

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事

下表載列有關我們的董事的資料：

姓名	年齡	職位／ 職銜	職責	加入本集團 時間	董事職位 委任日期
柳傳志	71	執行董事兼 董事長	制定本公司的整體業務戰略及 監督其執行情況	1984年11月	2014年2月18日
朱立南	52	執行董事兼 總裁	協助董事長負責本公司總體指 導、戰略發展、日常營運及管理； 決定投資計劃及主導投資 磋商事宜	1989年4月	2014年2月18日
趙令歡	52	執行董事兼 常務副總 裁	協助董事長及總裁負責本公司 戰略發展、業務運營及投資； 參與本公司重大決策、配合總 裁分管核心資產業務	2003年1月	2014年2月18日

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位／ 職銜	職責	加入本集團 時間	董事職位 委任日期
吳樂斌	53	非執行董事	通過董事會參與制定本公司的 一般公司業務計劃及戰略，但 不參與本公司的日常管理	2014年9月	2014年9月4日
王津	61	非執行董事	通過董事會參與制定本公司的 一般公司業務計劃及戰略，但 不參與本公司的日常管理	2012年8月	2014年2月18日
盧志強	63	非執行董事	通過董事會參與制定本公司的 一般公司業務計劃及戰略，但 不參與本公司的日常管理	2009年9月	2014年2月18日
馬蔚華	66	獨立非執行 董事	向董事會提供獨立意見及判斷	上市日期	2015年3月15日*
張學兵	49	獨立非執行 董事	向董事會提供獨立意見及判斷	上市日期	2015年3月15日*
郝荃	56	獨立非執行 董事	向董事會提供獨立意見及判斷	上市日期	2015年3月15日*

\* 自上市日期起生效

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 執行董事

柳傳志先生，71歲，於2014年2月18日獲委任為董事及董事長。他擁有豐富的企業管理經驗。柳先生為本集團創始人，並曾擔任多項職位，包括下述者：

時期	職位
1984年11月至1985年9月	中國科學院計算技術研究所新技術發展公司副總經理
1985年9月至1989年11月	中國科學院計算技術研究所新技術發展公司總經理
1989年11月至2001年3月	聯想集團（包括其前身）總裁
2001年4月至2004年12月	聯想集團董事長
2004年12月至2009年2月	聯想集團董事
2009年2月至2009年9月	聯想控股有限公司總裁 聯想集團董事長
2009年9月至2011年11月	聯想控股有限公司董事長兼總裁 聯想集團董事長
2011年11月至2012年6月	聯想控股有限公司董事長兼總裁
2012年6月至2014年2月	聯想控股有限公司董事長

---

## 董事、監事及高級管理層

---

他於本集團多家成員公司擔任職位，包括下述者：

實體名稱	職位	時期
聯想集團	名譽主席兼高級顧問	2011年11月至今
聯想投資	董事長	2001年3月至今
融科智地	董事長	2010年4月至今
融科智地控股	董事長	2006年6月至今
融科物業投資	董事長	2006年7月至今
南明	董事	1994年3月至今
聯想控股（天津）有限公司	董事長	2011年11月至今

在加入本集團之前，柳先生任職於中國科學院計算技術研究所。柳先生於1967年11月取得中國人民解放軍軍事電信工程學院（現稱西安電子科技大學）頒發的雷達導航系畢業證書。

柳先生目前及於過去三年內並無於香港或海外的任何上市公司出任董事。

## 董事、監事及高級管理層

朱立南先生，52歲，於2014年2月18日獲委任為董事及本公司總裁。朱先生於1989年4月加入本集團並出任深圳聯想電腦有限公司總經理。於1993年6月至1997年6月，他擔任新傳奇電子有限公司總經理。他於1997年6月重返本集團並出任聯想集團業務發展部總經理；於1998年1月至1998年3月擔任聯想集團企劃辦副主任；於1998年3月至1999年3月擔任聯想集團助理總裁、企劃辦常務副主任、主任；於1999年3月至2000年3月擔任聯想集團副總裁、企劃辦常務副主任、主任；於2000年4月至2001年3月擔任聯想集團高級副總裁；於2001年4月至2012年6月擔任聯想控股有限公司董事、常務副總裁及聯想投資總裁；於2012年6月至2014年2月擔任聯想控股有限公司董事及總裁及於2003年11月至今擔任北京君聯資本管理有限公司董事。此外，朱先生於本集團多家成員公司擔任職位，包括下述者：

