

## 董事、監事及高級管理層

### 董事會

董事會由12名董事組成，包括4名執行董事，4名非執行董事及4名獨立非執行董事。董事任期為三年，且可重選連任。

下表載列本公司董事的資料。

姓名	年齡	職位／職銜	委任日期	加入本公司日期	職務及職責	與其他董事、監事或高級管理層的關係
<b>執行董事</b>						
車建興先生.....	48歲	董事長兼執行董事 首席執行官兼 總經理	2007年 6月20日	2007年 6月20日	負責本集團整體 管理、戰略發展 及業務規劃	車建芳女士 的哥哥  陳淑紅女士 的丈夫
張琪女士.....	55歲	副董事長兼執行 董事  副總經理	2012年 6月19日	2012年 6月11日	負責業務發展、 信息管理、法律 合規及內部控制	無
車建芳女士.....	46歲	執行董事  副總經理	2007年 6月20日	2007年6月 20日	負責招商管理	車建興先生 的妹妹  徐國峰先生 的妻子
蔣小忠先生.....	46歲	執行董事  副總經理	2010年 12月30日	2007年6月 20日	負責業務發展及 經營	無
<b>非執行董事</b>						
陳淑紅女士.....	42歲	非執行董事	2007年 6月20日	2007年 6月20日	負責監督本公司 管理及戰略發展	車建興先生 的妻子  陳東輝先生 的姐姐

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位／職銜	委任日期	加入 本公司日期	職務及職責	與其他董事、 監事或 高級管理層的 關係
徐國峰先生.....	49歲	非執行董事	2014年 11月19日	2007年 6月20日	負責監督本公司 管理及戰略發展	車建芳女士 的丈夫  徐國興先生 的哥哥
Joseph Raymond Gagnon 先生..	37歲	非執行董事	2009年 12月1日	2009年 12月1日	參與制定本公司的 公司戰略及業務 戰略	無
張其奇先生.....	34歲	非執行董事	2010年 12月31日	2010年 12月31日	參與制定本公司的 公司戰略及業務 戰略	無
<b>獨立非執行董事</b> 周勤業先生.....	63歲	獨立非執行董事	2013年 12月30日	2013年 12月30日	參與本公司重大 事件的決策，並 就企業管治、審 計、董事及高級 管理層薪酬與評 估的相關事宜提 供建議	無

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位／職銜	委任日期	加入 本公司日期	職務及職責	與其他董事、 監事或 高級管理層的 關係
李振寧先生.....	62歲	獨立非執行董事	2012年 3月13日	2012年 3月13日	參與本公司重大事件的決策，並就企業管治、審計、戰略及投資、董事及高級管理層的提名、薪酬與評估的相關事宜提供建議	無
丁遠先生.....	45歲	獨立非執行董事	2012年 3月13日	2012年 3月13日	參與本公司重大事件的決策，並就企業管治及審計的相關事宜提供建議	無
李均雄先生.....	49歲	獨立非執行董事	2015年 2月17日	2015年 2月17日	參與本公司重大事件的決策，並就董事及高級管理層的提名的相關事宜提供建議	無

## 董事、監事及高級管理層

### 執行董事

車建興先生，48歲，本集團創辦人。自本公司於2007年6月成立以來，車先生一直擔任本公司董事長、執行董事、首席執行官及總經理，主要負責本集團整體管理、戰略發展及業務規劃。車先生擁有逾27年的行業經驗。80年代末，車先生開始了傢俱製造的職業生涯；1990年12月，創辦常州市紅星家俱城；1994年6月，創立紅星家俱集團，且於1994年至2007年擔任其董事會董事長及首席執行官。車先生為陳淑紅女士的丈夫及車建芳女士的哥哥。

車先生是中華全國工商業聯合會執行委員會會員，並於2014年2月獲上海政府、上海工商業聯合會及上海光彩事業促進會授予「上海傑出之星」的榮譽稱號；於2012年1月獲常州市政府授予「常州優秀企業家」的榮譽稱號；於2006年4月獲江蘇省人民政府授予「江蘇省勞動模範」的榮譽稱號。

張琪女士，55歲，於2012年6月加入本公司，自此一直擔任本公司副董事長、執行董事及副總經理，主要負責本集團業務發展、信息管理、法律合規及內部控制。在加入本公司之前，張女士於1984年7月至1992年9月在中國工商銀行上海市黃浦區辦事處擔任南三分理處主任和黨支部書記、南京東路分理處主任、儲蓄科副科長、助理主任及副主任等多個職位；1992年9月至2000年1月先後在中國工商銀行上海分行的黃浦支行及靜安支行擔任副行長、行長及黨委書記；2000年1月至2008年3月於中國工商銀行上海分行工作，擔任零售事業處及證券結算處處長、行長助理、副行長及黨委副書記等多個職位；2008年3月至2012年6月擔任中國工商銀行私人銀行部總經理及黨委書記。

