

董事及高級管理層

一般資料

下表載列有關我們董事及高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職務／職銜	角色及責任	委任日期	加入 本集團日期
執行董事					
楊鵬	44	本集團主席、 執行董事兼總裁	<ul style="list-style-type: none"> • 整體業務發展及策略規劃 • 提名委員會主席 	二零一四年 一月十五日	一九九八年三月
柳東麗	44	副主席兼 執行董事	<ul style="list-style-type: none"> • 負責本集團的投資者關係管理、其他投資及收購以及分銷網絡開發 	二零一四年 一月十五日	二零一三年十月
趙忠階	44	本集團執行董事 兼執行總裁	<ul style="list-style-type: none"> • 協助主席處理業務營運及負責本集團的日常管理 	二零一四年 一月十五日	二零零四年七月
劉健	46	本集團執行董事 兼副總裁	<ul style="list-style-type: none"> • 負責本集團的人力資源及行政管理 	二零一四年 一月十五日	二零零二年十月
李祥	38	本集團執行董事 兼總裁助理	<ul style="list-style-type: none"> • 協助執行總裁處理本集團的日常管理 	二零一四年 一月十五日	二零零六年一月
非執行董事					
劉海峰	43	非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> • 監督本集團的公司發展及策略規劃 	二零一四年 一月十五日	二零一零年九月
趙福	33	非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> • 監督本集團的公司發展及策略規劃 • 薪酬委員會及提名委員會成員 	二零一四年 一月十五日	二零一零年九月
燕蘇建	58	副主席兼 非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> • 監管本集團的企業管治、發展及策略規劃 • 審計委員會成員 	二零一四年一月 十五日	二零零三年三月

董事及高級管理層

姓名	年齡	職務／職銜	角色及責任	委任日期	加入 本集團日期
獨立非執行董事					
彭真懷	51	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> 監督本集團的管理及策略發展 審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員 	二零一四年七月二十三日	二零一四年七月二十三日
梅建平	54	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> 監督本集團的管理及策略發展 薪酬委員會及提名委員會主席 	二零一四年七月二十三日	二零一四年七月二十三日
李港衛	59	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> 監督本集團的管理及策略發展 審計委員會主席 	二零一四年七月二十三日	二零一四年七月二十三日
肖政三	50	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> 監督本集團的管理及策略發展 提名委員會成員 	二零一四年七月二十三日	二零一四年七月二十三日
高級管理層					
郝勇	38	本集團副總裁	<ul style="list-style-type: none"> 負責業務營運及品牌管理 	二零一二年一月	二零一二年一月
姜曉飛	45	本集團副總裁	<ul style="list-style-type: none"> 負責公共關係及協助網絡發展 	二零一三年十一月	二零零九年九月
朱立東	44	本集團副總裁	<ul style="list-style-type: none"> 負責財務及會計管理 	二零一三年三月	二零一三年三月

董事及高級管理層

董事

董事會目前由十二名董事組成，包括五名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會的職能和職責包括召開股東大會、於有關大會上報告董事會的工作、落實有關大會通過的決議案、釐定業務及投資計劃、制訂年度預算及決算賬目以及制訂利潤分派及增加或削減註冊資本的建議。此外，董事會須負責根據細則行使其他權力、職能及職責。

執行董事

楊鵬先生，44歲，為本集團主席、執行董事兼總裁。楊先生於汽車經銷行業擁有豐富經驗。彼為本集團創辦人並自一九九八年三月起擔任本集團總裁。楊先生負責本集團的整體業務發展及策略規則。自一九九九年十月至二零零一年十月期間，彼於江蘇漢高信息產業股份有限公司擔任副總經理。該公司的漢高食品網(www.hangaofood.com)是中國首家「城市電子商務試點工程」，是「國家九五計劃」重大科技攻關項目。楊鵬先生亦自一九九零年九月至一九九二年九月於徐州市交通局財務科任職。楊先生於二零零九年十月獲得長江商學院高級工商管理碩士學位。