實體名稱	職位	時期
聯想集團	非執行董事	2005年4月至今
聯想投資	董事	2001年3月至今
融科智地	董事	2010年4月至今
融科智地控股	董事	2006年6月至今
融科物業投資	董事	2006年7月至今
佳沃	董事	2013年1月至今
聯泓	董事	2013年3月至今
星恒電源	董事	2003年12月至今
南明	董事	2006年6月至今
北京華夏聯同管理諮詢有限公司	執行董事兼經理	2012年6月至今

---

## 董事、監事及高級管理層

---

實體名稱	職位	時期
北京華夏聯合汽車網絡技術有限公司	執行董事	2010年11月至今

他當前為神州租車的非執行董事。於2009年4月至2014年6月，他亦曾出任匹克體育用品有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1968）的非執行董事；及於2007年7月至2013年1月出任佛山星期六鞋業股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002291）的董事。

朱先生於1987年1月取得中國上海交通大學頒發的電子工程碩士學位。

除上文所披露者外，朱先生目前及於過去三年內並無於香港或海外的任何其他上市公司出任董事。

趙令歡先生，52歲，於2014年2月18日獲委任為董事及本公司常務副總裁。趙先生於2003年1月加入本集團，他當時創立弘毅投資。他目前是弘毅投資的總裁。趙先生於2003年1月至2009年12月擔任聯想控股有限公司副總裁；於2010年1月至2010年5月擔任聯想控股有限公司高級副總裁。他於2010年5月至2011年12月擔任聯想控股有限公司董事兼高級副總裁；及於2012年1月至2014年2月擔任聯想控股有限公司董事兼常務副總裁。

趙先生曾於數家美國及中國公司出任高級管理層職位，經驗豐富。在加入本集團之前，他於2002年至2003年出任聯想集團的行政總裁顧問。他亦於1990年12月至1995年1月出任Shure Brothers, Inc.的研發總監及高級經理；於1995年1月至1997年2月為US Robotics Inc.（一家於納斯達克股票市場上市的公司，股份代號：USRX）的副總裁；於1997年3月至1999年12月為Vadem, Inc.的董事會主席兼總裁；於1999年12月至2001年10月為Infolio Inc.的董事會主席兼總裁；及於2001年10月至2002年12月為eGarden Ventures, Ltd.的管理合夥人兼行政總裁。

趙先生目前是聯想集團的非執行董事及中國玻璃控股有限公司（股份代號：3300）的董事會主席（上述兩家公司均為於香港聯交所上市的公司）以及上海城投控股股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600649）的副董事長；及於2009年11月至2014年6月，他曾出任北京物美商業集團股份有限公司（一家於香港

---

## 董事、監事及高級管理層

---

聯交所主板上市的公司，股份代號：1025（2011年5月前於香港聯交所創業板上市，股份代號：8277）的董事；於2011年1月至2013年9月為Fiat Industrial S.p.A.（一家於意大利證券交易所上市的公司）的董事；於2012年11月至2015年3月為新華人壽保險股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1336）的非執行董事；於2011年7月至2015年4月為中軟國際有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：0354）的非執行董事；於2008年12月至2015年5月為石藥集團有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1093）的執行董事；及於2009年6月至2012年6月為江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601928）的董事。

此外，趙先生自2011年8月起一直擔任安信頤和的董事長。

趙先生於1984年7月取得中國南京大學頒發的理學學士學位；於1990年5月取得美國北伊利諾伊大學頒發的理學碩士學位；以及於1996年6月取得美國西北大學凱洛格商學院頒發的管理碩士學位。

