

董事、監事及高級管理人員

董事、監事及高級管理人員資料概要

下表載列我們的董事、監事及高級管理人員的相關資料。董事、監事及高級管理人員均符合中國相關法律法規及上市規則對彼等各自相應職位的資歷要求，但「豁免嚴格遵守上市規則」一節中有關管理人員留駐的豁免除外。

姓名	年齡	職位	職責	現任職位的 委任生效日期	加入本公司的 日期
董事					
姚志勇	43歲	執行董事 兼董事長	負責制定企業及經營策略及重大企業經營決策；主持董事會會議；監督和檢查董事會決議的執行及行使本司法定代表人的職權；監督稽核審計部	2012年 8月22日	1994年8月
雷建輝	47歲	執行董事 兼總裁	負責制定企業及經營策略及重大企業經營決策；負責本公司整體運營及管理；監督人力資源部、證券投資部、信息技術總部及互聯網金融部	2008年 6月10日	2001年7月

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

姓名	年 齡	職 位	職 責	現任職位的 委任生效日期	加入本公司 的日期
華偉榮	50歲	非執行董事	參與制定企業及經營策略、重大事件的決策	2008年 5月23日	2002年1月
蔣志堅	47歲	非執行董事	同上	2008年 5月23日	2008年5月
劉海林	37歲	非執行董事	同上	2008年 10月16日	2008年10月
柳高遠	50歲	非執行董事	同上	2014年 6月23日	2014年6月
王巍	56歲	獨立非執行董事	參與制定企業及經營策略、重大事件的決策，以及履行相關法律法規及公司章程所賦予的獨立非執行董事的職責	2015年 3月19日	2015年3月
陳清元	38歲	獨立非執行董事	同上	2014年 10月24日	2014年10月
范仁鶴	65歲	獨立非執行董事	同上	2015年 3月20日	2015年3月
監 事					
殷卓偉	52歲	監事會主席兼 職工代表監事	主持監事會；監督本公司經營及財務活動	2007年 2月12日	1993年1月
楊小軍	42歲	股東代表監事	監督本公司經營及財務活動	2013年 4月18日	2013年4月
金國祥	54歲	股東代表監事	同上	2008年 5月23日	2008年5月

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

姓名	年 齡	職 位	職 責	現任職位的 委任生效日期	加入本公司 的日期
周衛星	52歲	股東代表監事	同上	2013年 8月2日	2013年8月
單旭東	53歲	職工代表監事	同上	2008年 6月25日	1992年11月
高級管理人員					
江志強	45歲	副總裁	參與本公司日常管理及經營，負責經紀業務管理總部、信用交易部、機構業務管理總部及本公司營業部辦事處	2011年 9月19日	1993年10月
彭焰寶	48歲	副總裁	參與本公司日常管理及經營，負責資產管理部、財務會計部；存管中心及運營管理中心	2009年 8月27日	1994年4月
李正全	38歲	副總裁兼 董事會秘書	參與本公司日常管理及經營，負責辦公室、OTC市場部及研究所；及負責董事會行政事務	2014年 4月8日	2011年7月

董事、監事及高級管理人員

姓名	年齡	職位	職責	現任職位的 委任生效日期	加入本公司 的日期
徐法良	51歲	合規總監	參與日常管理，協助 主席及總裁分別監督 稽核審計部及合規風 控部	2008年 12月14日	1993年3月
陳志穎	40歲	財務總監兼 首席風險官	參與日常管理，負責 本公司財務管理和風 險評估及控制工作	2015年 3月4日	2005年1月

董事會

根據公司章程，董事會由九名董事組成。每名董事任期為三年，可連選連任。獨立非執行董事不得連任超過六年。董事會職責包括(但不限於)：

- 執行股東大會決議、召開股東大會及向股東大會匯報；
- 制定本公司的經營計劃、投資方案、財務方案、利潤分配方案及證券發行方案；
- 決定本公司內部管理架構及分支機構的設置，制定本公司基本管理制度；
- 委任、評審及罷免本公司高級管理人員；
- 管理本公司信息披露；及
- 依據中國相關法律法規、上市規則、公司章程及股東大會決議履行職責。

