家14年，自二零零七年四月至二零零八年四月期間擔任摩根士丹利亞洲有限公司的董事總經理、自二零零四年三月至二零零七年四月期間擔任GIBA-Resources and Energy of HSBC Markets (Asia) Limited的董事總經理、自二零零二年六月至二零零三年八月擔任工商東亞融資投行部主管及於一九九四年九月至二零零二年六月於洛希爾(香港)有限公司擔任多項職務，並於二零零二年離開該公司前擔任其北京辦事處的中國首席代表。

崔先生於一九九五年五月自英國牛津大學取得博士學位，並分別於一九八二年四月及一九八七年六月自北京科技大學取得工學學士及碩士學位。

崔先生自二零一零年六月至二零一二年一月在於聯交所上市的永暉焦煤股份有限公司(股份代號：1733)擔任非執行董事。

除上文所披露者外，崔先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任董事。

孫謙先生，40歲，為本公司非執行董事。彼於二零一四年三月二十六日獲委任加入董事會，且並無於本集團其他成員公司擔任任何職務。孫先生自二零零六年起任紅杉資本中國的董事總經理。

董事及高級管理層

孫先生曾於二零零七年至二零一一年擔任納斯達克上市公司博納影業集團公司(主要從事電影發行業務)的董事，並自二零一三年十月起至今擔任500彩票網(主要從事在線體育彩票服務)的董事。孫先生自二零一三年十二月起一直擔任東鵬控股股份有限公司(主要從事設計、生產、營銷及銷售多款瓷磚產品及衛浴產品，於聯交所上市，股份代號：3386)非執行董事。

孫先生於一九九七年六月獲美國哈佛大學頒授學士學位，主修應用數學，並於二零零三年六月自美國哈佛大學取得工商管理碩士學位及自哈佛法學院取得法學博士學位。

除上文所披露者外，孫先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任董事。

獨立非執行董事

黃灌球先生，53歲，為本公司獨立非執行董事。彼於二零一四年六月十八日獲委任加入董事會，且並無於本集團其他成員公司擔任任何職務。黃先生在投資銀行業及企業融資等方面擁有逾21年的經驗。彼目前為雄牛資本有限公司(「雄牛資本」)(一家專門直接投資於大中華地區的基金管理公司)的創辦人及管理合夥人。於加入雄牛資本之前，彼曾在多家跨國金融機構擔任高級管理層職務，包括於一九九二年八月至二零零七年十一月在法國巴黎融資(亞太)有限公司工作，黃先生於離職前為亞洲投資銀行部主管。黃先生自二零一零年五月起為賽晶電力電子集團有限公司(於聯交所上市，股份代號：580)(主要從事電力電子部件的買賣及製造)非執行董事。彼亦自二零一零年七月起為中國西部水泥有限公司(主要從事水泥及水泥產品的製造及銷售)、自二零一二年五月起為安徽海螺水泥股份有限公司(「安徽海螺」)(主要從事熟料及水泥產品的製造及銷售)及自二零一三年八月起為利福地產發展有限公司(主要從事房地產開發及房地產投資)(均於聯交所上市，股份代號分別為2233、914及2183)獨立非執行董事；另外，安徽海螺亦於上海證券交易所上市(股票代碼：600585)。

黃先生於一九八二年十一月自香港大學取得社會科學學士學位。

除上文所披露者外，黃先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任董事。

李長青先生，58歲，為本公司獨立非執行董事。彼於二零一四年六月十八日獲委任加入董事會，且並無於本集團其他成員公司擔任任何職務。

董事及高級管理層

李先生目前為內蒙古工業大學教授及博士研究生導師，並於二零一零年起獲委任為學術委員會主任。李先生於一九八二年在內蒙古工業大學開始其職業生涯，曾擔任多個職位，包括企業管理教研室主任、管理工程系副主任、國際商學院院長等，並於一九八二年至二零一零年期間擔任管理學院創院院長。彼亦由二零零七年及二零零六年起開始分別擔任內蒙古管理現代化研究中心主任及內蒙古管理學會副理事長。