除上文所披露者外，趙先生目前及於過去三年內並無於香港或海外的任何其他上市公司出任董事。

### 非執行董事

吳樂斌先生，53歲，於2014年9月4日獲委任為董事。他自2014年6月起擔任國科控股的董事長，並自2007年1月起擔任中生北控生物科技股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：8247）的董事會主席兼執行董事；並自2003年9月至2014年7月出任該公司總裁。他自1988年6月至1991年11月為中國科學院科技政策局戰略遠景處工程師；自1991年11月至1992年10月為中國科學院計劃局遠景規劃處副處長；自1992年10月至1998年4月為中國科學院辦公廳公共關係協調處處長及自1998年4月至2005年6月為中國科學院生物物理研究所副所長。

吳先生於1983年10月於中國取得江西醫學院（現稱南昌大學醫學院）頒發的醫學學士學位及於1988年6月於中國取得中國科學院古脊椎動物與古人類研究所頒發的理學碩士學位。他亦於2002年12月完成美國威斯康星大學麥迪遜分校及中科院合辦的工商管理碩士課程。

除上文所披露者外，吳先生目前及於過去三年內並無於香港或海外的任何其他上市公司出任董事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

王津先生，61歲，於2014年2月18日獲委任為董事。王先生自2010年1月起出任中國科技產業投資管理有限公司董事長。他自1990年11月至1992年5月為中國科學院高能物理研究所國家實驗室辦公室主任；自1993年7月至1994年3月為中國科學院高能物理研究所開發辦主任；自1994年4月至1995年3月為東方科學儀器進出口公司總經理助理；自1995年4月至1997年2月為東方科學儀器進出口公司副總經理；自1997年3月至2002年1月為東方科學儀器進出口集團公司總裁及自2000年12月至2012年12月出任該公司董事長。王先生自2008年7月至2009年9月出任國科控股董事兼副總經理及於2009年10月至2014年6月出任該公司執行董事兼總經理。

王先生於1978年10月於中國獲得天津大學工程學學士學位及於2001年8月於澳門獲得亞洲（澳門）國際公開大學工商管理碩士學位。於1992年6月至1993年6月為美國費米實驗室訪問學者。

王先生目前及於過去三年內並無於香港或海外的任何上市公司出任董事。

盧志強先生，63歲，於2014年2月18日獲委任為董事。他自1999年5月起出任中國泛海董事長兼總裁，自1985年8月起出任泛海集團有限公司董事長兼總裁。他自1998年12月至2014年1月擔任泛海控股股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000046）的董事長及自2015年5月起重新擔任泛海控股股份有限公司董事長。他自1996年2月起歷任中國民生銀行股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：01988，及於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600016）的董事、監事會主席及副董事長。

盧先生於1990年6月於中國取得華東師範大學頒發的國際經濟專業證書及於1995年7月取得中國復旦大學頒發的經濟學碩士學位。

除上文所披露者外，盧先生目前及於過去三年內並無於香港或海外的任何其他上市公司出任董事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

馬蔚華先生，66歲，於2015年3月15日獲委任為董事，並於上市日期起生效。馬先生於1999年1月至2013年5月擔任招商銀行股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：3968，及於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600036）行長、首席執行官兼執行董事；於2003年7月至2013年6月擔任招商信諾人壽保險有限公司董事長及於2007年11月至2013年9月擔任招商基金管理有限公司董事長。於2008年10月至2015年5月，馬先生亦擔任永隆銀行有限公司董事兼董事長。

馬先生自2013年7月起擔任華潤置地有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1109）的獨立非執行董事；自2013年10月起擔任中國東方航空股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：670、於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600115）的獨立非執行董事及自2014年8月起擔任中國國際貿易股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600007）的獨立非執行董事。其於2011年6月至2015年3月擔任盈利時控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：6838）的獨立非執行董事及自2010年5月至2015年5月擔任中國石油化工股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：0386；於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600028；於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：SNP；及於倫敦證券交易所上市的公司，股份代號：SNP）的獨立非執行董事。

此外，馬先生自2005年3月起為中國金融學會常務理事、自2014年2月起為壹基金公益基金會理事長及自2014年7月起為國家科技成果轉化引導基金理事會理事長。馬先生是第十二屆全國政協委員。