董事

姚志勇先生，43歲，自2012年8月起擔任本公司執行董事，自2013年5月起擔任本公司董事長。姚先生擁有約21年的金融行業(包括證券和金融投資)工作經驗，擁有15年的企業管理經驗。姚先生於1994年8月加入本集團，並在1994年8月至2000年11月期間，先後擔任無錫市證券公司下屬華強公司(主要從事貿易及投資業務)的銷售人員、本公司投資部業務員、駐上海證券交易所場內交易員及兩家證券營業部的辦公室主任。2000年11月至2003年

董事、監事及高級管理人員

12月，姚先生在無錫市國聯投資管理諮詢有限公司（「國聯投資管理」）先後擔任投資經理、證券研務部經理及副總經理。姚先生於2004年1月至2004年12月擔任國聯集團證券投資部副總經理；於2005年1月至2008年12月擔任國聯投資管理董事長兼總經理；其後於2009年5月至2012年6月在無錫國聯金融投資集團有限公司（「國聯金融投資」）工作，擔任總裁助理及戰略發展部總經理；於2010年1月至2012年6月亦同時在無錫產權交易所有限公司工作，擔任執行董事及法定代表人。姚先生自2010年7月及2013年2月起分別兼任錫洲國際有限公司（「錫洲國際」）及華英證券的董事。

姚先生畢業於大連理工大學（位於中國遼寧省大連市），於1994年7月取得環境工程專業工學學士學位，其後於2004年6月取得南京大學（位於中國江蘇省南京市）工商管理碩士學位。姚先生於2012年7月獲得中國證券業協會授予的中國證券業執業證書，並於2012年10月通過了由中國證券業協會組織的第25期證券公司高級管理人員資質水平測試。

雷建輝先生，47歲，自2008年6月起擔任執行董事。雷先生擁有約21年的金融行業工作經驗。雷先生於2001年7月加入本集團，並於2001年7月至2004年2月擔任本公司常務副總裁，負責企業管理。於加入本集團之前，雷先生於1994年10月至1999年5月在國聯信託工作，擔任部門經理，負責證券分析，其後於1999年5月至2001年7月擔任國聯集團的董事會秘書。其後於2004年3月至2007年7月及2004年3月至2008年5月分別擔任中海基金總經理及董事，此後，雷先生重新加入本公司，並於2008年6月起擔任執行董事，於2013年5月起擔任總裁。雷先生亦自華英證券及國聯通寶成立之日起兼任華英證券的董事長及國聯通寶的董事。

雷先生畢業於四川大學（前稱成都科技大學）（位於中國四川省成都市），於1989年7月取得化工機械專業工學學士學位，其後於1992年3月取得浙江大學（位於中國浙江省杭州市）化工過程機械專業工學碩士學位，於2004年4月取得中歐國際商學院（位於中國上海市）工商管理碩士學位。雷先生於2004年4月獲得中國證券業協會授予的中國證券業執業證書，並於2007年4月通過了由中國證券業協會組織的第10期證券公司高級管理人員資質水平測試。

華偉榮先生，50歲，自2008年5月起擔任非執行董事。華先生擁有約29年的金融行業工作經驗。華先生於2002年1月加入本公司，並於2002年1月至2004年12月擔任本公司董事及

董事、監事及高級管理人員

總經理，負責證券經營及管理。在加入本集團之前，華先生於1986年7月至1991年12月在無錫市財政局工作，先後擔任預算管理科和綜合計劃科科員及綜合計劃科副科長，負責預算外資金及國債工作；其後於1992年1月至2001年12月在國聯信託工作，擔任部門經理、總經理助理及副總經理，負責資金信貸和結算、會計結算、國債交易及公司經營等工作；於2001年11月至2004年12月擔任國聯集團董事；於2004年3月至2007年3月擔任中海基金董事長；於2005年1月至2012年6月擔任國聯信託董事長；於2012年5月至2013年9月擔任華夏基金管理有限公司董事。華先生於2008年9月至2015年1月兼任無錫國聯創業投資有限公司董事，並於2015年1月起兼任董事長；於2013年5月至2014年3月兼任江蘇資產管理有限公司董事，並於2014年3月起兼任董事長。華先生亦自2004年11月起擔任國聯集團副總裁，負責金融業務管理；另外彼等亦於2006年8月、2009年6月及2009年6月起分別兼任無錫市寶聯投資有限公司、無錫市德聯投資有限公司、無錫聯泰創業投資有限公司的董事。彼亦於2012年6月起擔任國聯金融投資的總裁。