李先生的研究工作受廣泛認可，並榮獲眾多獎項以表彰其模範工作，包括內蒙古自治區政府於二零一二年九月頒發的內蒙古自治區傑出人才獎、內蒙古自治區政府於二零零九年一月頒發的內蒙古自治區科學技術進步一等獎、內蒙古自治區總工會於二零一二年四月頒發的全區五一勞動獎章及於二零零九年三月取得國務院特殊津貼作為對其在教育領域的突出貢獻認可。

李先生於一九八二年一月自內蒙古工業大學(前稱內蒙古工學院)取得工學學士學位，於一九九五年四月自天津大學取得工程管理碩士學位及於二零零五年六月自中國華南科技大學取得管理科學博士學位。

李先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任董事。

葛曉萍女士，51歲，為本公司獨立非執行董事。彼於二零一四年六月十八日獲委任加入董事會，且並無於本集團其他成員公司擔任任何職務。葛女士在審計及會計方面擁有逾30年經驗，彼為中國註冊會計師及中國註冊資產評估師(由中國資產評估協會評定)。

葛女士自二零一零年三月起一直任立信會計師事務所(特殊普通合夥)(「**BDO**」)合夥人兼分所(廈門分所)所長。彼自一九八九年六月至一九九七年一月為中國人民解放軍軍需財經高等專科學校會計系講師，並於一九八零年十二月至一九八九年六月在湖北電機廠(主要從事製造發動機)從事會計等工作。葛女士於二零零八年五月至二零一四年五月擔任廈門燦坤實業股份有限公司(主要從事電氣工程及儀器製造，為深圳證券交易所上市公司，股票代碼：200512)的獨立董事。

董事及高級管理層

葛女士獲得眾多獎項及委任以表彰其模範工作，包括：彼為廈門市政協第十一屆、十二屆委員(任期由二零零七年至二零一六年)並曾獲2010-2011年度優秀政協委員稱號；自二零一三年十月起任註冊會計師協會(廈門分會)副會長。

葛女士於一九九五年七月自中國中南財經政法大學(前稱中南財經大學)畢業，主修財務會計。

除上文所披露者外，葛女士於過去三年內並無於任何上市公司擔任董事。

袁清先生，57歲，為本公司獨立非執行董事。彼於二零一四年六月十八日獲委任加入董事會，且並無於本集團其他成員公司擔任任何職務。袁先生在草地資源學術研究上擁有逾25年經驗。

袁先生自一九八六年起在中國農業科學院草原研究所從事研究工作。袁先生於二零零七年九月至二零一三年十月為中國草學會草地資源與利用專業委員會副理事長，二零零二年至二零零五年為中國農業科學院草原研究所資源與環境研究室主任，現為中國農業科學院草原研究所學術委員會委員。自二零零六年十二月至二零一三年八月，袁先生曾任中國遙感應用協會環境遙感分會常務理事兼副秘書長。

袁先生的研究工作備受認可，彼於二零零一年十二月獲中華人民共和國農業部認可為中青年有突出貢獻專家。袁先生於一九九九年四月榮獲國務院特殊津貼。

袁先生於一九八六年十一月自中國農業科學院取得農業學碩士學位。

袁先生自二零一零年八月起獲委任為深圳證券交易所上市公司內蒙古和信園蒙草抗旱綠化股份有限公司(股份代號：300355)(主要從事園林景觀)的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，袁先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任董事。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關本集團高級管理層人員的若干資料：

姓名	年 齡	加入 本集團的時間	獲委任/ 調任日期	於本公司 的職位	職務說明	與其他 高級管理層 及董事的關係
姚同山先生	57	二零零九年 十月	二零一四年 三月二十七日 ⁽¹⁾	董事長、首席 執行官兼執行 董事	策略規劃及 整體管理、提名 委員會主席	不適用
武建鄴先生	41	二零一零年 九月	二零一四年 三月二十七日	執行總裁兼 執行董事	經營管理	不適用
高凌鳳女士	44	二零零九年 十月	二零一四年 三月二十七日	副總裁兼 執行董事	表現規劃及 控制	不適用
崔瑞成先生	32	二零零九年 十月	二零一四年 三月二十七日	副總裁、 財務總監兼 執行董事	財務及會計	不適用
李運動先生	42	二零一一年 十月	二零一四年 三月二十七日	副總裁兼聯席 公司秘書	現場監管及 管理	不適用