張女士於1985年9月至1987年7月在復旦大學經濟學院的金融管理幹部專修班學習；1998年6月畢業於上海財經大學，獲金融碩士學位；2005年6月完成上海國家會計學院與亞利桑那州立大學聯合舉辦的高級管理人員工商管理碩士課程；1997年8月獲中國工商銀行認定為高級經濟師；2004年3月獲中共上海市金融工作委員會和上海市金融服務辦公室授予的「上海金融人才獎」。

車建芳女士，46歲，於2007年6月加入本公司，自此一直擔任本公司執行董事及副總經理，主要負責本集團的招商管理。在加入本公司之前，車女士於1990年至1993年擔任常州

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

市紅星家俱總廠的總經理，主要負責業務的整體營運。1994年至2007年，車女士擔任紅星家俱集團的總經理，負責全國性投資營運。車女士為徐國峰先生的妻子及車建興先生的妹妹。

於2007年12月，車女士完成中歐國際工商學院、哈佛商學院及清華大學經濟管理學院聯合推出的「高級經理人課程－中國」；2011年7月，亦完成長江商學院、哥倫比亞大學商學院、國際管理發展學院及倫敦商學院聯合推出的中國企業首席執行官課程。

蔣小忠先生，46歲，於2007年6月加入本公司，並自2012年12月以來一直擔任本公司執行董事及副總經理，主要負責本集團的業務發展及經營。在加入本公司之前，蔣先生於1994年6月至2007年6月於紅星家俱集團擔任黨支部書記、黨委書記及副總裁等多個職位，主要負責業務經營、行政管理及黨委的相關工作。

於1992年7月，蔣先生完成江蘇省委黨校行政管理幹部的三年函授課程；2011年9月，蔣先生畢業於長江商學院，完成了高級管理人員工商管理碩士課程，獲高級工商管理碩士學位。

### 非執行董事

陳淑紅女士，42歲，於2007年6月加入本公司，自此一直擔任非執行董事，主要負責監督本公司管理及戰略發展。在加入本公司之前，陳女士於1992年7月至1993年12月在常州市紅星家俱總廠工作，主要負責金融相關的工作；1994年1月至1999年6月，在常州家俱建材批發中心擔任經理，主要負責業務經營；1999年6月至2007年6月，擔任紅星家俱集團的首席財務官。陳女士為車建興先生的妻子及陳東輝先生的姐姐。

陳女士於2003年畢業於江蘇省工業學院（現稱為常州大學），獲會計專業成人高等教育學士學位；於2012年6月，畢業於香港科技大學，完成了高級管理人員工商管理碩士課程，獲得高級工商管理碩士學位。

徐國峰先生，49歲，於2007年6月加入本公司，自2010年12月以來一直擔任本公司董事和副總經理，並自2014年11月辭任副總經理後一直擔任本公司非執行董事，主要負責監督本公司管理及戰略發展。在加入本公司之前，徐先生自1991年至1994年擔任常州市紅星家

## 董事、監事及高級管理層

俱總廠廠長，主要負責生產及業務經營；自1994年至2007年，擔任紅星家俱集團副總裁，主要負責管理有關施工的工作並參與重大事件的決策。徐先生為車建芳女士的丈夫及徐國興先生的哥哥。

於2004年7月，徐先生完成北京經濟管理函授學院的工商管理函授課程；於2011年9月，亦完成長江商學院高級管理人員工商管理碩士課程。

**Joseph Raymond GAGNON**先生，37歲，於2009年12月加入本公司，自此一直擔任本公司非執行董事，主要負責參與制定本公司的公司戰略及業務戰略。GAGNON先生於2005年9月加入Warburg Pincus Asia LLC (美國華平投資集團的附屬公司)，目前擔任董事總經理兼亞洲房地產投資業務的主管。GAGNON先生自2000年7月至2005年8月曾任職於GE Capital，離職時於東京擔任GE Capital Real Estate的業務發展經理。GAGNON先生自2013年7月起一直擔任Vingroup Joint Stock Company (一家於胡志明證券交易所上市的公司，證券代碼：VIC) 之董事；2011年6月至2014年9月，擔任陽光100中國控股有限公司 (一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：02608) 的非執行董事。

GAGNON先生於2000年8月畢業於美國維克森林大學，獲數理經濟學理學學士學位。

於2012年6月14日，GAGNON先生獲委任為Titan Investment Group Limited (「TIGL」，一家於香港註冊成立的公司) 的董事。GAGNON先生獲委任為董事時，TIGL財務處境艱難。GAGNON先生的職責包括為其股東及債權人的利益尋求TIGL集團重組方案。2012年6月18日，TIGL其中一名股東向英屬維京群島法院申請向TIGL委任清盤人。2012年7月17日，TIGL獲委任為委任清盤人，作為GAGNON先生所支持及協助的重組過程的一部分。2012年9月17日，財團同意購買TIGL集團的絕大部分資產。

