

董事、高級管理層及僱員

董事會

我們的董事會包括九名董事，其中五名為執行董事、一名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。我們的董事會負責管理及進行我們的業務並具備一般權力。下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名及職位／職銜	年齡	委任為董事的日期	加入本集團的時間	職責與責任
萬隆 執行董事、主席 兼行政總裁	73	二零零七年 十月十六日 (於二零一三年 十二月三十一日 委任為執行董事)	一九六八年 五月	負責制訂業務策略 以及作出本公司重大 公司決策及營運決策， 並確保董事會有效司 職；提名委員會主席
焦樹閣 非執行董事 兼副主席	48	二零零六年 四月二十八日 (於二零一三年 十二月三十一日 委任為非執行董事)	二零零六年 四月	參與制訂本公司的 公司及業務策略； 薪酬委員會成員
郭麗軍 執行董事、 副總裁兼 財務總監	43	二零一三年 十二月三十一日	一九九三年 七月	協助主席及行政總裁 制訂業務策略以及作 出本公司重大公司決 策及營運決策；負責 本公司的整體貿易和 財務
楊摯君 執行董事 兼副總裁	40	二零零七年 十月十六日 (於二零一三年 十二月三十一日 委任為執行董事)	一九九六年 七月	協助主席及行政總裁 制訂業務策略以及作 出本公司重大公司決 策及營運決策；負責 本公司的投資、併購 及融資活動
POPE C. Larry 執行董事兼 史密斯菲爾德 總裁及行政 總裁	59	二零一三年 十二月三十一日	一九八零年 九月	負責制訂及實施史密 斯菲爾德的戰略、作 出重大公司決策、管 理史密斯菲爾德的整 體營運及資源及擔當 史密斯菲爾德公司營 運與史密斯菲爾德董 事會的主要溝通渠道

本文件為草擬本，其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、高級管理層及僱員

姓名及職位／職銜	年齡	委任為董事的日期	加入本集團的時間	職責與責任
張太喜 執行董事及 雙匯發展的 總裁	41	二零一三年 十二月三十一日	一九九五年 八月	負責制訂及實施雙匯發展戰略、作出重大公司決策、管理雙匯發展的整體營運及資源及擔當雙匯發展公司營運與雙匯發展董事會的主要溝通渠道
黃明 獨立非執行 董事	50	二零一四年 七月十六日 (自[編纂]起生效)	二零一四年 七月	監督並向董事會提供獨立判斷；審核委員會及提名委員會成員、薪酬委員會主席
李港衛 獨立非執行 董事	59	二零一四年 七月十六日 (自[編纂]起生效)	二零一四年 七月	監督並向董事會提供獨立判斷；審核委員會主席、薪酬委員會成員
劉展天 獨立非執行 董事	57	二零一四年 七月十六日 (自[編纂]起生效)	二零一四年 七月	監督並向董事會提供獨立判斷，審核委員會及提名委員會成員

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關本集團高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	加盟本集團時間	職務／職銜
喬海莉	49	一九八六年八月	雙匯發展副總裁兼雙匯發展肉製品事業部總經理
馬相傑	42	一九九六年七月	雙匯發展副總裁兼雙匯發展生鮮品事業部總經理
王玉芬	46	一九八七年十月	雙匯發展副總裁(主管技術研究)
劉松濤	37	二零零零年八月	雙匯發展副總裁(主管財務)
SULLIVAN Kenneth M.	50	二零零三年六月	史密斯菲爾德財務總監

本文件為草擬本，其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、高級管理層及僱員

姓名	年齡	加盟本集團時間	職務／職銜
MANLY IV Robert W.....	61	一九八六年四月	史密斯菲爾德行政副總裁兼協同總監
THAMODARAN Dhamu R....	59	一九八四年十二月	史密斯菲爾德行政副總裁兼商品對沖總監
NOWAKOWSKI Dariusz	60	二零零六年六月	史密斯菲爾德歐洲分部總裁
周豪	48	二零一四年二月	本公司總法律顧問兼公司秘書