馬先生於1999年6月於中國取得西南財經大學頒發的經濟學博士學位。

除上文所披露者外，馬先生目前及於過去三年內並無於香港或海外的任何其他上市公司出任董事。

張學兵先生，49歲，於2015年3月15日獲委任為董事，並於上市日期起生效。張先生於1993年1月發起成立中倫律師事務所並擔任主任合夥人至今。自2009年7月起至今擔任珠海華發實業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600325）獨立董事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

此外，張先生自2009年起至今擔任北京市律師協會會長；自2011年起至今擔任中華全國律師協會副會長；及自2005年起至今擔任中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。

張先生於1986年7月於中國政法大學取得法學學士學位；於1991年12月於中國政法大學取得法學碩士學位；及於1998年5月於美國杜克大學取得法學碩士學位。張先生於1989年11月獲北京市司法局授予中國律師執業資格，及於1996年7月獲中國證監會授予律師從事證券法律業務資格。

除上文所披露者外，張先生目前及於過去三年內並無於香港或海外的任何其他上市公司出任董事。

**郝荃女士**，56歲，於2015年3月15日獲委任為董事，並於上市日期起生效。郝女士於1982年8月至1989年11月於中國人民大學擔任講師；於1993年1月加入畢馬威會計師事務所（美國）；並於2001年10月起擔任畢馬威華振會計師事務所合夥人，及於2012年8月起擔任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）合夥人至2015年3月。

郝女士於1982年12月於中國人民大學取得經濟學學士學位；於1993年1月於美國坦普爾大學取得工商管理碩士學位。郝女士於2002年5月取得中國註冊會計師資格。

郝女士目前及於過去三年內並無於香港或海外的任何其他上市公司出任董事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 監事

下表載列有關我們的監事的資料：

姓名	年齡	職位／ 職銜	職責	加入本集團 時間	監事職位 委任日期
李勤	74	監事會 主席	監察和監督本公司的 財務事項、檢查本公 司的定期報告及監督 本公司董事會及高級 管理人員的行為	1989年11月	2014年2月18日
索繼栓	51	監事	監察和監督本公司的 財務事項、檢查本公 司的定期報告及監督 本公司董事會及高級 管理人員的行為	2014年9月	2014年9月4日
齊子鑫	39	監事	監察和監督本公司的 財務事項、檢查本公 司的定期報告及監督 本公司董事會及高級 管理人員的行為	2012年8月	2014年2月18日

---

## 董事、監事及高級管理層

---

李勤先生，74歲，於2014年2月18日獲委任為監事會主席。李先生於1985年1月至1989年11月擔任中國科學院計算技術研究所新技術發展公司副總經理；於1989年11月至2001年3月擔任聯想集團常務副總裁。他於2001年4月至2009年10月擔任聯想控股有限公司常務副總裁及於2009年10月至2014年2月擔任聯想控股有限公司監事長。

李先生自2009年8月起擔任融創中國控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1918）的獨立非執行董事。

李先生於1965年7月於中國取得北京機械學院頒發的自動控制專業畢業證書。

除上文披露者外，李先生目前及於過去三年內並無於香港或海外的任何其他上市公司出任董事。

索繼栓先生，51歲，於2014年9月4日獲委任為監事。索先生自2014年7月起出任國科控股的總經理；分別自2014年4月起出任上海碧科清潔能源技術有限公司及自2011年2月起出任深圳中科院知識產權投資有限公司的董事長。他自1991年12月起在中國科學院蘭州化學物理研究所（「蘭州化物所」）工作；自1993年9月至1995年4月擔任羰基合成和選擇氧化國家重點實驗室副主任；自1995年5月至2003年10月擔任精細石油化工中間體國家工程研究中心主任；自1997年9月至1998年7月擔任蘭州化物所所長助理；自1998年8月至2003年10月擔任蘭州化物所副所長；自2003年1月至2003年10月擔任中國科學院蘭州分院副院長；自2003年11月至2009年9月擔任中國科學院成都有機化學有限公司董事長；自2009年9月至2014年6月擔任國科控股副總經理；及自2011年4月至2014年5月擔任北京中科院軟件中心有限公司董事長。