柳東震先生，44歲，為執行董事兼董事會副主席。彼在汽車行業擁有豐富的經驗。柳先生於二零一三年十月加入本集團，擔任董事會副主席。加入本集團之前，柳先生自二零一三年五月至二零一三年九月擔任東堅投資諮詢(上海)有限公司的執行董事。彼於二零一零年十一月至二零一二年五月間擔任中國正通汽車服務控股有限公司(「中國正通」)(香港股份代號：1728)的執行董事兼首席投資官。自二零零九年八月至二零一零年七月，柳先生為湖北聖澤實業有限公司副總裁。於此之前，自二零零七年十月至二零零九年七月，柳先生曾出任廣匯汽車服務股份有限公司(中國的汽車經銷集團)的多個職位，如首席運營官、代理首席執行官及首席經銷網絡運營官。自一九九九年十月至二零零七年九月，柳先生曾擔任上海申華控股股份有限公司(華晨汽車集團控股有限公司的一間[編纂]附屬公司，上交所股份代號：600653)的多個職位，包括自一九九九年至二零零二年任投資部副經理、自二零零二年至二零零三年任董事會秘書兼投資部主管、自二零零二年五月至二零零七年十月任副總裁、自二零零五年十二月至二零零七年十月任董事會董事。柳先生於二零零零年六月獲得上海財經大學工商管理碩士學位。柳先生目前亦為全國工商聯汽車經銷商商會副會長。

趙忠階先生，44歲，自二零一三年十一月起擔任執行董事兼執行總裁，負責監督本集團的業務營運及日常管理。趙先生於二零零四年七月加入本集團並於本集團擔任多個職位，包括自二零零四年七月至二零零七年十二月擔任本集團的董事會秘書，自

董事及高級管理層

二零零七年一月至二零一零年十月擔任本集團的副總經理以及自二零一零年十月至二零一二年三月擔任徐州區管理公司的副總經理，並擔任董事，負責本集團的投資及發展，而於二零一二年三月至二零一三年三月擔任副總裁，負責本集團的投資及發展。彼自二零一三年三月起擔任本集團執行副總裁，並於二零一三年十一月晉升為本集團執行總裁。趙先生在汽車經銷行業擁有近十年經驗，其過往經驗包括負責本集團多項投資及網絡發展、人力資源、財務會計及業務經營。趙先生於二零零九年九月獲得中歐國際商學院工商管理碩士學位。

劉健先生，46歲，為本集團的執行董事兼副總裁。劉先生於二零零二年十月加入本集團，並自當時起擔任本集團多個職位。自二零零三年至二零零五年，劉先生擔任本集團首席運營官兼首席營銷官。隨後，自二零零六年以來，劉先生擔任徐州潤東副總經理、徐州潤東之田及徐州潤東致成總經理，於二零零七年至二零零八年擔任本集團的助理總經理，而於二零零九年至二零一二年為本集團副總經理。在加入本集團之前，彼於一九九九年十月至二零零二年九月期間擔任江蘇漢高信息產業股份有限公司董事會秘書及人力資源部主管。劉先生於二零一零年六月獲得南京大學商學院工商管理碩士學位。

李祥先生，38歲，為本集團執行董事兼助理總裁。李先生於二零零六年一月加入本集團並於本集團擔任多個職位。彼自二零零六年一月至二零零八年一月負責本集團的法務部及人力資源部。彼自二零零八年一月至二零零八年十二月擔任本集團的董事會秘書。彼自二零零八年二月至二零一零年六月擔任徐州寶景的總經理及自二零一零年六月至二零一三年十月擔任上海寶景的總經理，並於二零一三年十月晉升為本集團助理總裁。李先生自二零一零年六月至二零一三年十月亦負責本集團的寶馬品牌管理。李先生於二零一二年九月獲得中歐國際商學院工商管理碩士學位。

非執行董事

劉海峰先生，43歲，為非執行董事。彼現為Kohlberg Kravis Roberts & Co.及其聯屬公司(「KKR」)的成員，並為KKR大中華區首席執行官。他目前為KKR亞洲私募股權投資委員會、亞洲投資管理委員會及中國成長基金投資委員會的成員。劉先生曾於多項投資中擔任重要角色，例如中國蒙牛乳業有限公司(香港股份代號：2319)、中國平安保險(集團)股份有限公司(香港股份代號：2318)、百麗國際控股有限公司(香港股份代號：1880)、遠東宏信有限公司(香港股份代號：3360)、福建南平南孚電池有限公司、中國現代牧業控股有限公司(香港股份代號：1117)、United Envirotech Ltd(新加坡股份代號：U19)、中國臍帶血庫企業集團(紐約證券交易所：CO)、中國服飾控股有限公司(香港股份代號：1146)、中國永樂電器銷售有限公司(當時香港股份代號：503)、恒安國際集團有限公司(香港股份代號：1044)及中國山水水泥集團有限公司(香港股份代號：691)等項目。於加入KKR前，劉先生自一九九三年至二零零六年曾在Morgan Stanley Private

