

## 董事、監事及高級管理人員

### 董事

公司董事會由12名董事組成，包括3名執行董事、5名非執行董事及4名獨立非執行董事。董事會負責且有一般權力管理及開展本公司的業務。董事會的主要職能及職責包括但不限於：召集股東大會，並向股東大會報告工作、執行股東大會的決議、決定經營計劃、發展戰略和投資方案、制定年度預算及決算、制定利潤分配、彌補虧損及增加或減少註冊資本的方案以及行使法律法規、公司章程賦予的其他權力、職能及職責。

下表載列有關本公司董事的若干資料。各董事均符合相關中國法律法規及上市規則對其各自職位的資質要求。

姓名	年齡	職位／職銜	加入本公司日期	董事職位委任日期	主要角色及職責
賴小民....	52	董事長 執行董事 戰略發展委員會主任	2009年1月	2012年9月	主持董事會工作，參與作出本公司的重大業務及經營決定，負責公司業務戰略和整體發展
柯卡生....	51	執行董事、總裁 戰略發展委員會成員 關聯交易委員會成員	2012年9月	2012年9月	參與作出本公司的重大業務及經營決定，負責公司業務運營管理
王克悅....	57	執行董事、副總裁 戰略發展委員會成員 風險管理委員會成員	2000年4月	2012年9月	參與作出本公司的重大業務及經營決定，負責公司業務運營管理

## 董事、監事及高級管理人員

姓名	年齡	職位／職銜	加入本公司日期	董事職位委任日期	主要角色及職責
田玉明....	50	非執行董事 關聯交易委員會主任 戰略發展委員會成員 風險管理委員會成員 審計委員會成員 提名和薪酬委員會成員	2012年9月	2012年9月	參與本公司重大事項的董事決策，監督本公司的整體戰略規劃
王聰.....	52	非執行董事 戰略發展委員會成員 風險管理委員會成員 關聯交易委員會成員 提名和薪酬委員會成員	2012年9月	2012年9月	參與本公司重大事項的董事決策，監督本公司的整體戰略規劃
戴利佳....	44	非執行董事 風險管理委員會主任 戰略發展委員會成員 關聯交易委員會成員 審計委員會成員	2012年9月	2012年9月	參與本公司重大事項的董事決策，監督本公司的整體戰略規劃
王思東....	53	非執行董事 戰略發展委員會成員 風險管理委員會成員	2015年3月	2015年3月	參與本公司重大事項的董事決策，監督本公司的整體戰略規劃
黎輝.....	46	非執行董事 戰略發展委員會成員 關聯交易委員會成員	2015年2月	2015年2月	參與本公司重大事項的董事決策，監督本公司的整體戰略規劃

## 董事、監事及高級管理人員

姓名	年齡	職位／職銜	加入本公司日期	董事職位委任日期	主要角色及職責
宋逢明....	68	獨立非執行董事 提名和薪酬委員會主任 戰略發展委員會成員 關聯交易委員會成員 審計委員會成員	2012年9月	2012年9月	參與本公司重大事項的董事決策，監督董事會並向其提供獨立意見
吳曉求....	56	獨立非執行董事 戰略發展委員會成員 風險管理委員會成員 審計委員會成員 提名和薪酬委員會成員	2015年3月	2015年3月	參與本公司重大事項的董事決策，監督董事會並向其提供獨立意見
謝孝衍....	67	獨立非執行董事 審計委員會主任 戰略發展委員會成員 提名和薪酬委員會成員	2015年3月	2015年3月	參與本公司重大事項的董事決策，監督董事會並向其提供獨立意見
劉駿民....	65	獨立非執行董事 戰略發展委員會成員 審計委員會成員 提名和薪酬委員會成員	2015年6月	2015年6月	參與本公司重大事項的董事決策，監督董事會並向其提供獨立意見

### 執行董事

賴小民先生，52歲，2012年9月起擔任本公司執行董事、董事長，1993年6月獲中國人民銀行評為高級經濟師。賴先生於1983年7月在中國人民銀行計劃資金司參加工作，並曾於中國人民銀行和中國銀監會歷任多個職務，包括於1987年7月至1994年10月歷任中國人民銀行計劃資金司中央資金處副處長、處長，1994年10月至1997年5月任中國人民銀行計劃資金司銀行二處處長，1997年5月至1998年8月任中國人民銀行信貸管理司副司長，1998年8月至2003年4月任中國人民銀行銀行監管二司副司長，2003年4月至2003年7月任中國銀監會銀行