董事

執行及非執行董事

萬隆，73歲，於二零零七年十月十六日獲委任為董事，自二零一零年十一月二十六日起擔任董事會主席。彼於二零一三年十二月三十一日被委任為執行董事並自二零一三年十月起為本公司行政總裁。萬先生自二零一二年八月二十日起擔任雙匯發展（於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000895，為我們的附屬公司）董事會主席。萬先生於一九六八年五月加入河南省漯河市肉類聯合加工廠及於一九八四年成為工廠總經理。在萬先生領導下，我們的業務已由河南省一間地方性的國有企業成長為業務遍佈多個大洲的國際公司。萬先生在肉類加工行業擁有逾40年經驗。彼於一九九八年、二零零三年、二零零八年及二零一三年為第九屆至第十二屆中華人民共和國全國人民代表大會代表及獲委任為執行董事（任期至二零一一年十一月）並於二零零一年獲委任為中國肉類協會高級顧問。萬先生於一九九一年五月獲得河南牧業經濟學院（先前為河南商業專科學校）工商管理學士學位及於一九九九年七月獲頒發河南省經濟系列高級評審委員會認證的高級經濟師專業資格。

此外，萬先生於多家附屬公司擔任職務，例如：

實體名稱	職務	任期
雙匯集團	董事會主席	二零零七年一月五日至今
雙匯發展（於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000895，為我們的附屬公司）	董事會主席	二零一二年八月二十日至今
羅特克斯	董事	二零零七年十一月八日至今
史密斯菲爾德	董事會主席	二零一三年九月二十六日至今

本文件為草擬本，其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 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

過往數年，萬先生獲得眾多獎項及榮譽，表彰彼於肉類行業的貢獻及成就，詳見下表：

榮譽／獎項	頒發機構	授出獎項時間
全國優秀經營管理者	中華全國總工會	一九九三年五月
五一勞動獎章	中華全國總工會	一九九三年五月
政府特殊津貼	中華人民共和國國務院	一九九三年十月
中國食品工業優秀企業家	中國食品工業協會	一九九九年十二月
全國勞動模範	中華人民共和國國務院	二零零零年四月
全國食品行業品質管制優秀領導者	中國食品工業協會	二零零零年六月
2000年全國質量管制先進工作者稱號	國家質量技術監督局	二零零零年九月
全國農業科技先進工作者稱號	中華人民共和國科學 科技部、中華人民共和 國農業部、中華人民共和國 水利部、中華人民共和國 國家部林業局	二零零一年一月
中國肉類食品行業十大功勳企業家	中國肉類協會	二零零三年八月
中國肉類行業終身成就獎	中國肉類協會	二零零七年九月

本文件為草擬本，其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、高級管理層及僱員

榮譽／獎項	頒發機構	授出獎項時間
中國肉類產業科技創新領軍人物	中國肉類協會	二零零九年九月
中國肉類食品行業功勳企業家	中國肉類協會	二零一零年六月
中國商界十大國際風雲人物	全球中小企業聯盟	二零一三年十一月

除上文所披露者外，於過往三年，萬先生並無且不會在香港或海外的任何其他上市公司擔任董事職務。

焦樹閣，48歲，於二零零六年四月二十八日獲委任為我們的董事及於二零一零年十一月二十六日獲委任為董事會副主席。彼於二零一三年十二月三十一日獲委任為非執行董事。焦先生自二零一二年八月二十日起擔任雙匯發展(於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000895，為我們的附屬公司)的董事，於二零零六年二月二十七日、二零零七年三月九日、二零零九年七月二十七日及二零零九年十二月十六日分別擔任CDH Shine Limited、CDH Shine II Limited、CDH Shine III Limited及CDH Shine IV Limited的董事，該等公司均為本公司股東。焦先生目前亦為CDH China Management Company Limited的董事兼董事總經理。焦先生為本公司薪酬委員會成員。此外，焦先生於多家附屬公司擔任多項職務，例如：

實體名稱	職務	任期
雙匯集團	董事	二零零七年一月五日至今
雙匯發展(於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000895，為我們的附屬公司)	董事	二零一二年八月二十日至今
羅特克斯	董事	二零零六年三月二十九日至今
史密斯菲爾德	董事	二零一三年九月二十六日至今

焦先生於一九八九年八月至一九九五年一月為中國航天科技集團公司第710研究所的研究員。彼於一九九五年十二月至二零零二年八月擔任中國國際金融有限公司直接投資部副總經理。焦先生具備廣泛的經驗，在多間上市公司擔任董事，包括於二零零四年二月十八日至二零一二年四月十二日擔任中國蒙牛乳業有限公司(於聯交所上市的公司，股票代碼：

