

董事、監事及高級管理層

董事

本公司董事會由11名董事組成，其中三名為執行董事，四名為非執行董事，而四名為獨立非執行董事。下表載列有關本公司董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	職務及職責	委任為 董事日期	加入 本集團日期
邢加興先生	42	董事長、 執行董事 兼行政總裁	集團整體管理、 戰略規劃及 決策	2011年5月9日	2001年3月
王勇先生	40	執行董事兼 常務副總裁	戰略規劃及行政管理	2012年11月9日	2012年4月
胡剛先生	39	執行董事、董事長 助理兼高級常務 副總裁	戰略規劃及 電子商務管理業務	2014年6月26日	2014年6月
李家慶先生	40	非執行董事	作為一名 非執行董事	2011年5月9日	2010年4月
陸衛明先生	44	非執行董事	作為一名 非執行董事	2011年5月9日	2008年1月
曹文海先生	46	非執行董事	作為一名 非執行董事	2011年5月9日	2010年3月
王海桐女士	30	非執行董事	作為一名 非執行董事	2014年7月31日	2014年7月
毛嘉農先生	51	獨立非執行董事	作為一名 獨立董事	2011年5月9日	2011年5月
周國良先生	41	獨立非執行董事	作為一名 獨立董事	2013年5月23日	2013年5月
陳巍先生	38	獨立非執行董事	作為一名 獨立董事	2011年5月9日	2011年5月
羅文鈺教授	62	獨立非執行董事	作為一名 獨立董事	2013年8月11日	2013年8月

董事、監事及高級管理層

主席、執行董事兼行政總裁

邢加興先生，42歲，於2001年3月創立本集團。邢先生現為本公司行政總裁、戰略發展委員會主席、董事會主席及於2011年5月9日獲委任為執行董事。

邢先生於中國時裝零售行業擁有超過20年經驗。彼亦曾於1996年7月至1998年7月期間參與福州蘇菲時裝有限公司的服裝分銷業務。邢先生於2001年3月創立本公司前身並成為其董事會主席及執行董事。

邢先生目前在讀廈門大學及中歐國際工商學院的EMBA學位。

執行董事

王勇先生，40歲，於2012年11月9日獲委任為本公司執行董事，並擔任本公司預算委員會主席及戰略發展委員會成員。王先生於2012年4月加入本集團，擔任常務副總裁。

王先生擁有大約8年在中國的投資業務經驗。在2012年4月加入本集團之前，王先生曾於2004年至2007年在中創企業管理諮詢（上海）有限公司投資部門就職，並於2008年至2012年在北京君聯資本管理有限公司（前稱北京聯想投資顧問有限公司）擔任投資經理、副總裁及總監。

王先生於1995年7月從上海財經大學獲得國際企業管理學士學位，並於2004年6月從加拿大麥克馬斯特大學獲得工商管理碩士學位。王先生於2007年3月獲特許財務分析師學會認定為特許財務分析師。

胡剛先生，39歲，於2014年6月26日獲委任為本公司執行董事，並擔任本公司戰略發展委員會成員。胡先生於2014年6月加入本集團，擔任本公司執行董事、董事長助理兼高級常務副總裁。

胡先生在中國投資和零售行業擁有逾12年經驗。於2014年6月加入本集團前，胡先生曾於2003年5月至2006年7月在國美電器有限公司擔任政策委員會發展戰略研究室及經營管理研究室主任，及於2006年7月至2007年6月在優配汽車零件連鎖銷售（中國）有限公司擔任行政總裁高級助理兼戰略管理部總監。彼亦自2007年起在江蘇新日電動車股份有限公司擔任常務副總裁。

胡先生於1997年7月從天津理工學院（現為天津理工大學）獲得化學學士學位及於2005年12月從對外經濟貿易大學獲得工商管理碩士學位。胡先生目前於中歐國際工商學院攻讀EMBA學位。