華先生畢業於蘇州大學(位於中國江蘇省蘇州市)，於1986年7月取得財政專業經濟學學士學位，其後於2009年10月取得長江商學院(位於中國北京)高級管理人員工商管理碩士學位。華先生於2004年11月被江蘇省人事廳授予高級會計師資格。

蔣志堅先生，47歲，自2008年5月起擔任非執行董事。蔣先生擁有約26年的經濟管理和企業管治經驗。在加入本公司之前，蔣先生於1989年7月至2004年12月在無錫華光鍋爐股份有限公司(「華光鍋爐」)(前稱無錫鍋爐廠)，於上海證券交易所上市(股份代碼為600475)工作，先後擔任計劃調度部車間主任、副廠長、黨委書記及總經理；於2000年12月至2003年12月及2005年1月至2013年12月均在國聯環保(前稱無錫水星集團有限公司)工作，分別擔任黨委書記及總經理；於2009年3月至2013年12月任國聯實業總裁；自2004年12月起擔任國聯集團副總裁；及自2005年1月起擔任國聯環保董事長。蔣先生自2000年12月、2008年1月、2009年3月、2010年1月、2011年5月及2014年10月起分別兼任華光鍋爐、江陰熱電有限公司、國聯實業、無錫智科傳感網技術股份有限公司、無錫豐晟科技有限公司及中設國聯無錫新能源發展有限公司的董事。

蔣先生畢業於南京理工大學(前稱華東工學院)(位於中國江蘇省南京市)，於1989年

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

7月取得計算機軟件專業工學學士學位。蔣先生於2004年11月被江蘇省人事廳授予高級工程師資格。

劉海林先生，37歲，自2008年5月起擔任非執行董事。劉先生擁有約15年的公司管理經驗。在加入本集團之前，劉先生於2000年8月至2006年7月在江蘇新紡實業股份有限公司（「江蘇新紡」）開始其職業生涯，先後在該公司擔任技術人員、車間主任及副總經理。劉先生自2006年8月起兼任江蘇新紡董事長助理兼副總經理。

劉先生畢業於江南大學（前稱無錫輕工大學）（位於中國江蘇省無錫市），於2000年7月取得機電一體化專業專科學歷，其後於2008年1月取得江南大學會計學專業管理學學士學位。

柳高遠先生，50歲，自2014年6月起擔任非執行董事。柳先生擁有約21年的企業管理經驗。在加入本公司之前，柳先生於1983年6月至1994年2月在無錫市郵電局工作，先後擔任分揀員、質量監督員及班長，陸續被提拔為郵區中心局及郵政樞紐局副局長、郵區中心局局長兼機要通信科科長、服務部、視察室及大客戶服務中心主任及於1994年2月至2014年2月擔任無錫市郵政局副局長。在無錫市郵政局任職期間，柳先生於2008年3月至2014年2月亦擔任工會主席，且自2010年11月至2014年2月兼任無錫郵政局紀律檢查委員會書記。柳先生於2012年12月起及2014年2月起亦分別兼任無錫金鴻通信集團有限公司董事長及江蘇省郵政公司無錫分公司紀律檢查委員會書記。

柳先生畢業於江蘇開放大學（前稱江蘇廣播電視大學）（位於中國江蘇省南京市），於1989年7月取得經濟管理專業專科學歷。柳先生於2004年9月通過了國家人事部組織的全國經濟師專業技術職務任職資格考試。