董事、高級管理層及僱員

02319) 非執行董事及自二零一二年四月十二日起擔任獨立非執行董事。彼亦於二零零五年四月十三日至二零一二年九月二十二日擔任中國雨潤食品集團有限公司(於聯交所上市的公司，股票代碼：01068) 非執行董事。此外，焦先生自二零零五年十一月三十日起擔任中國山水水泥集團有限公司(於聯交所上市的公司，股票代碼：00691) 非執行董事及自二零零七年九月十二日起擔任九陽股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002242) 非執行董事。焦先生於一九八六年七月畢業於山東大學，獲得數學學士學位，及於一九八九年十月獲得中國航天工業部第二研究院工程碩士學位。

除上文所披露者外，於過往三年，焦先生並無且不會在香港或海外的任何其他上市公司擔任董事職務。

郭麗軍，43歲，於二零一三年十二月三十一日獲委任為執行董事。彼亦自二零一四年一月起獲委任為本公司副總裁兼財務總監。在此之前，郭先生自二零一三年十月起擔任副行政總裁。郭先生擁有逾20年工作經驗，負責監督多間公司的財務運營。郭先生於一九九三年六月至一九九六年三月擔任河南省漯河市肉類聯合加工廠財務部會計師。郭先生於一九九六年四月至二零零一年二月亦擔任漯河華懋雙匯化工包裝有限公司及漯河華懋雙匯塑膠工程有限公司的董事。郭先生於二零零一年三月至二零一二年八月於雙匯集團擔任多項職務，包括擔任財務中心副主任、主任以及財務總監。此外，郭先生亦於二零一二年八月至二零一三年十月擔任雙匯發展(於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000895，為我們的附屬公司) 副總裁。

郭先生於一九九四年七月自河南廣播電視大學取得財務會計專業成人高等教育文憑及於二零零四年十二月獲得中國人民大學研究生院工商管理碩士結業證書。郭先生於一九九四年十月獲得中華人民共和國人事部頒發的助理會計師證書。

於過往三年，郭先生並無且不會在香港或海外的任何其他上市公司擔任董事職務。

楊摯君，40歲，於二零零七年十月十六日獲委任為董事並於二零一四年一月二十一日委任為執行董事兼本公司副總裁。楊先生在本集團擁有逾17年經驗，楊先生於一九九六年七月至一九九六年十二月擔任華懋雙匯實業(集團)有限公司的生產車間員工並於雙匯集團擔任多個職務，包括於一九九七年至二零零三年擔任董事長秘書並於二零零四年至二零零七年擔任資產重組辦公室副主任，並於二零零七年至二零零八年擔任董事兼董事會秘書。楊先生亦自二零一零年十二月起擔任羅特克斯董事總經理。楊先生於二零一二年一月至二零一三年七月任本公司總經理，並於二零一三年七月至二零一三年十月為我們的行政總裁，於二零一三年十月至二零一四年一月為我們的副行政總裁。

董事、高級管理層及僱員

此外，楊先生現於多家附屬公司擔任多個職務，例如：

實體名稱	職務	任期
羅特克斯	董事兼總經理	二零零七年十一月八日至今
雙匯集團	董事	二零零七年十二月六日至今
史密斯菲爾德	董事	二零一三年五月二十八日至今

楊先生於一九九六年七月畢業於四川大學，獲得俄語文學及語言學士學位。此外，楊先生於二零零五年十二月獲得美國愛荷華大學(Henry B. Tippie College of Business, University of Iowa, USA) EMBA學位。