董事、監事及高級管理層

非執行董事

李家慶先生，40歲，於2011年5月9日獲委任為本公司非執行董事，並擔任本公司薪酬與考核委員會、預算委員會及戰略發展委員會的成員。李先生於2010年4月加入本集團，擔任本公司非執行董事。

李先生曾於2001年7月至2013年6月在北京君聯資本管理有限公司（前稱北京聯想投資顧問有限公司）擔任投資經理、高級投資經理、執行董事及董事總經理。李先生現為北京君聯資本管理有限公司（前稱北京聯想投資顧問有限公司）董事總經理及Good Factor（本公司的主要股東之一）董事。北京君聯資本管理有限公司（前稱北京聯想投資顧問有限公司）及Good Factor均從事組合投資及基金管理業務。李先生現時亦為上海安碩信息技術股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）監事及雲南鴻翔一心堂藥業（集團）股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）董事。

李先生於1996年7月從清華大學獲得機械工程學士學位及工商管理學士學位，及於1999年7月從清華大學獲得管理科學與工程碩士學位。

陸衛明先生，44歲，於2011年5月9日獲委任為本公司非執行董事，並擔任本公司提名委員會及預算委員會成員。陸先生於2008年1月加入本集團，擔任本公司的非執行董事。

陸先生現為博信（天津）股權投資管理合夥企業（有限合夥）合夥人，該公司從事私募股權投資業務，並為本公司股東博信一期的普通合夥人。陸先生現時亦為無錫雪浪環境科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）董事。

陸先生於2008年11月至2012年2月為大連易世達新能源發展股份有限公司董事，並於2009年12月至2013年1月為深圳市大富科技股份有限公司董事。兩家公司均為深圳證券交易所上市之公司。

陸先生於1992年7月從上海同濟大學獲得管理信息系統學士學位。

曹文海先生，46歲，於2011年5月9日獲委任為本公司非執行董事，並擔任本公司審計委員會成員。曹先生於2010年3月加入本集團，擔任本公司的非執行董事。

曹先生現為上海融璽創業投資管理有限公司副總裁（該公司從事股權投資及基金管理業務），並為本公司股東上海融高的少數股東，自2009年7月起於該公司就職。彼於1997年6月獲得中國法律從業資格證書。

曹先生亦於1990年7月從蘭州大學獲得哲學學士學位，並於2003年6月從華東政法學院（現為華東政法大學）獲得法學碩士學位。

王海桐女士，30歲，於2014年7月31日獲委任為本公司非執行董事，並擔任預算委員會及戰略發展委員會成員。

董事、監事及高級管理層

王女士自2014年1月起為北京高盛寬街博華股權投資管理有限公司的執行董事，該公司從事投資管理。王女士目前亦為一家於聯交所主板上市的公司浩澤淨水國際控股有限公司的非執行董事。王女士曾於2005年7月至2006年6月在摩根士丹利添惠亞洲有限公司北京代表處擔任分析師、於2006年8月至2007年8月在摩根士丹利添惠亞洲有限公司香港投資銀行部擔任分析師，及於2007年9月至2013年12月在高盛（亞洲）有限責任公司的直接投資部先後擔任分析師、經理及執行董事。

王女士於2005年7月從北京大學獲得金融及統計學雙學士學位。

獨立非執行董事

毛嘉農先生，51歲，於2011年5月9日獲委任為本公司獨立非執行董事，並擔任提名委員會主席、審計委員會及戰略發展委員會成員。

毛先生於1984年7月從第二軍醫大學獲得藥學學士學位，於2002年4月從大連理工大學獲得管理科學與工程碩士學位，並於2011年10月從中歐國際工商學院獲得高層管理人員工商管理碩士學位。