**張其奇**先生，34歲，於2010年12月加入本公司，自此一直擔任本公司非執行董事，主要負責參與制定本公司的公司戰略及業務戰略；於2009年7月，加入北京華平投資諮詢有限公司 (美國華平投資集團的附屬公司)，目前擔任執行董事；2003年8月至2007年7月，曾於普華永道諮詢 (深圳) 有限公司上海分公司先後擔任審計師及高級審計師。

張先生於2003年7月畢業於上海外國語大學，獲國際經濟與貿易 (英語) 學士學位；於2009年6月，獲芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位。

## 董事、監事及高級管理層

### 獨立非執行董事

周勤業先生，63歲，於2013年12月加入本公司，自此一直擔任本公司獨立非執行董事，主要負責參與本公司重大事件的決策，並就企業管治、審計、董事及高級管理層薪酬與評估的相關事宜提供建議；1994年12月至2012年1月，擔任上海證券交易所研發中心主任、發行上市部主任、副總經理、總會計師等多個職位；1999年9月至2003年10月，擔任中國證監會發行審核委員會委員；2002年3月至2004年3月，擔任重大重組審核委員會委員；2001年11月至2003年11月，擔任上海市司法鑒定委員會委員。自2010年6月以來，周先生一直擔任河仁慈善基金會理事。周先生現任上海仲裁委員會仲裁員、復旦大學博士生導師、廈門大學兼職教授。周先生曾在多家於上海證券交易所上市的公司擔任董事或獨立董事，包括自2012年4月以來，一直擔任上海華東電腦股份有限公司(證券代碼：600850)董事；自2012年11月以來，一直擔任安信信託投資股份有限公司(證券代碼：600816)董事；自2012年6月以來，一直擔任興業銀行股份有限公司(證券代碼：601166)獨立董事；自2012年5月以來，一直擔任上海汽車集團股份有限公司(證券代碼：600104)獨立董事；自2012年10月以來，一直擔任上海浦東發展銀行股份有限公司(證券代碼：600000)獨立董事。2012年12月至2014年3月，周先生擔任上海家化聯合股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600315)獨立董事；2013年2月至2014年10月，亦擔任中國中煤能源股份有限公司(一家於香港聯交所(股份代號：01898)及上海證券交易所(證券代碼：601898)上市的公司)獨立非執行董事。

周先生於1983年7月畢業於上海財經學院(現稱為「上海財經大學」)，獲會計學學士學位，於1986年3月獲經濟學碩士學位。周先生於1999年7月自上海財經大學獲得教授資格，並於1999年獲中國註冊會計師協會認定為中國註冊會計師；周先生現為財政部轄下中國會計準則委員會委員、中國內部控制標準委員會委員及中國註冊會計師協會審計準則委員會委員。周先生一直擔任中國註冊會計師協會理事及中國資產評估協會常務理事。

李振寧先生，62歲，2012年3月加入本公司，並自此一直擔任本公司獨立非執行董事，主要負責參與本公司重大事件的決策，並就企業管治、審計、戰略及投資、董事及高級管理層的提名、薪酬與評估的相關事宜提供建議。在加入本公司之前，自1995年5月至2002年12月，李先生以個人身份從事投資活動並擔任財務顧問；自2008年5月至2010年4月，李先

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

生擔任上海張江高科技園區發展股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600895）的獨立董事。1997年12月，李先生成立上海睿信投資管理有限公司，自此一直擔任其董事會主席。自2006年11月以來，李先生亦一直擔任上海聚英文化傳播有限公司董事會主席；自2001年4月以來，一直擔任北京鑫華投資管理有限公司董事會主席。

李先生於1982年6月畢業於中國人民大學，獲西方經濟學學士學位；於1985年6月獲經濟學碩士學位。

丁遠先生，45歲，2012年3月加入本公司，並自此一直擔任本公司獨立非執行董事，主要負責參與本公司重大事件的決策，並就企業管治及審計的相關事宜提供建議。丁先生在財務會計、財務報表分析、企業管治及合併與收購的教學及研究方面擁有逾十年經驗。自1999年9月至2006年9月，丁先生在法國巴黎HEC管理學院擔任會計與管理控制系的終身教授；自2006年9月及2011年7月以來，一直在中歐國際工商學院擔任會計學教授及法國凱輝會計學教席教授；自2013年7月以來，一直擔任朗詩綠色地產有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：106）獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員；自2011年7月以來，一直擔任MagIndustries Corp.（一家於多倫多證券交易所上市的公司，股份代號：MAA）董事及審核委員會主席；目前擔任Jaccar Holdings（一家私人投資公司）董事；自2008年6月至2011年6月，擔任安徽古井貢酒股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000596）獨立董事及審核委員會主席；自2011年6月至2014年6月，擔任TCL集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000100）獨立董事及審核委員會主席。