過去三年，楊先生並無且不曾在香港或海外的任何其他上市公司擔任董事職務。

POPE C. Larry，59歲，於二零一三年十二月三十一日獲委任為執行董事。Pope先生自二零零六年九月起擔任史密斯菲爾德(先前於紐約證券交易所上市的公司，為我們的全資附屬公司)的行政總裁並自二零零一年十月起擔任其總裁。此外，Pope先生於二零零六年八月至二零一三年五月及自二零一三年九月至今擔任史密斯菲爾德的董事。Pope先生亦曾自二零零八年十月二十四日起擔任Campofrio(一家於馬德里證券交易所及巴塞羅那證券交易所上市的公司，股票代碼分別為：CFG及CFG)的董事。Pope先生擁有企業策略、組織領導及國際業務的專長。Pope先生在史密斯菲爾德逾30年的職業生涯跨越多種高級管理人員的角色及職責，深刻了解本集團的美國及國際業務分部的狀況。彼於一九八零年加入史密斯菲爾德，並於一九九九年擔任控制員，於一九九九年至二零零零年成為其財務副總裁及於二零零零年十月至二零零一年六月擔任財務總監，及於二零零一年至二零零六年擔任總裁兼運營總監。彼分別於一九七五年及一九九四年八月獲得弗吉尼亞州College of William and Mary的商業學士及工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，於過往三年，Pope先生並無且不曾在香港或海外的任何其他上市公司擔任董事職務。

張太喜，41歲，於二零一三年十二月三十一日獲委任為執行董事。張先生自二零一二年八月二十五日起一直擔任雙匯發展(於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000895，為我們的附屬公司)總裁，於二零一四年三月十七日獲委任為雙匯發展的董事。於一九九六年至二零零七年九月，張先生擔任漯河罐頭食品股份有限公司的車間經理；擔任雙匯發展肉製品分廠控制中心的副主任及車間經理兼副廠長；以及擔任雙匯發展火腿腸分廠總經

董事、高級管理層及僱員

理。彼於二零零八年七月至二零零八年九月擔任唐山雙匯食品有限責任公司總經理，並於二零零八年十月至二零一一年五月擔任江蘇淮安雙匯食品有限責任公司的總經理。於二零一一年六月至二零一二年八月，張先生擔任雙匯發展（於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000895，為我們的附屬公司）的業務部總經理。張先生於一九九五年七月畢業於洛陽農業高等專科學校並取得食品衛生檢驗專業大專文憑。

過去三年，張先生並無且不曾在香港或海外的任何其他上市公司擔任董事職務。

獨立非執行董事

黃明，50歲，於二零一四年七月十六日獲委任為獨立非執行董事（自[編纂]起生效）。黃先生曾於一九九六年四月至一九九八年六月擔任芝加哥大學商學院的金融學助理教授；於一九九八年七月至二零零一年八月擔任斯坦福大學商學院金融學助理教授及於二零零一年九月至二零零五年六月擔任副教授；以及於二零零四年七月至二零零五年六月擔任長江商學院的副院長兼金融學教授以及於二零零八年七月至二零一零年六月擔任金融學教授。黃先生亦獲委任於二零零六年四月至二零零九年四月擔任上海財經大學金融學院院長。彼亦自二零零五年起成為康奈爾大學的金融學終生教授，以及自二零一零年七月起成為中歐國際工商學院的金融學教席教授。

黃先生自二零零八年八月起在紐約證券交易所上市公司英利綠色能源控股有限公司（股票代碼：YGE）、自二零零九年十月起在聯交所上市公司花樣年控股集團有限公司（股票代碼：01777）及自二零一三年十月起在聯交所上市公司康哲藥業控股有限公司（股票代碼：00867）擔任獨立非執行董事。此外，彼亦自二零一零年三月起在紐約證券交易所上市公司奇虎360科技有限公司（股票代碼：QIHU）及自二零一一年六月起在國信證券股份有限公司及德邦證券股份有限公司擔任非執行董事。

黃先生於一九八五年七月獲北京大學頒發物理系學士學位、於一九九一年七月獲康奈爾大學頒發物理學博士學位及於一九九六年八月獲斯坦福大學頒發金融學博士學位。

除上文所披露者外，於過往三年，黃先生並無且不曾在香港或海外的任何其他上市公司擔任董事職務。

李港衛，59歲，於二零一四年七月十六日獲委任為獨立非執行董事（自[編纂]起生效）。李先生現為聯交所上市公司美麗家園控股有限公司（股份代號：01237）的非執行董事兼副主席。此外，李先生於擔任上市公司獨立非執行董事方面擁有豐富的經驗，現於以下於聯交所主板上市的公司擔任獨立非執行董事：自二零一零年七月於超威動力控股有限公司（股票代