毛先生現擔任永輝超市股份有限公司（上海證券交易所上市公司）以及海南天然橡膠產業集團股份有限公司（上海證券交易所上市公司）的獨立非執行董事。

此外，毛先生曾於2007年11月至2010年12月擔任中化國際（控股）股份有限公司的執行董事，於2008年1月至2009年12月擔任南通江山農藥化工股份有限公司的非執行董事，並於2008年10月至2011年6月擔任海南天然橡膠產業集團股份有限公司的非執行董事，這些公司均為於上海證券交易所上市之公司。

周國良先生，41歲，於2013年5月23日獲委任為本公司獨立非執行董事，並擔任審計委員會主席、薪酬與考核委員會及預算委員會成員。

周先生具備審閱或分析公眾公司經審核財務報表的經驗。周先生於1994年7月從上海財經大學獲得數理統計學士學位，2003年7月獲得會計碩士學位，並於2008年6月獲得會計博士學位。周先生現為上海財經大學會計學院的副教授。

此外，周先生現擔任以下獨立非執行董事職位：永輝超市股份有限公司（上海證券交易所上市公司）；上海佳豪船舶工程設計股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）；及上海海博股份有限公司（上海證券交易所上市公司）。

陳巍先生，38歲，於2011年5月9日獲委任為本公司獨立非執行董事，並擔任薪酬與考核委員會主席及提名委員會成員。

董事、監事及高級管理層

陳先生於1998年7月從華東政法學院（現為華東政法大學）獲得國際經濟法學士學位，於2002年4月從復旦大學獲得信息管理學士學位（自學），以及於2011年10月從中歐國際工商學院獲得EMBA學位。

陳先生現為通力律師事務所的合夥人。

羅文鈺教授，62歲，於2013年8月11日獲委任為本公司獨立非執行董事，並擔任戰略發展委員會成員。

羅教授於1976年取得德克薩斯大學奧斯汀分校機械工程博士學位。彼於1986年加入香港中文大學並於2012年退休，於退休前擔任決策科學與企業經濟學系教授。彼由1993年至2002年期間先後出任香港中文大學工商管理學院副院長及院長。羅教授曾為香港及海外多間機構提供顧問服務。羅教授亦積極參與公共服務，並擔任香港特別行政區政府臨時區域市政局議員及其他多個委員會成員。彼亦為香港及其他地方多個非牟利及慈善組織的董事局成員。

此外，羅教授現擔任以下獨立非執行董事職位：富豪酒店國際控股有限公司（聯交所主板上市公司）；北京首都國際機場股份有限公司（聯交所主板上市公司）；天津港發展控股有限公司（聯交所主板上市公司）；首鋼福山資源集團有限公司（聯交所主板上市公司）；濱海投資有限公司（聯交所主板上市公司）；環球數碼創意控股有限公司（聯交所創業板上市公司）；及天津濱海泰達物流集團股份有限公司（聯交所創業板上市公司）。

羅教授曾於2011年12月至2013年7月擔任從玉農業控股有限公司（聯交所主板上市公司）的獨立非執行董事。

除上文披露者外，於往績記錄期內，概無本公司董事擔任其他上市公司的董事職務，且概無任何其他須股東垂注的有關委任本公司董事的事宜，亦概無有關本公司董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條進行披露。

主席與行政總裁角色由一人兼任

遵照上市規則附錄十四第A.2.1段，發行人主席及行政總裁的角色應有區分，而不應由同一人擔任。目前，邢加興先生為本公司主席兼行政總裁，負責本集團的整體管理。本公司董事認為主席及行政總裁角色由同一人擔任可促進本公司業務策略的執行、決策制定及最大化的提高運營效用。董事亦認為，四名獨立非執行董事的存在可增加董事會的獨立性。