王巍先生，56歲，自2015年3月起擔任獨立非執行董事。在加入本公司之前，王先生曾於2004年9月起擔任中國併購公會會長，王先生亦於2005年9月至2012年4月擔任中體產業集團股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代碼：600158）獨立董事；於2008年5月至2014年1月擔任中國光大銀行股份有限公司（於聯交所上市，股份代碼：6818；於上海證券交易所上市，股份代碼：601818）獨立董事。王先生現兼任中國信貸控股有限公司（於聯交所上市，股份代碼：8207）獨立非執行董事、上海城投控股股份有限公司（於上海證券交易

董事、監事及高級管理人員

所上市，股份代碼：600649)獨立董事及力帆實業(集團)股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代碼：601777)獨立董事。

王先生畢業於1985年7月獲中國人民銀行金融研究所(位於中國北京)經濟學專業碩士學位。彼亦於1992年5月獲福特漢姆大學文理研究生院(位於美國紐約)經濟學專業博士學位。

陳清元女士，38歲，自2014年10月起擔任獨立非執行董事。陳女士於財務會計行業經驗豐富。於1996年7月至2004年8月，陳女士在湖南省常德市地方稅務局從事會計工作。自2004年9月至2006年7月，彼擔任湖南遠誠聯合會計師事務所審計經理。於2010年4月至2013年6月，彼亦擔任天健正信會計師事務所湖南分所的合夥人。陳女士自2013年7月起於光彩國際投資集團有限公司擔任財務總監職務。

陳女士畢業於湖南師範大學(位於中國湖南省長沙市)，於2006年1月獲法學專業學士學位，其後於2009年12月取得湘潭大學(位於中國湖南省湘潭市)工商管理碩士學位。於2007年4月，陳女士獲中國註冊會計師協會授予中國註冊會計師資格。

范仁鶴先生，65歲，自2015年3月起擔任獨立非執行董事。范先生同時擔任中國光大國際有限公司(「中國光大國際」)(於聯交所上市，股份代號：257)、希慎興業有限公司(於聯交所上市，股份代號：14)、中國飛機租賃集團控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：1848)、第一太平有限公司(於聯交所上市，股份代號：142)獨立非執行董事及Goodman Group(於澳大利亞證券交易所上市，股份代號：GMG)的獨立董事。於2010年3月1日至2014年12月1日，彼亦為香港建設(控股)有限公司(於聯交所上市，股份代碼：190)的獨立董事。此外，於2010年5月至2013年6月，彼為珠海中富實業股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：000659)的獨立董事；於2013年3月至2013年12月，彼亦為尚德電力控股有限公司(於紐約證券交易所上市，股份代號：STP)的獨立董事。彼亦曾於1997年10月至2010年1月擔任中國光大國際的執行董事兼總經理，負責該公司的經營。

范先生畢業於斯坦福大學(位於美國加利福尼亞)，於1973年6月獲工業工程學專業理學學士學位，其後於1973年9月獲斯坦福大學(位於美國加利福尼亞)統籌學專業理學碩士學位及於1976年5月獲麻省理工學院(位於美國麻薩諸塞州)管理學專業碩士學位。

董事、監事及高級管理人員

監事會

監事會由五名成員組成。各監事的服務年期為三年，可連選連任。監事會的職責包括但不限於：

- 審查財務狀況及檢查本公司的財務資料；
- 監督董事及高級管理人員履行其職責的行為情況，對罷免任何董事及高級管理人員提供建議並要求董事及高級管理人員糾正其有損本公司利益的行為；
- 建議召開臨時股東大會及於必要時召開及主持股東大會；
- 向股東大會提呈議案；
- 出席董事會會議並就董事會決議案作出質詢或提出建議；及
- 行使公司章程授予的其他職權。

監事

殷卓偉女士，52歲，自2007年2月起擔任職工代表監事兼監事會主席。殷女士於1993年1月加入本集團，並於1993年1月至2006年12月擔任本公司副總裁，主要負責經濟業務工作，於2007年1月至2015年1月擔任本公司工會主席及黨委副書記，分別負責職工工作及黨務工作。彼亦自華英證券成立起一直擔任該公司監事職務。

殷女士畢業於中南財經政法大學(前稱為中南財經大學)(位於中國湖北省武漢市)，於1987年7月獲金融專業專科文憑，其後於2002年12月獲中共中央黨校函授學院(位於中國北京)經濟管理專業學士學位。殷女士於2004年5月獲中國證券業協會授予中國證券業執業證書，並亦於2006年5月通過由中國證券業協會組織的第六期證券公司高級管理人員資質水平測試。