董事、高級管理層及僱員

碼：00951)、自二零一零年七月於中國西部水泥有限公司(股票代碼：02233)、自二零一零年十二月於中國現代牧業控股有限公司(股票代碼：01117)、自二零一一年三月於國美電器控股有限公司(股票代碼：00493)、自二零一一年三月於西藏5100水資源控股有限公司(股票代碼：01115)、自二零一一年十一月於中信証券股份有限公司(股票代碼：06030)、自二零一二年十一月於雷士照明控股有限公司(股票代碼：02222)、自二零一三年十一月於雅士利國際控股有限公司(股票代碼：01230)。李先生過往亦於二零零九年十月至二零一三年八月於中國太平保險控股有限公司(於聯交所上市的公司，股票代碼：00966)、二零零九年十月至二零一一年十二月於Sino Vanadium Inc.(於多倫多證券交易所上市的公司，股票代碼：SVX)擔任獨立非執行董事。李先生於一九八零年九月至二零零九年九月為Ernst & Young (HK)的合夥人。

自二零零八年起，李先生一直為中國湖南省人民政治協商會議委員。李先生於一九八零年七月畢業於倫敦京士頓大學(前稱為Kingston Polytechnic)，獲文科學士學位，並於一九八八年二月取得澳洲科廷科技大學的商學碩士文憑。李先生為特許會計師協會－英格蘭及威爾斯會員、澳大利亞公認會計師公會會員、英國特許會計師公會會員、香港會計師公會會員及澳門註冊會計師公會會員。

除上文所披露者外，於過往三年，李先生並無且不曾在香港或海外的任何其他上市公司擔任董事職務。

劉展天，57歲，於二零一四年七月十六日獲委任為我們的獨立非執行董事之一，自[編纂]起生效。劉先生現為春泉資產管理有限公司(僅為管理春泉產業信託(於聯交所上市香港集體投資計劃(股份代號：01426))而於香港註冊成立的公司)的董事總經理及負責人員之一。於二零一三年加入春泉資產管理有限公司前，彼曾擔任越秀地產股份有限公司(於聯交所上市公司(股份代號：00123))的集團財務副總監。二零零五年至二零一零年期間，彼亦曾擔任越秀房託資產管理有限公司的行政副總裁、合規經理及負責人員之一。越秀房託資產管理有限公司負責管理越秀房地產投資信託基金(於聯交所上市香港集體投資計劃(股份代號：00405))的資產。

劉先生取得麥覺理大學的應用財務碩士學位。彼亦為根據證券及期貨條例持牌進行第9類受規管活動的負責人員。

除上文所披露者外，於過往三年，劉先生並無且不曾在香港或海外的任何其他上市公司擔任董事職務。

董事、高級管理層及僱員

一般資料

除本[編纂]所披露者外，我們的各董事均已確認：

- (i) 彼於緊接本[編纂]日期前三年內概無於香港或海外的任何其他上市公司擔任任何其他董事職位；
- (ii) 概無有關董事的其他資料根據[編纂]第13.51(2)條須予披露；及
- (iii) 概無其他事項需提請我們的股東垂注。

除本集團業務外，董事並無於與本集團業務競爭或可能競爭（無論直接或間接）且將須根據[編纂]第8.10條作出披露的業務當中擁有任何權益。

高級管理層

喬海莉，49歲，於本集團擔任多項職務。彼自二零一二年九月起擔任雙匯發展（於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000895，為我們的附屬公司）副總裁兼肉製品事業部總經理，於二零零九年八月至二零一二年八月擔任肉製品分部生產副總經理，主要負責肉製品生產的整體運營。喬女士於一九八六年八月至一九九五年九月擔任雙匯集團的衛檢處副處長及車間主任。喬女士於一九九五年九月至一九九八年二月擔任雙匯集團衛檢處處長及業務三處處長。此外，喬女士於一九九八年二月至二零零四年十月擔任漯河雙匯罐頭食品股份有限公司總經理；於二零零一年十一月至二零零四年十月擔任雙匯發展董事；並於二零零四年十一月至二零零九年八月擔任雙匯發展肉製品分廠總經理。喬女士於一九八六年七月自鄭州畜牧獸醫專科學校取得獸醫學大專文憑。彼另於二零零五年三月自中國人民大學研究生院取得工商管理碩士課程結業證書。喬女士於一九九八年十二月獲漯河市人民政府頒發獸醫師資格證書。