董事及高級管理層

Equity Asia任職而其最後職務為Morgan Stanley Private Equity Asia的常務董事及聯席主管。劉先生亦出任遠東宏信有限公司(香港股份代號：3360)及United Envirotech Ltd(新加坡股份代號：U19)非執行董事。劉先生於一九九三年五月畢業於哥倫比亞大學並獲得電子工程系最高榮譽理學學位。彼目前為Tau Beta Pi全美工程榮譽學會會員，並於哥倫比亞大學贏得Edwin Howard Armstrong榮譽獎。

趙福先生，33歲，為非執行董事。彼目前為KKR的董事。趙先生在多項成功投資中扮演重要角色，例如遠東宏信有限公司(香港股份代號：3360)、United Envirotech Ltd(新加坡股份代號：U19)、中國現代牧業控股有限公司(香港股份代號：1117)、中國國際金融有限公司、盛華地產基金及華致酒行連鎖管理股份有限公司的投資。於二零零六年一月加入KKR前，趙先生自二零零三年七月至二零零五年十二月於Morgan Stanley Private Equity Asia任職並曾廣泛參與多項成功的私募股權交易，例如於中國蒙牛乳業有限公司(香港股份代號：2319)、中國平安保險(集團)股份有限公司(香港股份代號：2318)、百麗國際控股有限公司(香港股份代號：1880)及中國永樂電器銷售有限公司(當時香港股份代號：503)的投資。趙先生亦擔任United Envirotech Ltd(新加坡股份代號：U19)的非執行董事。趙先生於二零零三年七月獲得清華大學物理學一級榮譽理學學士學位。

燕蘇建先生，58歲，為非執行董事兼董事會副主席。燕先生於二零零三年三月加入本集團。自二零零三年三月至二零一零年五月，燕先生擔任本集團總經理，此後一直擔任本集團董事會副主席。加入本集團之前，彼於一九八八年四月至一九九零年十二月為江蘇省土產公司的副總經理。從一九九零十二月至一九九七年五月，彼擔任徐州供銷大廈中國共產黨黨委書記及總經理。自一九九七年六月至一九九七年十二月彼為徐州供銷總社中國共產黨常務委員會的副主任。燕先生於一九九五年七月畢業於南京理工大學並獲得經濟管理學士學位。

獨立非執行董事

彭真懷先生，51歲，為獨立非執行董事。彭先生為中國人民大學公共管理學院教授、中國城市發展研究院的首席策略研究員及台灣實踐大學特聘客座教授。彼亦為中國農業科學院學士論文評審專家及中國政法大學博士學位論文評閱人。彭先生於二零一零年二月於北京師範大學獲得經濟學博士研究生同等學歷證書。

梅建平先生，54歲，為獨立非執行董事。梅先生目前為長江商學院副院長並自二零零六年起擔任長江商學院金融學教授。彼自二零零八年六月起擔任寶龍地產控股有限公司(香港股份代號：1238)獨立非執行董事。梅先生於一九九零年一月獲得普林斯頓大學頒授的經濟學(金融)博士學位。

董事及高級管理層

李港衛先生，59歲，為獨立非執行董事。李先生已於執業會計及審核、公司財務、合併及收購以及[編纂]方面積逾30年經驗。自一九八零年九月至二零零九年九月，李先生擔任安永會計師事務所合夥人。李先生現任中國西部水泥有限公司(香港股份代號：2233)、超威動力控股有限公司(香港股份代號：951)、國美電器控股有限公司(香港股份代號：493)、西藏5100水資源控股有限公司(香港股份代號：1115)及雷士照明控股有限公司(香港股份代號：2222)、中國現代牧業控股有限公司(香港股份代號：1117)、雅士利國際控股有限公司(香港股份代號：1230)、中信證券股份有限公司(香港股份代號：6030及上交所股份代號：600030)及協鑫新能源控股有限公司(香港股份代號：451)的獨立非執行董事。李先生亦擔任美麗家園控股有限公司(香港股份代號：01237)的非執行董事及副主席。李先生亦獲委任為萬洲國際有限公司的獨立非執行董事(預期於二零一四年八月五日該公司[編纂]後生效)。自二零零九年十月至二零一三年八月，李先生亦擔任中國太平保險控股有限公司(香港股份代號：966)的獨立非執行董事。李先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員(自二零零七年十月起)、澳洲特許會計師公會會員(自一九九六年十二月起)、英國特許會計師公會資深會員(自一九八三年九月起)、香港會計師公會會員(自一九八四年三月起)及澳門註冊會計師公會會員(自一九九五年七月起)。於二零零八年，李先生成為中國人民政治協商會議湖南省委員。李先生於一九八八年二月獲頒發澳洲科廷科技大學的商學研究生文憑。