楊小軍先生，42歲，自2013年4月起擔任股東代表監事。於加入本公司前，楊先生曾自2000年7月至2005年2月擔任無錫市新區財政局科員及局長助理，其後於2005年2月至2006年2月擔任無錫市新區城市投資發展有限公司副總經理。自2007年3月至2011年3月，楊先生擔任無錫新區太科園財政局局長及無錫太湖國際科技園投資開發有限公司董事長兼總經理。楊先生亦自2011年3月起兼任無錫市新區發展集團有限公司總裁一職。

董事、監事及高級管理人員

楊先生畢業於南昌大學(位於中國江西省南昌市)，於1994年7月獲機械工業及設備專業學士學位，並於2000年6月獲江西財經大學(位於中國江西省南昌市)財政學專業經濟學碩士學位。

金國祥先生，54歲，自2008年5月起擔任股東代表監事。於加入本公司前，金先生曾於1996年9月至1999年6月擔任無錫天元實業有限公司(「無錫天元」)總經理助理，於2003年6月至2005年10月擔任國聯紡織投資管理部部長，於2005年11月至2014年11月擔任該公司綜合管理部部長。金先生於2014年12月起擔任國聯紡織的總經理助理。金先生自2012年8月起擔任無錫天元的董事長，自2014年9月起擔任無錫慶發紡織有限公司的董事長。

金先生畢業於東華大學(前稱為東華紡織工學院)(位於中國上海)，於1982年7月獲紡織工程專業工學學士學位。彼亦於1994年11月被無錫市人事局評為高級工程師。

周衛星先生，52歲，自2013年8月起擔任股東代表監事。於加入本公司前，周先生自1993年12月起先後擔任無錫威孚高科技集團股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：000581)證券處副處長、處長兼證券事務代表，現任該公司董事會秘書兼董事會辦公室主任。

周先生畢業於吉林大學(位於中國吉林省長春市)，於1985年7月獲國民經濟管理專業經濟學學士學位。

單旭東先生，53歲，自2008年6月起擔任職工代表監事。單先生自本公司成立之日起加入本公司，任職於本公司財務會計部，主要負責證券營業部證券財務管理工作，於2001年8月起任職於本公司稽核審計部，主要負責證券營業部日常檢查、本公司相關業務部門檢查及本公司高級管理人員離任審計工作。

單先生畢業於江蘇開放大學(前稱為江蘇廣播電視大學，位於中國江蘇省南京市)，於1986年12月獲工業企業經營管理專業專科學歷。彼於2004年8月獲中國證券業協會授予中國證券業執業證書。

高級管理人員

江志強先生，45歲，自2011年9月起擔任本公司副總裁，並自2015年3月起負責經紀業務管理總部、信用交易部、機構業務管理總部及本公司營業部辦事處。彼於1993年10月加

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

入本公司，並自1993年10月至2012年5月歷任證券投資部經理、證券營業部總經理、財富管理中心總經理、資產管理部總經理及本公司總裁助理。

江先生畢業於南京航空航天大學(位於中國江蘇省南京市)，於1993年7月獲儀表與測試系統專業工學學士學位，並於2005年4月獲東南大學(位於中國江蘇省南京市)工商管理專業碩士學位。江先生於2004年8月獲中國證券業協會授予中國證券業執業證書。彼亦於2011年5月通過由中國證券業協會組織的第22期證券公司高級管理人員資質水平測試。

彭焰寶先生，48歲，自2009年8月起擔任本公司副總裁並自2015年3月起負責管理資產管理部、財務會計部、存管中心及運營管理中心。彼於1994年4月加入本公司，並分別於1994年4月至1999年12月及自2009年1月至2009年10月歷任場內交易員、投資經理及證券投資部總經理。於加入本公司之前，彭先生曾自2000年1月至2000年5月於國聯投資管理工作，擔任投資經理。彼其後曾自2000年5月至2003年7月擔任錫洲國際投資部經理及自2004年3月至2008年12月先後擔任中海基金投資總監、風險管理部總經理兼風控總監，並自2008年5月起在該公司擔任董事。彭先生亦自華英證券成立起兼任該公司董事。