本公司董事將不時評估該架構是否合適，並於合適情況發生時進行調整。

董事、監事及高級管理層

監事

本公司監事會負責監督本公司董事會及高級管理層。下表載列有關本公司監事的若干資料：

姓名	年齡	職位	職務及職責	委任為 監事日期	加入 本集團日期
謝宏女士	45	監事會主席兼 人力資源部 總經理	管理集團人力資源及 監督董事會及高級管理層	2011年5月9日	2010年8月
楊琳女士	49	監事	監督董事會及高級管理層	2011年5月9日	2011年5月
張學慶先生	47	監事	監督董事會及高級管理層	2014年1月13日	2014年1月
唐震先生	61	監事	監督董事會及高級管理層	2011年5月9日	2004年8月
張濤先生	44	監事	監督董事會及高級管理層	2014年1月13日	2014年1月

謝宏女士，45歲，於2011年9月30日獲委任為本公司監事會主席及人力資源部總經理。謝女士於2010年8月加盟本集團，擔任人力資源總監。

於加盟本集團前，謝女士曾於2006年5月至2007年10月在上海美特斯邦威服飾股份有限公司擔任人力資源部部長，並於2008年6月至2010年5月在上海天恩服飾有限公司擔任人力資源中心總監。該兩家公司均為中國服飾業公司。

謝女士於1992年7月從天津大學獲得技術經濟學士學位。她目前於廈門大學攻讀EMBA學位。

楊琳女士，49歲，於2011年5月9日獲委任為本公司監事。

楊女士曾於1998年至2001年3月在科技公司聯想集團有限公司擔任財務部副總經理，並於2001年4月至2006年在北京君聯資本管理有限公司（前稱北京聯想投資顧問有限公司）擔任高級財務顧問。北京君聯資本管理有限公司（前稱北京聯想投資顧問有限公司）從事組合投資及基金管理業務。

楊女士現為北京君聯資本管理有限公司（前稱北京聯想投資顧問有限公司）的首席財務顧問。

董事、監事及高級管理層

楊女士於1987年7月從江西財經大學獲得經濟學專業學士學位，並於1990年7月從中國人民大學獲得經濟學碩士學位。楊女士於1993年11月從財政部取得會計師資格。

張學慶先生，47歲，於2014年1月28日獲委任為本公司監事。

張先生曾於2000年6月至2001年9月在上海農工商超市（集團）有限公司擔任財務總監，於2001年9月至2002年9月在復星醫藥股份有限公司擔任投資總監，於2002年9月至2006年3月在光明乳業股份有限公司擔任投資總監和UHT事業部總經理，於2006年5月至2014年6月在上海全球兒童用品股份有限公司擔任創始人、董事長及總經理，並於2014年7月至今在上海復星高科技（集團）有限公司擔任健康控股事業部董事總經理。

張先生於1989年7月從上海財經大學獲得審計學專業學士學位。

唐震先生，61歲，於2011年5月9日獲委任為本公司監事。

在2004年8月加入本集團之前，唐先生曾於1994年12月至1996年4月在博朗電器（上海）有限公司（從事電器製造業務）負責銷售培訓，於1996年5月至1999年10月在克麗絲汀·迪奧（上海）香水化妝品有限公司（一家香水化妝品公司）擔任全國銷售經理，於2002年3月至2004年6月在上海英模特製衣有限公司（從事服裝行業）擔任營銷總監。

唐先生於1987年7月從上海市普陀區業餘大學獲得中文學士學位，而且目前在攻讀廈門大學的EMBA學位。

張濤先生，44歲，於2014年1月28日獲委任為本公司監事。

張先生曾於2011年4月至今在熔安德股權投資基金管理有限合夥企業擔任創始合夥人，並於2009年3月至今在青海明膠股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司）擔任獨立非執行董事。

張先生於2005年1月從波士頓大學管理學院獲得工商管理碩士學位，於2013年9月從長江商學院獲得EMBA學位，自2012年至目前正在攻讀上海交通大學的CEO全球研修計劃。

除上文所披露者外，於往績記錄期內，概無本公司監事擔任上市公司的任何董事職務，且概無任何其他須股東垂注的有關委任我們的監事的事宜，亦概無有關本公司監事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條進行披露。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