丁先生於2000年12月畢業於法國波爾多第四大學企業管理學院，獲管理學哲學博士學位。

李均雄先生，49歲，自2015年2月以來一直擔任本公司獨立非執行董事，主要負責參與本公司重大事件的決策，並就董事及高級管理層的提名的相關事宜提供建議。自1992年12月至1994年4月，李先生於香港聯交所上市科工作，先後擔任經理及高級經理；自2001年4月至2011年2月，為胡關李羅律師行的合夥人。李先生目前為何韋鮑律師行的顧問。李先生一直擔任多家在香港聯交所上市的公司獨立非執行董事，包括安莉芳控股有限公司（股份代號：1388）、網龍網路有限公司（股份代號：777）、亞洲木薯資源控股有限公司（股份代號：841）、富通科技發展控股有限公司（股份代號：465）、新礦資源有限公司（股份代號：1231）、



## 董事、監事及高級管理層

盈進集團控股有限公司(股份代號：1386)、天福(開曼)控股有限公司(股份代號：6868)、中海石油化學股份有限公司(股份代號：3983)及朗詩綠色地產有限公司(股份代號：106)，任職起始時間分別為2007年10月、2008年6月、2009年1月、2009年11月、2010年12月、2011年2月、2011年8月、2012年6月及2013年7月。於最後可行日期前三年內，李先生亦為多家在香港聯交所上市的公司及一家信託的獨立非執行董事，包括新宇國際實業(集團)有限公司(股份代號：8068)(任期為2010年6月至2012年7月)、越秀房地產投資信託基金(股份代號：405)的管理人越秀房托資產管理有限公司(任期為2005年11月至2014年10月)及遠東控股國際有限公司(股份代號：36)(任期為2012年3月至2014年11月)。

李先生分別於1988年及1989年在香港大學獲得法學學士(榮譽)學位及法律深造文憑。他分別於1991年及1997年獲得香港執業律師資格及英國執業律師資格。

### 監事會

監事會由三名成員組成。本公司監事的任期為三年，且可重選連任。監事會的職能及職責包括審核董事會編製的財務報告、業務報告及利潤分配方案，並監督本集團的財務及業務表現。如有需要，監事亦有權委任註冊會計師及執業核數師重新審查本公司的財務資料。

下表載列有關本公司監事的資料。

姓名	年齡	職位／職銜	委任日期	加入 本公司日期	職務及職責	與董事、 其他監事或 高級管理層的 關係
潘寧先生.....	48歲	監事會主席	2012年 2月27日	2007年 6月20日	負責監督本公司 審計及評估投資 決策	無
吳凱盈女士.....	34歲	股東代表監事	2010年 12月30日	2010年 12月30日	負責監督本公司 的業務發展及經 營	無
巢豔萍女士.....	44歲	僱員代表監事	2010年 12月30日	2007年 6月20日	負責監督本公司 的業務發展及經 營	無

## 董事、監事及高級管理層

### 監事

潘寧先生，48歲，自2012年2月起一直擔任本公司監事會主席。潘先生曾於2007年6月至2011年12月擔任本公司副總經理，主要負責監督本公司的審計工作及評估本公司的投資決策。在加入本公司之前，自1983年11月至2002年3月，潘先生先後於中國人民銀行常州支行、中國工商銀行常州支行及常州市商業銀行擔任高級人員。自2002年至2007年，潘先生擔任紅星家俱集團副總裁，主要負責企業融資工作。

潘先生於1991年7月在江蘇廣播電視大學（現稱為江蘇開放大學）完成了金融學的非全日制課程，並於1998年6月在蘇州大學完成了貨幣銀行學的研究生課程；2009年12月，完成了由中歐國際工商學院、哈佛商學院及清華大學經濟管理學院聯合推出的「高級經理人課程—中國」；1992年6月，獲中國工商銀行江蘇分行認定為經濟師。

吳凱盈女士，34歲，自2010年12月起一直擔任本公司的股東代表監事，主要負責監督本公司業務開發及運營。吳女士目前擔任Warburg Pincus Asia LLC（美國華平投資集團的附屬公司）的執行董事。吳女士曾於2003年7月至2005年9月在美銀美林香港的投資銀行部擔任分析員一職。於2005年10月，吳女士加入Warburg Pincus Asia LLC，並於2012年1月晉升至現職。

吳女士於2003年5月畢業於賓夕法尼亞大學，獲經濟學學士學位。自2005年9月起，吳女士一直為特許金融分析師協會認定的特許金融分析師。

巢豔萍女士，44歲，自2010年12月起一直擔任本公司的職工代表監事。巢女士自2007年6月起一直擔任本公司第一發展中心的副總經理，主要負責監督本公司的業務發展及經營狀況。自2012年2月起，巢女士亦一直擔任上海弘美投資的執行事務合夥人。在加入本公司前，巢女士自2002年至2007年在紅星家俱集團擔任上海區總經理，主要負責項目投資及開發。