肖政三先生，50歲，為獨立非執行董事。自二零零八年八月起，肖先生擔任中國汽車流通協會會展部主任及副秘書長。彼自二零零三年七月至二零零八年六月擔任寶誠投資股份有限公司(上交所股份代號：600892)監事。肖先生於一九八四年七月獲得江西財經大學財務會計學士學位。

一般事項

除上文所披露者外，我們的各名董事已確認：

- (i) 彼於緊接本文件日期前三年內並無及未曾擔任[編纂]公司的任何其他董事職務；
- (ii) 並無有關我們董事的其他資料根據有關規則須予披露；及
- (iii) 並無其他事宜須提請我們股東垂注。

除本集團業務外，董事並無於直接或間接與本集團業務構成或可能構成競爭的業務中擁有任何權益而根據有關規則須予以披露。

董事及高級管理層

高級管理層

除上文所載執行董事外，本集團高級管理層團隊如下：

郝勇先生，38歲，自二零一二年一月起擔任本集團副總裁。郝先生在汽車經銷行業擁有豐富的經驗。郝先生於二零一二年一月加入本集團擔任運營副總經理。在加入本集團之前，自二零零九年一月至二零一二年一月，郝先生擔任北京寶澤行汽車銷售服務有限公司總經理，該公司經營寶馬4S經銷店並為中國正通汽車服務控股有限公司（香港股份代號：1728）的附屬公司。之前，自二零零三年三月至二零零九年一月，郝先生為聯通汽車集團中國北方區總經理。郝先生於一九九八年七月獲得北京理工大學管理工程學士學位。

姜曉飛先生，45歲，自二零一三年十一月起擔任本集團副總裁。姜先生於二零零九年九月加入本集團。彼於二零一二年十一月至二零一三年十一月在徐州、連雲港及淮安地區擔任總經理，並於二零一一年七月至二零一二年十一月擔任連雲港及淮安地區的總經理。自此，彼擔任本集團副總裁。在加入本集團之前，自二零零一年六月至二零零九年九月，姜先生曾擔任江蘇銀行徐州分行河清路支行副行長及大馬路支行行長。自一九八八年一月至二零零一年六月，彼亦曾於中國工商銀行徐州分行擔任多個職位，包括辦公室文員及信貸業務部主任。姜先生於二零一一年十二月獲得南開大學工商管理碩士學位。

朱立東先生，44歲，自二零一三年三月起擔任本集團副總裁，負責財務會計管理工作。在加入本集團之前，自二零零五年八月至二零一三年二月，彼擔任三家聲譽卓著的汽車公司的財務主管及首席財務官。該三家公司分別為奇瑞汽車股份有限公司、北汽福田汽車股份有限公司（上海股份代號：600166）及基於美國的電動車製造商ZAP Inc.。朱先生自一九九五年五月至二零零五年七月十年間於兩家四大會計師事務所德勤•關黃陳方會計師行及羅兵咸永道會計師事務所擔任審計經理。朱先生於全球財務及投資者關係管理、兼併及收購以及境外投資方面具有豐富的經驗。朱先生於一九九三年七月畢業於西南財經大學並獲得學士學位。彼亦自一九九四年十二月起成為中國註冊會計師協會會員。

除上文所披露者外，我們的高級管理層概無於過往三年在任何其他[編纂]公司擔任或曾擔任董事。

聯席公司秘書

周健先生，37歲，自二零一四年一月以來為本公司聯席公司秘書。彼於二零一二年十一月加入本集團擔任本集團董事會秘書。在加入本集團之前，於二零零七年四月至二零一二年十月，周先生為北京盛高企業管理諮詢公司的合夥人及高級顧問。周先生於二零零五年十月獲得北京理工大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

何小碧女士，49歲，於二零一四年一月獲委任為本公司聯席公司秘書。何女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事並為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。何女士在公司秘書方面擁有逾20年經驗。何女士現時為洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(香港股份代號：3993)、海豐國際控股有限公司(香港股份代號：1308)及雅士利國際控股有限公司(香港股份代號：1230)的聯席公司秘書，以及中國多金屬礦業有限公司(香港股份代號：2133)、自然美生物科技有限公司(香港股份代號：0157)及高鑫零售有限公司(香港股份代號：6808)的公司秘書。

董事委員會

我們的董事會已成立以下委員會：審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會根據董事會設定的職權範圍運作。