索先生於1986年7月於中國取得內蒙古大學頒發的理學學士學位，以及於1991年12月取得蘭州化物所頒發的理學博士學位。

索先生目前及於過去三年內並無於香港或海外的任何上市公司出任董事。

## 董事、監事及高級管理層

齊子鑫先生，39歲，於2014年2月18日獲委任為監事，齊先生自2014年1月起出任中國泛海的董事及自2014年1月至2015年5月出任中國泛海副總裁；自2012年6月起擔任泛海能源控股股份有限公司副董事長及自2014年1月至2015年5月任其總裁；自2010年7月起出任民生證券股份有限公司的董事及自2013年8月起任其副董事長；自2013年4月至2015年5月出任中國民生信託有限公司董事；自2013年12月起出任廣西北部灣銀行股份有限公司董事；自2014年12月起出任中泛控股有限公司非執行董事（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：00715）及自2012年2月起任民生控股股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000416）的副董事長；及自2015年5月起出任泛海控股股份有限公司的董事兼副總裁。

齊先生於1998年7月於中國取得北京大學頒發的法學學士學位及經濟學學士學位，以及於2001年6月取得北京大學頒發的法學碩士學位。

除上文所披露者外，齊先生目前及於過去三年內並無於香港或海外的任何其他上市公司出任董事。

### 高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關我們的高級管理層的資料，上文所列執行董事除外：

姓名	年齡	職位／ 職銜	職責	加入本 集團時間	高級管理層 職位委任日期
陳紹鵬	45	高級副總裁	負責農業與食品投資 業務	1993年4月	2014年2月18日
唐旭東	53	高級副總裁	負責聯想之星投資 及聯想管理學院， 監督人力資源部、 行政事務及黨辦等	1990年4月	2014年2月18日

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位／ 職銜	職責	加入本 集團時間	高級管理層 職位委任日期
寧旻	45	高級副總裁、 首席財務 官、董事會 秘書兼聯席 公司秘書	負責資產管理、監督 公關外聯和投資者關 係、財務管理、與資 本市場相關事務及本 公司香港辦事處	1991年7月	2014年2月18日 (為高級副總 裁、首席財務 官兼董事會秘 書)  2015年3月15日 (為聯席公司 秘書)

柳傳志先生，71歲，於2014年2月18日獲委任為董事兼董事長。有關其履歷詳情，請參閱上文「－董事－執行董事」。

朱立南先生，52歲，於2014年2月18日獲委任為董事兼本公司總裁。有關其履歷詳情，請參閱上文「－董事－執行董事」。

趙令歡先生，52歲，於2014年2月18日獲委任為董事兼本公司常務副總裁。有關其履歷詳情，請參閱上文「－董事－執行董事」。

陳紹鵬先生，45歲，於2014年2月18日獲委任為本公司高級副總裁，負責農業與食品投資業務。陳先生於1993年4月加入聯想集團，於1993年4月至2001年3月歷任聯想集團業務代表、銷售經理、成都辦事處總經理、西安辦事處總經理、華南區經理、中南區副總經理、中南區總經理、助理總經理、助理總裁。陳先生於2001年4月至2006年4月擔任聯想集團副總裁並於2006年4月至2007年10月擔任聯想集團高級副總裁兼大中華區總裁。陳先生於2007年11月至2009年3月擔任聯想集團高級副總裁兼亞太和俄羅斯區總裁。其於2009年3月至2011年10月擔任聯想集團高級副總裁及新興市場總裁。於2011年10月至2014年2月擔任聯想控股有限公司高級副總裁。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

在加入本集團前，他於1992年7月至1993年3月擔任輕工業部規劃設計院計算中心的系統管理員。

陳先生於1992年7月取得中國北京輕工業學院（現稱北京工商大學）頒發的工學學士學位及於2005年1月取得中國清華大學頒發的高級管理人員工商管理碩士學位。他於2008年11月在美國哈佛商學院完成高級管理課程。