巢女士於2010年1月完成上海理工大學經濟學的非全日制課程。

本公司計劃於上市後六個月內更改監事會的組成，委任兩名或以上獨立監事，該等獨立監事均獨立於股東且並無於本公司或附屬公司擔任任何職位，以進一步加強本公司的企業管治。本公司將遵守包括《上市規則》在內的有關擬更改監事會組成的所有適用法律及法規。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，本公司董事或監事概無於任何香港及海外上市的公司擔任任何董事職位。概無有關任何本公司董事及監事與任何其他董事、監事及高級管理層成員關係的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條或附錄一A第41(3)段予以披露。

除本文件所披露者外，據董事及監事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，截至最後可行日期，並無有關委任本公司董事及監事的其他事宜須提呈股東注意，且並無有關董事及監事的資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層成員(同時擔任執行董事者除外)的資料。

姓名	年齡	職位／職銜	委任日期	加入 本公司日期	職務及職責	與其他董事、 監事或 高級管理層的 關係
劉源金 .....	60歲	副總經理	2010年 12月30日	2007年 6月20日	負責本公司的業 務發展及經營	無
潘平 .....	59歲	副總經理	2010年 12月30日	2007年 6月20日	負責本公司的業 務發展及經營	無
席世昌 .....	40歲	首席財務官	2010年 12月30日	2010年 7月12日	負責監督本公司 的企業融資及財 務管理	無
李建宏 .....	41歲	副總經理	2013年 3月29日	2013年 2月17日	負責本公司的投 資及融資	無
徐國興 .....	43歲	副總經理	2010年 12月30日	2007年 6月20日	負責本公司的建 築材料分銷業務 及裝飾業務	徐國峰先生 的弟弟
張培峰 .....	43歲	副總經理	2010年 12月30日	2008年 10月20日	負責本公司的物 業管理及業務發 展	無

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位／職銜	委任日期	加入 本公司日期	職務及職責	與其他董事、 監事或 高級管理層的 關係
謝堅 .....	45歲	副總經理	2011年 4月24日	2011年 3月1日	負責本公司的人力資源、市場營銷及推廣	無
郭丙合 .....	41歲	副總經理 董事會秘書	2011年 10月10日 2013年 12月30日	2007年 6月26日	負責本公司的法律合規、企業管治、內部控制、投資者關係及信息披露，並在董事會履行其職責時提供支持與協助	無
王偉 .....	45歲	副總經理	2013年 3月29日	2007年 6月20日	負責本公司的業務發展及經營	無
陳東輝 .....	38歲	副總經理	2013年 3月29日	2007年 6月20日	負責本公司在線業務的發展	陳淑紅女士的弟弟
張賢 .....	37歲	副總經理	2015年 3月20日	2007年 6月	負責商場的整體運營及管理本公司的預付卡、建築材料採購及物流業務	無

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

劉源金先生，60歲，於2007年6月加入本公司，自2010年12月30日以來一直擔任本公司副總經理，主要負責本公司的業務發展及經營。在加入本公司之前，1971年9月至1977年1月，劉先生在常州市局前街小學工作；1977年1月至1981年9月，擔任常州市天寧區團委幹事及副書記；1985年7月至1997年8月，在常州市天寧區政府工作，先後擔任工業科科長、計經委主任及副區長；1997年8月至2003年12月，歷任常州市國家高新技術開發區管委會副主任、副書記及黨委委員，並兼任常州市新北區副區長及區委副書記；2004年至2007年，擔任紅星家俱集團副總裁，早期主要負責項目開發。

劉先生於1985年7月在天津大學完成工程管理的學習；於2007年12月完成由中歐國際工商學院、哈佛商學院及清華大學經濟管理學院聯合推出的「高級經理人課程—中國」。

潘平先生，59歲，於2007年6月加入本公司，自2010年12月30日以來一直擔任本公司副總經理，主要負責本公司的業務發展及經營。在加入本公司之前，1985年至1996年，潘先生歷任無錫商業大廈副總經理及黨委副書記、無錫商場總經理及無錫交家電總公司總經理及黨委書記；1996年至2003年，潘先生擔任無錫市崇安區副區長；2003年至2007年，擔任紅星家俱集團副總裁，主要負責業務發展及經營。自2012年1月至2014年3月，潘先生亦擔任金科地產集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000656）的監事，自2014年5月至2015年3月，則擔任董事。

潘先生於1977年8月在無錫市工人業餘大學完成政治學的學業，並於1985年7月在中共無錫市委黨校完成黨政專業的學習。1995年6月，潘先生被江蘇省經濟專業高級職務任職資格評審委員會認定為高級經濟師。