本公司執行董事及高級管理層負責本公司業務的日常管理。下表載列有關本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	職務及職責	委任 現職日期	加入 本集團日期
王寶海先生	49	運營副總裁	供應鏈及 產品管理	2013年4月21日	2013年4月
尹新仔先生	42	銷售及營銷 副總裁	管理本公司 整體銷售 及市場推廣	2013年9月1日	2013年6月
全強先生	41	首席財務官	財務管理、決策及控制	2013年9月22日	2013年9月
章丹玲女士	35	品牌部總經理	管理本公司 品牌La Babité	2011年7月1日	2001年3月
董燕女士	35	品牌部總經理	管理本公司 品牌La Chapelle	2011年2月26日	2004年2月
張瑩女士	34	品牌部總經理	管理本公司品牌 La Chapelle Sport	2011年9月1日	2003年3月
石海女士	40	開發部總經理	戰略規劃 (尤其是零售網絡 擴展)	2012年4月23日	2001年3月
張海雲女士	36	財務部副總經理	財務管理	2014年4月9日	2001年3月
茅健先生	37	董事會秘書	投資及融資管理以及 主持股東大會、 董事會會議及 監事會會議	2011年11月1日	2009年11月

王寶海先生，49歲，於2013年4月21日獲委任為本公司運營副總裁。彼負責管理本公司的供應鏈以及產品。王先生於1988年7月從安慶師範學院獲得數學學士學位，並於2006年7月從亞洲（澳門）國際公開大學獲得工商管理碩士學位（遠程教育）。

董事、監事及高級管理層

尹新仔先生，42歲，於2013年9月1日獲委任為本公司的銷售及營銷副總裁。彼於2013年6月加入本公司，於2013年8月獲委任為銷售和市場推廣部總經理。尹先生負責整體銷售及市場推廣。於加入本公司之前，尹先生自1998年9月至2012年6月任職於九牧王股份有限公司及自2012年6月至2013年5月任職於杭州九軒服飾有限公司。該兩家公司均為中國服飾業公司。尹先生目前正在攻讀廈門大學的EMBA學位。

全強先生，41歲，於2013年9月22日獲委任為本公司首席財務官。在加入本公司之前，全先生於1996年至2000年在法國巴黎銀行百富勤證券有限公司擔任研究分析員。於2002年至2004年，全先生在美國雷曼兄弟亞洲控股有限公司擔任投資銀行部副高級經理。於2005年至2011年，全先生在廣西豐林木業集團股份有限公司擔任財務總監及董事會秘書。於2011年至2013年，全先生在蘇皇融資亞洲有限公司北京代表處擔任首席代表及蘇格蘭皇家銀行深圳分行經理。

全先生於1996年7月取得復旦大學國際政治專業學士學位及於2002年4月取得密歇根大學工商管理碩士學位。

章丹玲女士，35歲，於2011年7月1日獲委任為品牌部總經理。彼於2001年3月加入本公司擔任設計主管，隨後於2007年1月獲委任為本公司全面品牌管理中心的總經理。章女士自2011年5月至2012年11月亦擔任本公司董事。章女士目前擔任品牌部總經理，負責管理La Babité等新興品牌。章女士於1999年取得四川大學服裝設計專科文憑資格。彼現在正在攻讀上海交通大學安泰經濟與管理學院的EMBA學位。

董燕女士，35歲，於2011年2月26日獲委任為品牌部總經理。董女士於2004年2月加入本公司，擔任設計師，隨後於2008年2月獲委任為品牌主管。董女士目前擔任品牌部總經理，負責管理本公司品牌La Chapelle。董女士目前正在攻讀廈門大學的EMBA學位。