此外，陳先生於本集團多家成員公司擔任職位，包括下述者：

實體名稱	職位	時期
豐聯	董事長	2013年8月至今
佳沃	董事長	2012年5月至今

陳先生目前及於過去三年內並無於香港或海外的任何其他上市公司出任董事。

唐旭東先生，53歲，於2014年2月18日獲委任為本公司高級副總裁，負責管理聯想之星投資、聯想管理學院、監督我們的人力資源部、其他行政事務及黨辦等。唐先生於1990年4月加入本集團，於聯想集團公司管理部工作。他曾於本集團擔任下述職位：

時期	職位
1993年4月至1994年4月	聯想集團人事部副總經理
1994年4月至1995年4月	聯想集團人事部總經理
1995年4月至1996年4月	聯想集團總裁辦副主任
1996年4月至1998年4月	聯想集團條法部總經理

---

## 董事、監事及高級管理層

---

時期	職位
1998年4月至1999年3月	聯想集團企劃辦助理主任
1999年4月至2001年3月	聯想集團企劃辦副主任
2001年4月至2009年12月	聯想控股有限公司副總裁兼企劃辦主任
2010年1月至2011年2月	聯想控股有限公司副總裁兼孵化器投資部總經理、人力資源部總經理
2011年2月至2011年12月	聯想控股有限公司副總裁兼孵化器投資部總經理、人力資源部總經理、聯想管理學院執行院長
2012年1月至2014年1月	聯想控股有限公司高級副總裁兼孵化器投資部總經理、人力資源部總經理、聯想管理學院執行院長
2014年1月至2014年2月	聯想控股有限公司高級副總裁兼孵化器投資部總經理

在加入本集團之前，唐先生於1987年5月至1990年4月於中國科學院政策局擔任助理工程師。

唐先生於1986年7月取得中國中央民族學院（現稱中央民族大學）頒發的法律學學士學位及於2005年6月取得中國長江商學院頒發的高級管理人員工商管理碩士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

此外，唐先生於2011年7月起擔任國科控股董事並於本集團多家成員公司擔任職位，包括下述者：

實體名稱	職位	時期
融科智地控股	董事	2006年6月至今
北京聯想之星	副董事長	2012年9月至今
天津聯想之星	董事	2012年1月至今
聯想控股(天津)有限公司	董事	2011年11月至今

唐先生目前及於過去三年內並無於香港或海外的任何上市公司出任董事。

寧旻先生，45歲，於2014年2月18日獲委任為本公司高級副總裁、首席財務官兼董事會秘書，負責資產管理、監督公關外聯和投資者關係、財務管理、與資本市場相關事務及本公司香港辦事處。他於2015年3月15日獲委任為本公司的聯席公司秘書。1991年7月，寧先生加入本集團於聯想集團管理部工作。他曾於本集團擔任下述主要職位：

時期	職位
1995年5月至1997年3月	聯想集團總裁秘書
1997年4月至2000年3月	聯想集團董事會主席助理
2000年4月至2005年3月	聯想控股有限公司總裁助理、董事會秘書
2005年4月至2006年3月	聯想控股有限公司總裁助理、董事會秘書兼企劃辦副主任
2006年4月至2009年12月	聯想控股有限公司助理總裁兼企劃辦副主任、董事會秘書

---

## 董事、監事及高級管理層

---

時期	職位
2010年1月至2011年12月	聯想控股有限公司副總裁兼資產管理部總經理、 董事會秘書
2012年1月至2014年2月	聯想控股有限公司高級副總裁兼資產管理部總經理、 董事會秘書

寧先生於2011年6月至2015年2月擔任中國玻璃控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：3300）的非執行董事，目前是西安陝鼓動力股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601369）的董事。

寧先生於1997年1月於中國取得中國人民大學頒發的經濟學學士學位。寧先生於2001年10月完成中國人民大學研究生院開設的工商管理碩士課程。

此外，寧先生於本集團多家成員公司擔任職位，包括下述者：

實體名稱	職位	時期
聯想投資	董事	2012年3月至今
北京聯想之星	董事長	2012年9月至今
天津聯想之星	董事長	2012年9月至今
南明	董事	2013年6月至今
聯想控股（天津）有限公司	董事	2011年11月至今