席世昌先生，40歲，於2010年7月加入本公司，自2010年12月以來一直擔任本公司首席財務官，主要負責監督本公司的企業融資及財務管理。在加入本公司之前，1999年10月至2002年12月，於上海中永信會計師事務所工作；2003年1月至2010年7月，在德勤華永會計師事務所有限公司工作。

席先生於1995年7月畢業於上海財經大學，獲得金融學學士學位，並於2013年10月完成

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士課程，獲得高級工商管理碩士學位。自2011年6月以來，席先生一直為上海註冊會計師協會認證的註冊會計師。

**李建宏先生**，41歲，於2013年2月加入本公司，並自2013年3月以來一直擔任本公司副總經理，主要負責本公司的投資及融資。在加入本公司之前，在20世紀90年代，李先生擔任廈門海關財務科科長；2000年9月，加入敏華控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：01999），並於2005年4月至2011年10月擔任其執行董事、首席運營官和副總裁。

李先生於1994年7月畢業於廈門大學，獲得會計學學士學位，於2007年1月獲得北京大學遠程教育高級管理人員工商管理碩士學位，並於2010年3月獲得芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位。李先生於2001年6月被中國註冊會計師協會認證為中國註冊會計師。

**徐國興先生**，43歲，於2007年6月加入本公司，自2010年12月30日以來一直擔任本公司副總經理，主要負責本公司的建築材料分銷業務及裝飾業務。在加入本公司之前，1992年至1994年，徐先生在常州市紅星家俱總廠及常州市紅星家俱城工作，主要負責傢俱銷售；1994年至2007年，在紅星家俱集團擔任銷售經理，主要負責傢俱銷售。徐先生是徐國峰先生的弟弟。

徐先生於2004年6月在中國人民解放軍炮兵學院南京分院完成工商管理的學習，其亦於2012年10月在長江商學院完成碩士在職專班課程，並獲得高級工商管理碩士學位。目前為江蘇省家居行業協會副會長。

**張培峰先生**，43歲，於2008年10月加入本公司，自2010年12月30日以來一直擔任本公司副總經理，主要負責本公司的物業管理及業務發展。在加入本公司之前，自1997年9月至1999年3月，張先生在美國惠而浦水仙公司（中國）（一家主要生產家用電器的公司）工作；1999年6月至2005年7月，在上海百安居裝飾建材有限公司工作；2005年8月至2006年11月，在家得寶（中國）（一家主要銷售家居及建築材料的公司）工作；2007年1月至2008年5月，在百思買商業（上海）有限公司工作。

張先生於1994年7月畢業於曲阜師範大學，獲英語文學學士學位，並於1997年2月畢業於上海外國語大學，獲英語語言學碩士學位。

**謝堅先生**，45歲，於2011年3月加入本公司，並自2011年4月以來一直擔任本公司副總經理

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

理，主要負責本公司的人力資源、市場營銷及推廣。在加入本公司之前，1995年4月至2011年1月，擔任新世界百貨(中國)有限公司人力資源及服務品質總經理。

謝先生於1990年7月在無錫教育學院完成政治及教育的學業。其於1995年7月通過自學考試獲得南京大學商務管理學士學位。謝先生於2010年11月獲得中國建築材料流通協會授予的「優秀行業培訓師」的稱號，並於2013年10月獲第一資源智庫聘任為「第一資源智庫—人力資源專家」。

郭丙合先生，41歲，於2007年6月加入本公司，自2011年10月以來一直擔任本公司副總經理；自2013年12月以來亦一直擔任董事會秘書，主要負責本公司的法律合規、企業管治、內部控制、投資者關係及信息披露，並在董事會履行其職責時提供支持與協助。在加入本公司之前，自2001年7月至2004年3月，郭先生在申銀萬國證券股份有限公司投資銀行部工作；隨後自2004年3月至2005年10月，在天一證券有限公司工作；2006年至2007年，擔任紅星家俱集團首席財務官助理。

郭先生於1998年7月於安徽教育學院(現稱合肥師範學院)英語教育學院完成學業，於2001年7月獲復旦大學經濟學碩士學位，且獲長江商學院高級工商管理碩士學位。郭先生於2005年1月獲寧波市人民政府認定為中級經濟師。

王偉先生，45歲，於2007年6月加入本公司，自2013年3月以來一直擔任本公司副總經理，主要負責本公司的業務發展及經營。自加入本公司以來，王先生先後擔任多個職位，包括2007年6月至2008年8月，擔任重慶紅星美凱龍世博家居生活廣場有限責任公司及成都紅星美凱龍世博家居生活廣場有限責任公司總經理；2008年8月至2009年6月，擔任西南地區及上海營運中心總經理；2009年6月至2012年8月，擔任總裁助理及京滬西南地區營運中心總經理；2010年9月至2012年8月，擔任京滬西南地區營運中心總經理。在加入本公司之前，2004年3月至2005年12月，擔任武漢國美電器有限公司總經理助理；2005年12月至2007年6月，擔任紅星家俱集團發展中心總經理助理，主要負責常州及徐州地區的商場營運。