馬相傑，42歲，於雙匯發展（於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000895，為我們的附屬公司）擔任副總裁，及自二零一二年八月起擔任副總裁兼生鮮品事業部總經理。馬先生於本集團擁有逾17年工作經驗。馬先生自二零零八年九月至二零一零年八月擔任雙匯發展鮮凍品事業部副總經理。彼亦於二零一零年九月至二零一二年四月擔任雙匯集團綜合事業部總經理。此外，彼自二零零一年五月起擔任雙匯發展香輔料分廠廠長；自二零零三

董事、高級管理層及僱員

年八月起兼任漯河雙匯海櫻調味料食品有限公司總經理；自二零零四年四月起兼任漯河天瑞生化有限公司總經理；自二零一二年十月二十三日起擔任漯河雙匯食品銷售有限公司的董事總經理；自二零一三年二月二十二日起擔任阜新雙匯肉類加工有限公司的董事；自二零一三年二月二十二日起擔任黑龍江寶泉嶺雙匯北大荒食品有限公司的董事；及自二零一三年十一月五日起擔任陝西雙匯食品有限公司的董事。馬先生於一九九六年七月自河南農業大學農產品加工及貯藏專業本科畢業，取得學士學位；彼於二零零五年三月自中國人民大學研究生院取得工商管理碩士課程結業證書並於二零一零年六月自西北農林科技大學取得食品工程領域碩士學位。此外，馬先生於二零零二年十二月取得河南省人民政府頒發的輕工業工程師資格證書。

王玉芬，46歲，自二零一二年九月起擔任雙匯發展(於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000895，為我們的附屬公司)的副總裁，主管技術研究，並自一九九八年三月起擔任雙匯發展的總工程師逾15年。王女士於本集團任職逾25年。王女士於一九八七年十月至一九九一年八月、於一九九一年八月至一九九二年九月及於一九九二年九月至一九九三年三月分別擔任河南省漯河肉聯廠肉製品分廠的技術員、主任及副廠長。彼於一九九三年三月至一九九八年三月擔任河南省漯河肉聯廠食品研究所的所長。王女士於一九九八年三月至二零零一年十一月擔任雙匯集團的技術中心主管。王女士於一九九七年六月在鄭州輕工業學院完成食品工程專業函授課程，並於二零零二年五月取得河南省人民政府頒發的高級食品工程師證書。

劉松濤，37歲，自二零一二年八月起擔任雙匯發展(於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000895，為我們的附屬公司)副總裁，主管財務。過往，劉先生曾於二零零三年五月至二零一二年八月擔任雙匯集團的財務中心主任；於二零零三年三月至二零零三年五月擔任雙匯發展漯河屠宰分廠的財務部部長及於二零零二年三月至二零零三年三月擔任漯河華意食品有限公司的財務部部長。此外，劉先生目前任本公司多家附屬公司董事會的董事及／或主席。劉先生於二零零零年七月獲河南大學授予以理財學學士學位。

SULLIVAN Kenneth M.，50歲，自二零一三年十月起擔任史密斯菲爾德的財務總監。彼於史密斯菲爾德擔任多項職務，擁有豐富的會計及財務管理經驗。Sullivan先生對史密斯菲爾德的會計、稅務、司庫、經營分析、風險管理及退休金管理部負責。Sullivan先生於二零零三年六月加入史密斯菲爾德，擔任內部審核副總裁；於二零零七年至二零一零年擔任財務總監；及於二零一零年至二零一二年擔任財務副總裁兼財務總監。加入史密斯菲爾德之前，Sullivan先生曾於多家大型會計顧問公司任職12年之久。

董事、高級管理層及僱員

Sullivan先生於一九九三年四月取得美國弗吉尼亞州註冊會計師資格。Sullivan先生於一九八八年八月取得弗吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)商學院理學學士學位。