附註1： 姚先生於二零一四年二月十四日獲委任為本公司董事，並於二零一四年三月二十七日調任上述職位

姚同山先生，57歲，為本集團創始人、本公司董事長、首席執行官兼執行董事。其履歷詳情載於以上「董事」段內。

武建鄴先生，41歲，為本公司執行總裁兼執行董事。其履歷詳情載於以上「董事」段內。

高凌鳳女士，44歲，為本公司副總裁兼執行董事。其履歷詳情載於以上「董事」段內。

崔瑞成先生，32歲，為本公司副總裁、財務總監兼執行董事。其履歷詳情載於以上「董事」段內。

董事及高級管理層

李運動先生，42歲，自二零一四年三月二十七日起為本公司副總裁兼聯席公司秘書。就於本集團其他成員公司的職位而言，李先生亦為聖牧農牧業、聖牧牧業及聖牧六和的董事。李先生在乳品行業擁有逾14年的經驗，具有豐富的管理經驗。

李先生於二零一一年十月加入本集團，並自二零一一年十月至二零一三年八月擔任本集團成員公司之一的聖牧牧業的總經理(主要負責監督日常營運)及自二零一三年八月起擔任聖牧控股的總經理(主要負責監督日常營運)兼董事會秘書(監督秘書工作事項)。於加入本集團之前，李先生自二零零零年四月至二零一一年九月在內蒙古蒙牛(主要從事液態奶、冰淇淋及其他乳製品生產)擔任多個管理職位，包括結算部出納、財務部部長、冰淇淋業務部財務副主管、結算部部長及營運系統財務副總監。

李先生於一九九三年七月自內蒙古財經大學取得學士學位，主修統計學，並於二零零九年六月自鄭州大學取得工商管理碩士學位。

李先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任董事。

有關我們董事於我們[編纂]中擁有的權益(定義見證券及期貨條例第XV部)的詳情，請參閱本[編纂]附錄四「法定及一般資料—C.有關我們的董事及主要股東的進一步資料」一節。

除本[編纂]所披露者外，經我們董事及高級管理層作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無有關委任我們董事或高級管理層的其他事宜需提請股東垂注，亦無有關我們董事或高級管理層的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

聯席公司秘書

李運動先生，42歲，為本公司聯席公司秘書。彼於二零一四年三月二十七日獲委任。李先生亦為副總裁。其履歷詳情載於上文「高級管理層」一段。

區偉強先生，42歲，為本公司聯席公司秘書。區先生於二零一四年三月二十七日獲委任。區先生在會計領域擁有逾15年的經驗。目前，區先生為亞利安會計事務所有限公司(一家香港公司秘書及會計服務提供商)的董事、股東及創始人。二零一一年一月至二零一四年一月，彼亦擔任於聯交所上市的寶峰時尚國際控股有限公司(股份代號：1121)的公司秘書，並自二零一三年十二月起擔任於聯交所上市的老恒和釀造有限公司(股份代號：2226)

董事及高級管理層

的公司秘書。二零零六年十月至二零零七年五月，區先生於呂禮恒會計師事務所任顧問。二零零四年八月至二零零六年八月，彼擔任上海致淪計算器科技有限公司的財務總監及二零零一年二月至二零零四年六月，擔任於聯交所上市的環球實業科技控股有限公司(股份代號：1026)的財務總監。

區先生於一九九三年十二月取得香港中文大學社會科學學士學位及於一九九九年十一月取得香港城市大學工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會會員及英格蘭及威爾士特許會計師協會會員。