彭先生畢業於清華大學(位於中國北京)，於1990年7月獲內燃機專業工學學士學位。彭先生於2004年5月獲中國證券業協會授予中國證券業執業證書。彼亦於2009年4月通過由中國證券業協會組織的第17期證券公司高級管理人員資質水平測試。

李正全先生，38歲，自2014年4月起擔任本公司副總裁，負責辦公室、OTC市場部及研究所。彼於2011年7月加入本集團，並自2011年7月至2012年12月擔任本公司總裁助理。於加入本公司前，李先生自2005年8月至2006年12月擔任國聯集團副總裁。李先生亦自2006年12月至2011年6月擔任無錫市委研究所主任助理，並於2013年1月至2013年12月擔任國聯信託副總經理。彼亦自2012年5月起擔任國聯通寶的董事長。此外，李先生自2012年7月起擔任中國證券業協會直接投資業務專業委員會會員。

李先生於2005年7月獲北京大學(位於中國北京)政治經濟學專業經濟學博士學位。李先生於2011年9月獲中國證券業協會授予中國證券業執業證書。彼亦於2011年11月通過由中國證券業協會組織的第23期證券公司高級管理人員資質水平測試。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

徐法良先生，51歲，自2007年1月擔任本公司合規總監兼稽核審計部總經理。彼於1993年3月加入本公司，並自1993年3月至2005年12月擔任證券營業部財務經理、副總經理及總經理，其後自2006年1月至2006年12月晉升為本公司稽核審計部總經理。彼亦自華英證券成立之日起至2012年2月及於2013年9月起任該公司合規總監一職。同時彼亦自2007年4月至2009年8月兼任國聯期貨之監事，並於2009年8月起擔任該公司監事會主席。

徐先生於2005年10月獲中央廣播電視大學(位於中國北京)金融學學士學位。徐先生於2004年5月獲中國證券業協會授予中國證券業執業證書。彼亦自2006年3月通過由中國證券業協會組織的第5期證券公司高級管理人員資質水平測試。

陳志穎女士，40歲，自2015年3月4日起擔任財務總監兼首席風險官。彼於2005年1月加入本公司。加入本公司前，陳女士自1998年7月至2004年12月於國聯集團擔任主辦會計，彼其後於2005年1月至2010年4月本公司歷任財務會計部總經理。彼亦於2010年4月至2014年12月擔任國聯期貨的財務部負責人。

陳女士畢業於南京理工大學(位於中國江蘇省南京市)，於1998年7月獲會計學專業經濟學學士學位，並於2011年6月獲東南大學(位於中國江蘇省南京市)工商管理專業碩士學位。彼於2005年7月獲中國證券業協會授予中國證券業執業證書。彼亦於2014年10月通過由中國證券業協會組織的證券公司高級管理人員資質水平測試。

除本節所披露者外，於緊接本文件日期前三年，各董事、監事和高級管理人員均無擔任任何其他上市公司(其證券於任何香港或海外的證券交易所上市)的董事職務。概無根據上市規則第13.51(2)條或附錄1A第41(3)段規定須予披露的有關我們任何董事、監事或高級管理人員與其他董事、監事或高級管理人員關係的任何資料。

聯席公司秘書

林凡鈺女士，30歲，自2015年3月被任命為本公司的聯席公司秘書。林女士擁有約5年的會計及審計經驗。林女士於2014年9月起加入本集團，並於2014年9月至2015年1月擔任國聯通寶的財務經理，負責該公司的財務管理，並於2015年1月起開始在本公司董事會辦公室任職。在加入本集團之前，林女士於2008年3月至2011年5月擔任 Bulat & Poustie 註冊會計師事務所的高級會計師，負責簿記、會計、審計及稅務工作，並於2011年9月至2012年1月擔任 ChimSeto 註冊會計師事務所的高級會計師，負責對財務及稅務方面的核數、審閱及編製工作。