張瑩女士，34歲，於2011年9月1日獲委任為品牌部總經理。張女士於2003年3月加入本公司擔任設計師，隨後於2006年1月獲委任為副品牌主管，並於2010年6月獲委任為品牌主管。張女士目前擔任品牌部總經理，負責管理本公司品牌La Chapelle Sport。張女士於2002年7月取得天津工業大學服裝設計專業學士學位，目前正在攻讀廈門大學的EMBA學位。

石海女士，40歲，於2012年4月23日獲委任為本公司開發部總經理。石女士於中國時裝零售行業擁有超過15年經驗。在加盟本集團之前，石女士曾於1997年至1999年在上海伊都錦時裝中心有限公司擔任店舖經理。於2001年至2008年2月，石女士在本集團擔任店舖經理。於2008年2月至2011年，石女士任職於上海拉谷谷時裝有限公司。於2012年3月，石女士再加入本集團，其後於2012年4月獲委任為開發部總經理，負責戰略規劃（尤其是零售網絡擴展）。石女士目前正在攻讀廈門大學EMBA學位。

張海雲女士，36歲，於2014年4月9日獲委任為本公司財務部副總經理。彼於2001年3月加入本集團財務部，隨後於2006年獲委任為財務經理，於2010年1月至2010年10月擔任財務部副

董事、監事及高級管理層

主管，並自2011年11月獲委任為財務負責人。張女士現在負責本公司的財務管理。張女士目前正在攻讀廈門大學的EMBA學位。

茅健先生，37歲，於2011年11月1日獲委任為董事會秘書。彼於2009年11月加入本集團，擔任投資部經理及副總監。茅先生現在負責管理本公司的投資及融資，以及股東大會、董事會及監事會的運作。茅先生擁有超過10年的管理企業投資經驗。在加入本集團之前，茅先生於2008年4月至2009年11月在上海智晟投資管理有限公司擔任總經理助理。茅先生於1998年7月從蘇州大學獲得計算機輔助設計及信息管理專科文憑，目前正在攻讀廈門大學的EMBA學位。

於往績記錄期內，概無本公司高級管理人員擔任上市公司的任何董事職務。

聯席公司秘書

茅健先生，本公司聯席公司秘書之一，同時亦為本公司高級管理層成員。其簡歷請參閱「高級管理層」一節。

黃慧玲女士，本公司聯席公司秘書之一，擔任信永方圓企業服務集團有限公司的助理副總裁，負責協助上市公司專業的公司秘書工作。加入信永方圓企業服務集團有限公司之前，彼曾任職於一間企業服務供應商及一間國際會計公司的公司秘書部門。黃女士取得香港理工大學營銷與公共關係文學學士學位及香港公開大學企業管治碩士學位，並為香港特許秘書公會及英國秘書及行政人員公會之會員。黃女士擁有約10年提供公司秘書服務經驗。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任瑞東金融市場有限公司作為本公司的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在本公司於以下情況進行諮詢時向本公司提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 倘擬進行可能屬須予通知或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）；
- (c) 倘本公司擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂]所得款項淨額或本公司業務活動、發展或業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料；或
- (d) 倘聯交所就本公司H股股份價格或成交量的不尋常變動向本集團作出查詢。

任期將由上市日期開始，預計直至本公司就其於上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績而派發年報之日為止。

董事、監事及高級管理層

董事委員會

審計委員會

本公司已成立董事會審計委員會（上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則對此要求）。審計委員會的主要職責為審閱及監察本公司的財務申報程序及內部監控。

審計委員會目前由三名非執行董事組成，其中兩名為獨立非執行董事。審計委員會的成員目前包括周國良先生、曹文海先生及毛嘉農先生，現由獨立非執行董事周國良先生擔任主席。

提名委員會

本公司已成立董事會提名委員會（上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則對此建議）。提名委員會的主要職責為審閱董事會的架構、規模及組成，評估獨立非執行董事的獨立性及就委任及罷免董事向董事會提供建議。