MANLY IV Robert W.，61歲，自二零零六年八月起擔任史密斯菲爾德行政副總裁，並自二零一三年十月起擔任該公司協同總監。彼亦自二零一二年擔任Murphy Brown, LLC營運總監。彼負責管理史密斯菲爾德的國際營運並擁有獨特的財務及營運綜合經驗，以及對肉製品行業有深入的了解。Manly先生於一九九一年至一九九六年亦擔任史密斯菲爾德的董事；於一九八六年至一九九六年擔任史密斯菲爾德的行政副總裁；於一九九四年至一九九五年擔任The Smithfield Packing Company, Incorporated的總裁兼營運總監；及於一九九六年至二零零六年擔任Premium Standard Farms, LLC的總裁兼營運總監。Manly先生於二零零六年至二零一三年擔任史密斯菲爾德的財務總監兼行政副總裁以及Murphy Brown, LLC的總裁。Manly先生曾當選美國肉類協會(American Meat Institute)主席，任期為二零零五年至二零零六年。Manly先生於一九七五年自斯坦福大學取得經濟學學士學位，並於一九七七年自哈佛商學院取得商務教育碩士學位。

THAMODARAN Dhamu R.，59歲，於一九九五年八月加入史密斯菲爾德，自二零一一年七月起擔任史密斯菲爾德行政副總裁兼商品對沖總監。彼負責業務中的對沖及減緩商品波動性，並領導史密斯菲爾德的全球經濟及商品的研究及分析團隊。Thamodaran博士於一九九零年八月加入John Morrell & Co.，擔任價格風險管理董事。彼於一九九五年八月加入史密斯菲爾德，擔任價格風險管理董事，並於一九九六年五月獲晉升為價格風險管理副總裁以及於二零零八年六月獲晉升為高級副總裁兼商品對沖總監。加入John Morrell & Co.前，彼於Farmland Industries (其後被史密斯菲爾德收購)任職五年。

Thamodaran博士於一九七八年在印度Tamil Nadu Agricultural University取得農學學士學位，於一九八零年在印度的印度農業研究院(Indian Agricultural Research Institute)取得農業經濟科學碩士學位，並於一九八三年於美國愛荷華州立大學(Iowa State University)取得經濟學博士學位。

NOWAKOWSKI Dariusz，60歲，擔任史密斯菲爾德歐洲分部的總裁，負責史密斯菲爾德於歐洲的所有全資投資。Nowakowski先生自二零零六年六月起擔任我們全資附屬公司Animex Sp. z o.o.的總裁。彼於加拿大及美國居住及工作25年，且在二零零六年加入史密斯菲爾德集團之前，曾於加拿大及美國主要食品企業(包括ConAgra Foods及Maple Leaf Foods)任職。Nowakowski先生於一九八零年自克拉科夫農業大學(Krakow University of Agriculture)取得動物科學理學碩士學位，並於一九八六年自加拿大薩斯喀徹溫大學(University of Saskatchewan)取得食品科學理學碩士學位。

周豪，48歲，自二零一四年二月起擔任我們的總法律顧問及公司秘書。周先生於二零一一年四月至二零一四年一月擔任中國熔盛重工集團控股有限公司(於聯交所上市，股票代

董事、高級管理層及僱員

碼：01101)的董事長助理，並於二零一零年三月至二零一一年三月擔任恒盛地產控股有限公司(於聯交所上市，股票代碼：00845)的董事長助理。周先生擁有逾20年法律經驗。彼於一九九四年十月至二零一零年二月為顧愷仁律師事務所(之後與Paul Hastings Janofsky & Walker(現稱Paul Hastings)合併)的律師，其後為合夥人。周先生於一九九一年十一月自香港城市大學(舊稱香港城市理工學院)取得法律學士學位，並於一九九二年十一月自該大學取得法律學深造證書。二零零三年一月，彼自清華大學取得法律學士學位。周先生自一九九四年八月起成為香港律師，並於二零零六年四月取得中國委託公證人資格。周先生亦於二零零八年九月獲得英格蘭及威爾士的律師資格。

於過往三年，上述高級管理層成員不曾在香港或海外的任何其他上市公司擔任董事職務。

公司秘書

周豪為我們的總法律顧問兼公司秘書。有關周先生的履歷，請參閱本節「高級管理層」分節。

[編纂]

董事會委員會

我們董事會轄下已成立以下董事會委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。各委員會按照董事會訂立的職權範圍運作。