董事、監事及高級管理人員

林女士畢業於曼尼託巴大學(位於加拿大曼尼託巴省溫尼伯市)，於2008年2月取得會計學專業和市場營銷專業學士學位。彼於2012年2月獲得加拿大註冊會計師協會授予的加拿大註冊會計師資格，並於2015年3月獲得香港會計師公會授予的執業會計師資格。彼亦於2014年8月獲得中國證券業協會授予的中國證券業執業證書。

梁穎嫻女士，自2015年3月被委任為本公司的聯席公司秘書。梁女士為信永方圓企業服務集團有限公司的副總裁。她擁有逾10年財務、會計及公司秘書工作之經驗。梁女士畢業於香港科技大學(位於中國香港)，並取得會計學工商管理學士學位。梁女士亦於Manchester Metropolitan University(位於英國曼徹斯特)取得法律學士學位，並於University of Wolverhampton(英國伍爾弗漢普頓)取得國際企業及金融法律碩士學位。梁女士亦為香港特許秘書公會資深會員、英國特許秘書及行政人員公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

董事會專門委員會

董事會將部分職責委派予各個董事會專門委員會。根據中國相關法律法規、公司章程及上市規則，我們已設立戰略委員會、薪酬及提名委員會、審計委員會及風險控制委員會。

戰略委員會

我們已於2014年12月19日成立戰略委員會並列明書面職權範圍。戰略委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 研究及審核本公司發展戰略規劃、重大投融資方案、重大資本運作及資產經營項目、年度經營計劃、戰略性資本配置方案及重大組織調整和機構佈局方案並向董事會提出建議；
- 開展業內交流與研討、掌握宏觀經濟及證券行業發展動態與趨勢以及編製有針對性的戰略報告；
- 評估各類業務線的協調發展狀況並向董事會提出建議；及
- 研究影響本公司發展的其他重要事項並向董事會提出建議。

戰略委員會成員包括兩名執行董事姚志勇先生及雷建輝先生，兩名非執行董事華偉榮先生及蔣志堅先生及一名獨立非執行董事范仁鶴先生。姚志勇先生現任戰略委員會主席。

董事、監事及高級管理人員

薪酬及提名委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則第A5及B.1段成立薪酬及提名委員會，並於2014年12月19日採納經更新的職權範圍。薪酬及提名委員會的職責包括但不限於以下事項：

- 就本公司全體董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，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；
- 應董事會所訂企業方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬方案；
- 就個別執行董事及非執行董事以及高級管理人員的薪酬待遇向董事會提出建議；
- 考慮比較公司支付的薪酬、須付出的時間及職責以及本集團內其他職位的僱用條件；
- 檢討及批准向執行董事及高級管理人員喪失或終止職務或委任而支付的賠償或因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排；
- 確保概無董事或其任何聯繫人涉及自行釐定其薪酬；
- 檢討本集團任何成員公司與其董事或擬任董事簽訂任何服務合約並就此向本公司股東提供建議；
- 至少每年審核董事會的架構、人數及組成，並就任何為配合本公司的公司戰略而擬對董事會作出的任何變動提出建議；
- 物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；
- 評估本公司獨立非執行董事的獨立性；
- 就本公司董事的委任、重新委任以及繼任計劃向董事會提出建議；
- 應董事會主席的邀請，出席本公司的股東週年大會並須在有關股東週年大會上回答問題；及
- 根據本公司的公司章程條文向董事會提交建議。

薪酬及提名委員會成員包括一名非執行董事華偉榮先生及兩名獨立非執行董事范仁鶴先生及陳清元女士。范仁鶴先生現任薪酬及提名委員會主席。

董事、監事及高級管理人員

審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則第C.3段成立審計委員會，並於2014年12月19日採納經更新的職權範圍。審計委員會的職責為監督我們的內部控制、財務資料披露及財務報告事宜，其中包括但不限於下列事項：