王先生於1992年6月畢業於湖北大學，獲頒中文學士學位，並於2005年6月畢業於武漢理工大學，獲頒工商管理碩士學位。

陳東輝先生，38歲，於2007年6月加入本公司，自2013年3月以來一直擔任本公司副總經理，主要負責發展本公司的線上業務。陳先生自加入本公司以來，先後擔任多個職位，包括自2007年6月至2010年6月擔任第四營運中心的總經理及山東、東北及華北地區的總經



---

## 董事、監事及高級管理層

---

理；自2010年6月至2013年12月，擔任總裁助理及華北及東北地區總經理。在加入本公司之前，陳先生先後於紅星家俱集團擔任多個職位，包括自1994年12月至1996年7月擔任會計；自1996年7月至2006年8月擔任副總經理，負責多個營運附屬公司的業務經營；及自2006年8月至2007年6月擔任第四營運中心、山東、東北及華北地區的總經理。陳先生是陳淑紅女士的弟弟。

於2005年4月，陳先生在上海交通大學完成了工商管理的高級課程，並於2014年1月於華東師範大學透過網上教學完成了工商管理的學習。

張賢先生，37歲，於2007年6月加入本公司。自2015年3月以來一直擔任本公司副總經理。其主要負責商場總體運營及管理本公司的預付卡、建築材料採購及物流業務。張先生自加入本公司以來已先後擔任多個職位，包括自2007年6月至2010年12月，擔任第四營運中心副總經理、山東及東北地區副總經理以及蘇南地區總經理；自2010年12月至2015年1月，擔任營運推廣中心總裁助理及總經理。在加入本公司之前，張先生在紅星家俱集團先後擔任多個職位，包括自1999年1月至2005年1月，擔任人力資源部門主任及總裁辦公室主任，2005年1月至2007年6月，擔任第四營運中心副總經理、山東及東北地區副總經理以及蘇南地區總經理。

張先生於2013年6月畢業於廣西師範大學，獲工商管理碩士學位。

### 公司秘書

郭丙合先生，41歲，於2015年3月20日獲委任為本公司的公司秘書。有關郭先生的個人簡歷的詳情，請參閱上文的「高級管理層」一段。

梁雪綸女士，於2015年3月20日獲委任為本公司的助理公司秘書。梁女士為TMF Hong Kong Limited (凱譽香港有限公司的同系附屬公司)上市服務部的經理及擔任本公司的助理公司秘書。梁女士在法律、公司秘書及稅務諮詢領域擁有逾7年的專業經驗；自2006年9月至2009年9月，在KPMG Tax Limited工作，自2012年1月至2014年12月，梁女士於香港一家律師事務所工作。她分別於2005年及2006年獲得香港大學社會科學學士學位及法學學士學位。梁女士既是香港會計師公會會員亦是香港執業律師。

## 董事、監事及高級管理層

### 董事委員會

董事會將若干職責分授予多個委員會。根據相關中國法律及法規、《企業管治守則》及《上市規則》附錄十四，本公司已設立四個董事委員會，即戰略與投資委員會、審核委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

### 戰略與投資委員會

本公司已設立戰略與投資委員會，並制定其書面職權範圍。戰略與投資委員會由五名董事組成，即車建興先生、張琪女士、張其奇先生、蔣小忠先生及李振寧先生。車建興先生目前擔任戰略與投資委員會主席。戰略與投資委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 研究本公司的長期發展及戰略計劃並向董事會提出建議；
- 研究本公司的重大投資、融資建議、資本營運及資產管理，並向董事會提出建議，而有關研究與建議須根據組織章程細則經董事會會議或股東大會批准；
- 研究對本公司發展而言屬重大的事宜並向董事會提出建議；
- 審查上述經董事會會議或股東大會批准的事宜的執行情況；及
- 處理經董事會授權的其他戰略事宜。

### 審核委員會

本公司已根據《上市規則》第3.21條、《企業管治守則》第C.3段及第D.3段以及《上市規則》附錄十四設立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即丁遠先生、李振寧先生及周勤業先生。丁遠先生擔任審核委員會主席，具有《上市規則》第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 就外部核數師的委任或更換提出建議；
- 監督本公司的內部審計系統及其實施情況；
- 保持內部核數師與外部核數師之間的緊密溝通；
- 審查本公司的財務資料及其披露，並審核董事會授權的重大關連交易；

## 董事、監事及高級管理層

- 審查本公司及其附屬公司與分公司內部控制系統的合理性、有效性及實施情況，並向董事會提出建議；
- 就內部核數師的表現提出意見；
- 監督本公司的企業管治、向董事會提出建議及審核年度報告中披露的企業管治報告；及
- 處理經董事會授權的其他事宜。