除上文所披露者外，寧先生目前及於過去三年內並無於香港或海外的任何其他上市公司出任董事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

寧旻先生，見「—高級管理層」。

楊綺霞女士，50歲，於2015年3月15日獲委任為本公司的聯席公司秘書。楊女士於2013年6月加入本集團並出任南明的公司秘書，主要負責支持本集團的公司秘書職能。楊女士於上市公司秘書範疇擁有逾18年實務經驗。加入本集團之前，楊女士於2010年12月至2013年6月出任美高梅中國控股有限公司（股份代號：2282）的聯席公司秘書。楊女士亦於1994年6月至1999年11月出任香港中旅國際投資有限公司（股份代號：308）的助理公司秘書；於1999年11月至2003年8月出任南華工業有限公司（現稱為南華（中國）有限公司）（股份代號：413）的公司秘書及於2003年8月至2008年7月出任萬威國際有限公司（股份代號：167）的公司秘書。上述所有公司均於香港聯交所上市。楊女士自2015年3月起為特許秘書及行政人員公會和香港特許秘書公會資深會員。楊女士於1993年11月取得香港城市理工學院（現稱為香港城市大學）會計學學士學位。

楊女士目前及於過去三年內並無於香港或海外的任何上市公司出任董事。

### 董事權益

除本文件「董事、監事及高級管理層」一節所披露者外，各董事(i)截至最後可行日期概無於本公司或本集團的其他成員公司擔任其他職務；(ii)截至最後可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無其他關係；及(iii)緊接最後可行日期前三年內概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。截至最後可行日期，除「法定及一般資料—C.有關我們董事、我們監事及主要股東的其他資料」所披露外，董事概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除本文件所披露者外，截至最後可行日期概無有關委任董事的其他事宜須提請股東關注，亦無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定予以披露。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 於君聯資本及弘毅的職位

截至最後可行日期，朱立南先生擔任北京君聯資本管理有限公司的董事長兼總裁及趙令歡先生擔任弘毅投資的董事兼總裁。

鑑於君聯資本與弘毅投資業務性質不同，我們的董事認為，君聯資本與弘毅投資的投資業務，與本公司無直接或間接競爭。

### 聯想控股

### 君聯資本／弘毅投資

我們的戰略投資並無任何具體的目標退出日期，並專注於長期的控股型投資

各基金通常擁有預先設定的基金規模、投資戰略、核心投資項目的資金分配以及十年的固定基金期限，並可兩次額外續期一年

除考慮經濟回報外，被投企業的战略價值、長期發展及可持續性也是我們考慮的重要因素之一

主要賺取收益。出售被投企業投資的所得淨現金收入將於收到有關款項後以現金形式根據相關有限合夥協議的條款及條件分配予有限合夥人

我們的董事會一直並將持續獨立運營，原因如下：

- (i) 我們的各董事均知悉其作為董事的受信責任，該等責任要求（其中包括）其為我們的裨益及以我們的最佳利益行事，且不容許其董事職責與個人利益之間存在任何衝突；
- (ii) 我們的獨立非執行董事在不同領域擁有廣泛經驗，並已根據上市規則的規定獲委任，以確保我們的董事會決議僅在週詳審慎考慮獨立及公平意見後作出；及
- (iii) 我們已採納「董事與高級管理人員的操守準則和利益衝突指引」，其中特別規定以下指引：
  - (a) 未經大多數股東批准同意，董事與高級管理人員不得以任何形式直接或間接與我們競爭，亦不得直接或間接與我們競爭業務機會；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- (b) 當董事或高級管理人員涉及任何實質的或潛在的利益衝突時，必須向本公司的主席、總裁、董事會秘書或聯席公司秘書送達書面通知。如果是由主席或總裁本人送達該通知，通知須送達公司秘書，反之亦然。實質的或潛在的利益衝突的性質及程度須記錄在董事會會議記錄；
- (c) 董事會須對董事及／或高級管理人員是否存在相關利益衝突作出最終判定，並通過適當的解決方案。有關利益衝突的董事不得參與討論及投票。