審計委員會

我們已根據有關規則所載企業管治常規守則設立審計委員會，並制定其書面職權範圍。審計委員會由三名成員組成：兩名獨立非執行董事，即李港衛先生(彼將擔任委員會主席)及彭真懷先生，以及一名非執行董事即燕蘇建先生。審計委員會的主要職責為審核及監察本集團的財務申報程序及內部監控系統。

薪酬委員會

我們已根據有關規則所載企業管治常規守則設立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成：兩名獨立非執行董事，即梅建平先生(將會擔任委員會主席)及彭真懷先生，以及一名非執行董事趙福先生。薪酬委員會的主要職責為就本集團董事及高級管理層的薪酬政策進行評估及向董事會提供建議。

提名委員會

我們已根據有關規則所載企業管治常規守則設立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會由五名成員組成：一名執行董事即楊鵬先生(其將擔任委員會主席)；三名獨立非執行董事即肖政三先生、彭真懷先生及梅建平先生；及一名非執行董事即趙福先生。提名委員會的主要職責為物色、篩選及向董事會推薦出任本公司董事的合適人選，以監管評估董事會表現的程序，以及擬定、向董事會推薦及監察本公司的提名指引。

董事及高級管理層

董事及高級管理層報酬

我們的董事及高級管理層收取的報酬包括薪金、花紅、退休金計劃供款、長期獎勵(包括以股份支付的報酬)、住房及其他津貼以及符合適用法律、法規及規例所規定的實物利益。於二零一一年、二零一二年、二零一三年及截至二零一四年三月三十一日止三個月，我們向董事支付的報酬(包括袍金、薪金、花紅、股票、購股權、退休金計劃供款、長期獎勵、住房及其他津貼)及實物利益總額分別約為人民幣1.5百萬元、人民幣4.3百萬元、人民幣4.8百萬元及人民幣19.3百萬元。於二零一一年、二零一二年、二零一三年及截至二零一四年三月三十一日止三個月，我們向本集團五名最高薪僱員支付的報酬及實物利益總額分別約為人民幣2.3百萬元、人民幣5.1百萬元、人民幣5.5百萬元及人民幣20.0百萬元。

根據現行有效的安排，我們估計截至二零一四年十二月三十一日止年度應付董事的酬金及實物利益總額將為人民幣5.2百萬元。執行董事收取的報酬以薪金、花紅、退休金計劃供款、長期獎勵、住房及其他津貼以及符合適用法律、法規及規例所規定的實物利益等形式支付。有關執行董事酬金的其他詳情，請參閱本文件所載的「附錄四—法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的其他資料—2.服務合約詳情」。

獨立非執行董事可向本公司收取袍金。所有董事均獲本公司償付有關向本公司提供服務或執行與本公司運營相關的事宜所需及合理產生的開支，而有關款項將由本公司以董事服務袍金方式支付，金額(如有)由董事不時釐定，但總額不得超過全年總額(不包括其他應付款項，如列作僱傭酬金的開支)或本公司通過普通決議案釐定的較高金額。除上文披露者外，董事無權從本公司收取任何其他特別福利。董事薪酬由董事會釐定，在[編纂]後亦會考慮薪酬委員會的建議，而薪酬委員會的建議將計及適用法律、規則及法規的規定。

購股權計劃

我們已採納購股權計劃。有關購股權計劃的詳情，請參閱本文件「附錄四—法定及一般資料—D.購股權計劃—2.購股權計劃」一節。

[編纂]

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據有關規則委任海通國際資本有限公司為我們的合規顧問。根據有關規則，合規顧問將就下列情況向我們提供意見：

- 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- 當擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易(包括任何股份發行及股份購回)時；
- 本公司擬以不同於本文件詳載方式動用[編纂]所得款項，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料出現偏差；及
- 倘有關機構就本公司股份價格或成交量的不尋常變動向我們進行查詢。

委任期將於[編纂]開始，直至本公司就其[編纂]後首個完整財政年度派發[編纂]當日結束且該委任期可能會受到雙方同意延期日期的影響。

企業管治常規守則

本公司已委任楊鵬先生為本公司主席兼總裁(相當於首席執行官職位)。董事會相信，主席與總裁角色由同一人擔任將使本公司於制訂業務策略及實施業務計劃時實現更高響應、效率和效益。董事會認為，董事會由執行董事及獨立非執行董事組成已充分保持董事會運作的權力及授權之平衡。

除本節上文所披露者外，於最後可行日期，董事認為本公司自最後可行日期以來已完全遵守有關規則所載的適用守則條文。