### 薪酬與考核委員會

本公司已遵照《上市規則》附錄十四《企業管治守則》第B.1段設立薪酬與考核委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即周勤業先生、車建興先生及李振寧先生。周勤業先生擔任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 按照董事、監事及高級管理層成員的職權範圍及其職位的重要性以及其他供比較公司相關職位的薪酬基準制定董事、監事及高級管理層成員的薪酬計劃；薪酬計劃包括但不限於表現評估的標準及程序、主要評估制度及主要獎懲方案和制度等；
- 審查本公司董事、監事及高級管理層成員的表現，並進行年度表現評估；
- 監督本公司的薪酬計劃及激勵制度的實施情況；及
- 處理經董事會授權的其他事宜。

### 提名委員會

本公司已遵照《上市規則》附錄十四《企業管治守則》第A.5段設立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即李振寧先生、車建興先生及李均雄先生。李振寧先生先生擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 根據本公司的經營活動、資產規模及股權架構就董事會的規模及組成向董事會提出建議；
- 研發董事會成員、總經理及高級管理層成員的選任標準及程序，並向董事會提出建議；

## 董事、監事及高級管理層

- 對董事、總經理及高級管理層其他成員的合適候選人進行深入調查並向董事會推薦人選；
- 審核及審查董事、總經理及高級管理層其他成員的候選人，並向董事會推薦人選；及
- 處理經董事會授權的其他事宜。

### 董事、監事及高級管理層的薪酬

本公司董事及監事以董事或監事袍金、薪金、房屋津貼、其他津貼、非現金利益金額、僱員退休金計劃供款及酌情花紅的形式獲取薪酬。截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度，本公司董事及監事應計的稅前薪酬總額分別約為人民幣29.9百萬元、人民幣34.6百萬元及人民幣35.9百萬元。

根據現時有效的安排，截至2015年12月31日止年度，本公司董事及監事應計的稅前薪酬總額預計將分別約為人民幣30百萬元及人民幣3百萬元。

截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度，本公司支付予五名最高薪酬人士(包括董事及監事)的薪酬分別約為人民幣27.5百萬元、人民幣31.8百萬元及人民幣28.8百萬元。

本公司確認，於往績記錄期間，本公司概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引加入本公司或加入本公司時的獎勵或作為失去與本公司任何附屬公司管理職位相關的離職補償。

於往績記錄期間，概無董事或監事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或任何附屬公司概無或應向董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何其他款項。

### 偏離《企業管治守則》守則條文第A.2.1條

車建興先生為本公司董事長及首席執行官。鑒於上述有關車先生的經驗、個人資歷及於本集團擔任的職務以及車先生自2007年6月以來一直擔任本集團首席執行官及總經理，董事會認為車先生於上市後除擔任董事會主席外，繼續擔任本公司首席執行官有利於本集團業務前景及營運效率。儘管這將構成偏離《上市規則》附錄十四所載守則的第A.2.1條守則條文，董事會認為該架構將不會影響董事會及本公司管理層之間的權責平衡，原因為：(i)董事會將作出的決策須經至少大多數董事批准，且本公司董事會12名董事中有四名為獨立非執行董事，符合《上市規則》所規定的三分之一，本公司認為董事會擁有足夠的權力制衡；(ii)車先生及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，這些責任要求(其中包括)其應為本公司的利益及以符合本公司最佳利益的方式行事，並基於此為本集團作出決策；及(iii)

---

## 董事、監事及高級管理層

---

董事會由經驗豐富的優質人才組成，確保董事會權責平衡，這些人才會定期會面以討論影響公司營運的事宜。此外，本集團的整體戰略及其他主要業務、財務及經營政策乃經董事會及高級管理層詳盡討論後共同制定。董事會將繼續審核本集團企業管治架構的有效性，以評估是否需要使董事會主席與總經理的職務相分離。

### 合規顧問

本公司已根據《上市規則》第3A.19及19A.05條委任英高財務顧問有限公司為本公司的合規顧問。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向本公司提出建議：

- a) 在公佈任何監管公告、通函或財務報告前；
- b) 預期有一項可能為須申報的交易或關連交易(包括發行股份及回購股份)時；
- c) 本公司提議採用有別於本文件中詳述的方式動用【編纂】所得款項時，或本公司的業務活動、發展或業績偏離本文件中所載的任何預期、估計或其他資料時；及
- d) 香港聯交所就股份價格或交易量的反常波動對本公司進行詢問時。

根據《上市規則》第19A.06條，英高財務顧問有限公司將及時知會本公司香港聯交所公佈的《上市規則》的任何修訂或補充。英高財務顧問有限公司亦將知會本公司適用於本公司的香港的任何新訂或經修訂法律、法規或守則，並就《上市規則》及適用法律及法規項下的持續規定向本公司提出建議。

任期將自上市日期開始，直至本公司就上市後的首個完整財政年度的財務業績遵守《上市規則》第13.46條的日期止。