董事、高級管理層及僱員

審核委員會

本公司於已根據[編纂]第3.21條及[編纂]附錄十四所載企業管治守則第C3段及第D3段成立審核委員會(自[編纂]起生效)，並制訂其書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事李港衛先生、黃明先生及劉展天先生組成。審核委員會主席為李港衛先生，彼擁有[編纂]第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責為在以下方面協助董事會：就本集團財務申報流程、內部控制及風險管理系統的有效性向董事會提供獨立意見；監察審計流程以及履行董事會指派的其他職務及職責。

薪酬委員會

本公司已根據[編纂]附錄十四所載企業管治守則第B.1段成立薪酬委員會(自[編纂]起生效)，並制訂其書面職權範圍。薪酬委員會由兩名獨立非執行董事黃明先生及李港衛先生以及一名非執行董事焦樹閣先生組成。薪酬委員會主席為獨立非執行董事黃明先生。薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)下列各項：(i)就全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及建立有關制訂薪酬政策的正式透明程序向董事會提供推薦建議；(ii)釐定全體董事及高級管理層的具體薪酬待遇；及(iii)參照董事會不時議決的公司目標及宗旨檢討及批准根據業績表現釐定的薪酬。

提名委員會

本公司已根據[編纂]附錄十四所載企業管治守則第A.5段成立提名委員會(自[編纂]起生效)，並制訂其書面職權範圍。提名委員會由兩名獨立非執行董事黃明先生及劉展天先生以及董事會主席兼行政總裁萬隆先生組成。提名委員會主席為萬隆先生。提名委員會的主要職責包括(但不限於)檢討董事會的架構、人數及組成、評估獨立非執行董事的獨立性以及就董事委任事宜向董事會提供推薦建議。

董事、高級管理層及僱員

企業管治

本公司擬於[編纂]後遵守[編纂]附錄十四「良好管治原則、守則條文及建議最佳常規」下的所有守則條文（「守則」），惟守則第A.2.1段規定「主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任」則除外。本公司主席及行政總裁的角色均由萬隆先生出任。我們認為由萬先生同時擔任我們的主席及行政總裁將可為本公司提供強大持續的領導，能對本公司進行更有效的規劃及管理。而且，鑒於萬先生的豐富行業經驗、個人履歷及於本集團的角色以及本[編纂]「歷史、發展及公司架構」一節所述本集團的過往發展，我們認為，於[編纂]後，萬先生繼續同時擔任主席及行政總裁對本集團的業務前景有利。因此，本公司現時不擬區分主席及行政總裁的職務。

董事及管理層酬金

董事以袍金、薪金、花紅、其他津貼及實物利益（包括本公司就彼等向退休金計劃作出的供款）形式收取酬金。我們根據各董事的職責、資歷、職位及年資釐定其薪金。

截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止三個年度以及截至二零一四年三月三十一日止三個月間，向董事支付的酬金總額分別約為少於1百萬美元、2百萬美元、599百萬美元及6百萬美元。

根據於本[編纂]日期有效的安排，估計我們將於截至二零一四年十二月三十一日止財政年度向董事支付及授出合共相等於約39百萬美元的薪酬及實物利益。

截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止三個年度以及截至二零一四年三月三十一日止三個月間，本集團向五名最高薪酬人士（包括僱員及董事）支付的酬金總額分別約為少於1百萬美元、14百萬美元、608百萬美元及9百萬美元。

我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為吸引彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期，亦無已付或應付董事或前任董事的任何款項，作為彼等離任本集團任何成員公司董事職位或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位的補償。同期，概無董事放棄任何薪酬。

有關董事於往績記錄期薪酬的其他資料及五名最高薪酬人士的資料，請參閱本[編纂]附錄一A會計師報告E節附註13。

本文件為草擬本，其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、高級管理層及僱員

除本[編纂]所披露者外，據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關我們董事委任的任何事宜須提請股東垂注，而截至最後實際可行日期，亦無有關我們董事的資料須根據[編纂]第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

[編纂]購股權計劃

我們已於二零一四年一月二十一日有條件採納[編纂]購股權計劃(於二零一四年四月四日經進一步修訂)，目的在於鼓勵與獎勵對本公司及／或我們的任何附屬公司作出貢獻或潛在貢獻的合資格僱員。有關[編纂]購股權計劃的資料，請參閱「附錄四－法定及一般資料－[編纂]購股權計劃」一節。