- 監督財務報告及按本集團內部控制的效能及外聘核數及內部核數是否足夠等向董事會提供意見；
- 確保遵守適當的會計原則及匯報實務；
- 就外聘核數師的委任、重新委任及罷免向董事會提供建議，及批准外聘核數師的薪酬與委聘條款；
- 按適用標準檢討及監察外聘核數師是否獨立客觀以及核數過程是否有效；
- 監察本公司財務報表、年度報告及賬目、中期報告及季度報告(若擬刊發)的完整性並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見；
- 檢討向外聘核數師、內部審計人員及本公司股東在審核與監管等方面有關企業的陳述；
- 檢討及監察本公司財務監控、內部監控及風險管理制度及財務與會計政策及實務的有效性；
- 調查董事會的委派就有關內部控制事宜的重大調查結果及考慮管理層對該等結果的響應進行研究；
- 作為其他董事、外聘核數師以及內部審計人員之間聯絡渠道；
- 出席本公司的股東週年大會並應在有關股東週年大會上回答問題；及
- 考慮董事會要求的其他事宜。

審計委員會成員包括一名非執行董事蔣志堅先生及兩名獨立非執行董事陳清元女士及王巍先生。陳清元女士現任審計委員會主席。

風險控制委員會

我們已成立風險控制委員會，並於2014年12月19日採納經更新的職權範圍。風險控制委員會的職責包括但不限於以下事項：

- 審議本公司風險與合規管理制度的整體目標及基本政策並提出建議；

董事、監事及高級管理人員

- 審議本公司風險與合規管理制度的機構設置及其職責並提出建議；
- 對需董事會審議的重大決策的風險及重大風險的解決方案進行評估並就此向董事會提出建議；
- 對需董事會審議的定期合規報告及風險評估報告進行審議並就提出建議；
- 審核風險控制委員會職權範圍及程序中所列個別項目並作出決議；及
- 提交決策建議及報告予董事會審議決定。

風險控制委員會成員包括一名執行董事姚志勇先生、三名非執行董事華偉榮先生、蔣志堅先生及劉海林先生及一名獨立非執行董事陳清元女士。姚志勇先生現任風險控制委員會主席。

董事、監事及高級管理人員的薪酬

我們以薪資、津貼、酬金、退休金、酌情獎金及其他福利的形式向執行董事、職工代表監事及高級管理人員(亦為本公司僱員)支付薪酬。非執行董事、獨立非執行董事及股東代表監事根據各自的職責(包括擔任董事會專門委員會成員或主席)收取薪酬。我們採用市場化的激勵式僱員薪酬架構，實施以業績和管理層目標為核心的多層次考核體系。

截至2012年、2013年及2014年12月31日止三個年度，本公司向董事支付的薪酬總額分別約為人民幣1.60百萬元、人民幣1.83百萬元及人民幣2.26百萬元。截至2012年、2013年及2014年12月31日止三個年度，本公司支付予本公司監事的薪酬總額分別約為人民幣0.63百萬元、人民幣0.72百萬元及人民幣0.87百萬元。估計根據現行有效的安排，截至2015年12月31日止年度應付董事及監事的薪酬總額將分別約為人民幣2.58百萬元及人民幣0.88百萬元。

截至2012年、2013年及2014年12月31日止三個年度，本公司向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額分別約為人民幣18.39百萬元、人民幣11.66百萬元及人民幣21.31百萬元。於往績記錄期間，本公司並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦並無收取任何報酬，作為邀請其加入或加入本公司之後的獎金或於往績記錄期間失去所擔任本公司或任何子公司管理職位的補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或本公司任何子公司概無其他已付或應付董事、監事或五名最高薪酬人士的款項。

董事、監事及高級管理人員

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委任交銀國際(亞洲)有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向我們提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 如擬進行任何根據上市規則可能須予公佈或屬關連交易，包括股份發行；
- (c) 我們擬將[編纂]所得款項用於本文件所披露情況以外用途，或我們的業務活動、發展或經營業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 如聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動或上市規則第13.10條所載的任何其他事宜向本公司提出詢問。

根據上市規則第19A.06條，交銀國際(亞洲)有限公司將及時告知我們有關聯交所公佈的對上市規則的任何修訂或增補。交銀國際(亞洲)有限公司亦將告知我們適用法律及指引的任何修訂或增補。

任期將於上市日期開始，並於我們遵照上市規則第13.46條於上市後刊發的首個完整財政年度的年報當日結束。