董事會委員會

審核委員會

我們已於二零一四年六月十八日根據上市規則附錄十四所載《企業管治守則》成立審核委員會，並制訂書面職權範圍。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務報告程序及內部控制體系。

審核委員會成員包括葛曉萍女士、李長青先生及崔桂勇先生，並由葛曉萍女士擔任主席。

薪酬委員會

我們已於二零一四年六月十八日根據上市規則附錄十四所載《企業管治守則》的規定成立薪酬委員會，並制訂書面職權範圍。薪酬委員會的主要職能包括確定有關人力資源管理的政策、檢討本公司的薪酬政策及釐定董事及高級管理層成員的薪酬待遇。

薪酬委員會成員包括黃灌球先生、李長青先生及孫謙先生，並由黃灌球先生擔任主席。

提名委員會

我們已於二零一四年六月十八日根據上市規則附錄十四所載《企業管治守則》的規定成立提名委員會，並制訂書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就填補董事會職位空缺的候選人向董事會作出推薦建議。

提名委員會成員包括姚同山先生、袁清先生及黃灌球先生，並由姚同山先生擔任主席。

董事及高級管理層

企業管治守則

根據企業管治守則守則條文第A.2.1條，董事長與首席執行官的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。然而，我們並無區分董事長及首席執行官，而姚同山先生現時擔任該兩個職務。董事會相信由同一名人士擔任董事長及首席執行官兩個職務有利確保本集團的領導貫徹一致，並有助本集團更有效及高效地制訂整體策略規劃。董事會認為現時的安排並不會損害權力及權責的平衡，而此結構將使本公司能夠迅速及有效地作出及執行決策。董事會經計及本集團的整體情況後，將繼續檢討及考慮於適當時候將董事長及本公司首席執行官的職務分開。

董事及高級管理層薪酬

我們的董事及高級管理層收取薪金、實物福利及與本集團表現相關的酌情花紅等形式的報酬。我們亦就彼等因向我們提供服務或履行有關我們運營的職責而產生的必要合理開支向其作出補償。

由於本公司於二零一三年十二月十一日註冊成立，且除重組外，其並無開展任何業務或營運，故於往績記錄期其並無委任任何董事、行政總裁或獨立非執行董事。於往績記錄期，並無任何董事或行政總裁據此放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

於二零一一年、二零一二年及二零一三年各年，本公司向五名最高薪酬人士(包括董事)支付的袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物福利的總額分別約為人民幣710,000元、人民幣1,567,000元及人民幣1,527,000元。

根據現時有效的安排，我們估計就截至二零一四年十二月三十一日止年度向董事支付的薪酬(不包括酌情花紅)總額將約人民幣1,560,000元。

本集團並無就二零一一年、二零一二年及二零一三年向董事或本集團的五名最高薪酬人士支付任何報酬，作為誘使其加盟本集團或作為加盟本集團時的報酬，或作為離職補償。此外，同期概無董事放棄收取任何報酬。

除上文所披露者外，本集團就二零一一年、二零一二年及二零一三年各年概無其他已付或應付董事的任何酬金。

董事及高級管理層

我們的各執行董事已與本集團訂立服務合約，而本集團亦已與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。上述服務合約及委任函條款的進一步詳情載於本[編纂]附錄四「法定及一般資料－C.有關我們的董事及主要股東的進一步資料」。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任天財資本亞洲有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況向我們提供意見：

- 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- 我們建議運用[編纂]的[編纂]的方式與本[編纂]所詳述者不同，或我們的業務、發展或業績與本[編纂]中所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- 聯交所就我們[編纂]的價格或成交量的異常波動向我們作出查詢。

委任期將由[編纂]開始，直至我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績派發年報當日結束，而此項委任可在雙方協定下延長。

[編纂]前購股權計劃

為協助我們吸引、留住及激勵我們的主要僱員及高級管理層，我們於二零一四年四月三十日採納[編纂]前購股權計劃，有關詳情載於本[編纂]附錄四「法定及一般資料－D.[編纂]前購股權計劃」一段。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款概要載於本[編纂]附錄四「法定及一般資料－E.購股權計劃」一段。