本集團將定期審閱董事與高級管理人員的操守準則和利益衝突指引以確保實施及完善最新的企業管治。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將在以下情況下向我們提出建議：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行可能是須予公佈的交易或關連交易（定義見上市規則）的交易，包括發行股份及回購股份；
- (c) 我們擬運用[編纂]募集資金的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 香港聯交所根據上市規則第13.10條就股份價格或交投量的不尋常波動或任何其他事宜向我們作出查詢時。

根據上市規則第19A.06條，新百利融資有限公司將及時告知本公司香港聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。新百利融資有限公司亦將告知本公司任何適用的新訂或經修訂的香港法律、規例或守則，以及就上市規則及適用法律和規例下的持續要求向我們提出建議。

該任期將於上市日期開始，並預期於我們就上市日期起計首個完整財政年度的財務業績派發年報當日結束，而該委任可在雙方協議下延期。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事會委員會

根據上市規則的規定及當中指定的企業管治常規，本公司已成立以下董事會轄下的委員會：提名委員會、審計委員會及薪酬委員會。有關委員會乃根據董事會制定的職權範圍運作。

#### 提名委員會

我們已成立提名委員會並訂明其書面職權範圍。提名委員會由柳傳志先生、馬蔚華先生及張學兵先生組成。提名委員會主席為柳傳志先生。提名委員會的主要職責包括（但不限於）以下各項：

- (a) 定期審閱董事會的結構、規模及成員組合，並就任何為配合本公司戰略而擬對董事會作出的變動向董事會提出建議；
- (b) 廣泛搜尋和物色適合成為董事會成員的人選，並對董事和總裁人選進行審查或向董事會作出有關挑選的建議；及
- (c) 審核獨立非執行董事的獨立性。

#### 審計委員會

我們已成立審計委員會並訂明其書面職權範圍。審計委員會由郝荃女士、張學兵先生及王津先生組成。審計委員會主席為郝荃女士。審計委員會的主要職責包括（但不限於）以下各項：

- (a) 指導、檢討並監督本公司的財務監控、風險管理及內部監控制度及機制建立；
- (b) 向董事會提出聘請、續聘或者更換會計師事務所等有關中介機構及其報酬的建議；並審核及督導外聘審計師是否獨立客觀及審計程序是否有效；
- (c) 審議本公司的財務及會計政策及其變動並向董事會提出意見；及
- (d) 對本公司審計體系的完整性和運行的有效性進行評估和督導。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由馬蔚華先生、盧志強先生及郝荃女士組成。薪酬委員會主席為馬蔚華先生。薪酬委員會的主要職責包括（但不限於）以下各項：

- (a) 就本公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；
- (b) 向董事會建議全體執行董事及高級管理人員的特定薪酬待遇，並就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；及
- (c) 透過參照董事會不時通過的目標，檢討及批准管理層的薪酬建議。

### 董事、監事及高級管理層的薪酬

截至2012年、2013年及2014年12月31日止三個年度各年，支付予董事及監事的薪酬（包括袍金、薪金、酌情花紅、購股權及獎勵、退休金及僱主的退休金計劃供款以及其他福利）分別為人民幣60,730,000元、人民幣204,086,000元及人民幣67,385,000元。

截至2012年、2013年及2014年12月31日止三個年度各年，支付予本集團五名最高薪酬人士的薪酬（包括袍金、薪金、酌情花紅、購股權及獎勵、退休金及僱主的退休金計劃供款以及其他福利）的總額分別約為人民幣202,601,000元、人民幣450,315,000元及人民幣288,940,000元。

根據目前生效的安排，截至2015年12月31日止年度應向董事及監事支付的薪酬總額（不包括酌情花紅及任何激勵計劃下的權利）估計約為人民幣38,001,000元。

除上文所披露者外，截至2012年、2013年及2014年12月31日止三個財政年度，本公司或我們的任何附屬公司概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何其他款項亦並不存在應向其支付的任何其他款項。

截至2012年、2013年及2014年12月31日止三個年度，我們概無向董事或監事或五名最高薪酬人士支付薪酬作為加入我們的獎勵或離職補償。同期概無董事或監事放棄任何薪酬。