提名委員會目前由三名非執行董事組成，其中兩名為獨立非執行董事。提名委員會的成員目前包括毛嘉農先生、陸衛明先生及陳巍先生，現由獨立非執行董事毛嘉農先生擔任主席。

薪酬與考核委員會

本公司已成立董事會薪酬與考核委員會（上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則對此要求）。薪酬與考核委員會的主要職責為就本公司的政策及董事及高級管理層的所有薪酬的架構以及就為有關薪酬的制定政策建立正式及透明的程序向董事會提供建議。

薪酬與考核委員會目前由三名非執行董事組成，其中兩名為獨立非執行董事。薪酬與考核委員會的成員目前包括陳巍先生、李家慶先生及周國良先生，現由獨立非執行董事陳巍先生擔任主席。

預算委員會

本公司已成立董事會預算委員會。預算委員會的主要職責為就本公司預算的制定向董事會提供建議。

預算委員會目前由一名執行董事、三名非執行董事及一名獨立非執行董事組成。預算委員會的成員目前包括王勇先生、王海桐女士、陸衛明先生、李家慶先生及周國良先生，現由執行董事王勇先生擔任主席。

戰略發展委員會

本公司已成立董事會戰略發展委員會。戰略發展委員會的主要職責為就本公司的發展規劃、戰略性投資及業務創新等事項向董事會提供建議。

董事、監事及高級管理層

戰略發展委員會目前由三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。戰略發展委員會的成員目前包括邢加興先生、王勇先生、胡剛先生、李家慶先生、王海桐女士、毛嘉農先生、羅文鈺教授及陳巍先生，現由執行董事邢加興先生擔任主席。

董事、監事及高級管理層的報酬

於往績記錄期，本公司董事及監事酬金詳情如下表所示：

	截至12月31日止年度			截至6月30日止六個月	
	2011年	2012年	2013年	2013年	2014年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
				(未經審核)	
董事袍金	240	360	440	190	240
工資、薪金及獎金	3,199	4,851	4,116	2,214	2,181
退休金計劃供款	150	179	155	86	57
住房公積金、醫療保險及 其他社會保險	152	177	146	86	57
以股份為基礎的補償計劃 (附註15(b))	3,328	3,486	533	846	199
	<u>7,069</u>	<u>9,053</u>	<u>5,390</u>	<u>3,422</u>	<u>2,734</u>

於往績記錄期，本公司高級管理層人員酬金詳情如下表所示：

	截至12月31日止年度			截至6月30日止六個月	
	2011年	2012年	2013年	2013年	2014年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
				(未經審核)	
工資、薪金及獎金	2,331	2,759	4,580	1,751	3,852
退休金計劃供款	130	133	215	93	134
住房公積金、醫療保險及其他社會保險	130	131	215	93	145
基於股份的補償計劃	1,323	1,708	3,669	1,753	1,360
總計	<u>3,914</u>	<u>4,731</u>	<u>8,679</u>	<u>3,690</u>	<u>5,491</u>

董事、監事及高級管理層亦為本集團員工，本集團根據彼等於2011年度、2012年度、2013年度、2013年度上半年及2014年度上半年分別獲委任為董事、監事或高級管理層前後的職位支付僱員酬金。

有關上文所述基於股份的補償計劃的進一步詳情，請參閱附錄一「會計師報告」。

於2011年度、2012年度、2013年度、2013年度上半年及2014年度上半年五位最高薪個人(包括董事及監事)所獲酬金及實物利益(如適用)分別約為人民幣810萬元、人民幣980萬元、人民幣840萬元、人民幣450萬元及人民幣440萬元。

除上文所披露者外，於2011年度、2012年度、2013年度、2013年度上半年及2014年度上半年，本集團任何成員公司概無向任何董事、監事或高級管理層人員支付或應付任何其他款項。

根據目前生效的安排，本公司估計截至2014年12月31日止年度本公司董事及監事的薪酬總額(包括實物利益但不包括酌情獎金)分別約為人民幣410萬元及人民幣150萬元。