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

監管二部副局級幹部，2003年7月至2003年9月任中國銀監會北京監管局籌備組組長，2003年9月至2005年12月任中國銀監會北京監管局局長，2005年12月至2009年1月任中國銀監會辦公廳(黨委辦公室)主任。賴先生於2009年1月加入本公司，至2012年9月任總裁。賴先生於2009年6月至今，同時擔任中國企業聯合會、中國企業家協會副會長，2011年11月至今，同時擔任中國國際貿易促進委員會、中國國際商會副會長。賴先生於1983年7月畢業於江西財經學院(現江西財經大學)國民經濟計劃專業，獲得經濟學學士學位，2011年1月畢業於中央黨校經濟學(經濟管理)專業，獲得研究生學歷。賴先生曾擔任中國銀監會首席新聞發言人，現為第十二屆全國人大代表。

柯卡生先生，51歲，2012年9月起擔任本公司執行董事、總裁，1999年11月獲中國人民銀行評為高級經濟師。柯先生於1984年7月在中國人民銀行廣東省分行貨幣發行處參加工作，並曾於中國人民銀行和中國銀監會歷任多個職務，包括於1989年6月至1992年4月歷任中國人民銀行廣東省分行貨幣發行處副科長、科長，1992年4月至1996年4月任中國人民銀行廣東省分行辦公室副主任，1996年4月至1996年11月任中國人民銀行廣東省分行綜合計劃處處長，1996年11月至2000年4月任中國人民銀行汕頭分行行長，2000年4月至2003年7月歷任中國人民銀行廣州分行內審處處長、副行長，2003年7月至2006年5月任中國銀監會廣東監管局籌備組成員、副局長，2006年5月至2012年9月任中國銀監會非銀行金融機構監管部主任。柯先生於1984年7月畢業於中央財政金融學院(現中央財經大學)金融專業，獲得經濟學學士學位，1995年3月畢業於日本愛知大學大學院經營學專業，獲得經營學碩士學位，2007年9月畢業於長江商學院，獲得高級管理人員工商管理碩士學位。

王克悅先生，57歲，2009年3月起擔任本公司副總裁，2012年9月起擔任本公司執行董事、副總裁，1994年12月獲中國工商銀行評為高級經濟師。王先生於1976年12月參加工作，並曾於中國人民銀行和中國工商銀行歷任多個職務，包括於1982年10月至1984年11月任中國人民銀行廊坊市支行宣教科負責人、辦公室副主任，1984年11月至1998年9月任中國工商銀行廊坊市中心支行營業部副主任、主任，廊坊市支行行長，廊坊市分行行長，1998年9月至2000年4月任中國工商銀行河北省分行副行長。王先生於2000年4月加入本公司，任石家莊辦事處總經理，2002年8月至2006年3月任資產管理三部總經理，2006年3月至2007年10月任北京辦事處總經理，2007年10月至2009年3月任總裁助理(期間於2007年10月至2009年3月兼任北京辦事處總經理)，2009年3月至今任副總裁(期間於2009年4月至2011年1月兼任華融融

## 董事、監事及高級管理人員

德董事長，2009年1月至2012年9月兼任華融金融租賃董事長)。王先生於1994年12月畢業於中央黨校函授學院經濟專業本科，1997年6月於首都經濟貿易大學經濟法專業修完研究生課程，1999年2月於西南財經大學金融學專業修完研究生課程。

### 非執行董事

田玉明先生，50歲，2012年9月起擔任本公司非執行董事。田先生曾於中國人民解放軍工作多年，曾任軍事經濟學院後勤教研室講師、總後勤部司令部參謀。田先生於2006年10月轉業至財政部，2008年1月至2012年9月在中國財經報社任副社長(副司長級)。田先生於1992年3月畢業於中國人民解放軍海軍航空工程學院，獲得碩士學位。

王聰女士，52歲，2012年9月起擔任本公司非執行董事，1997年10月獲得中國人民銀行頒發的副研究員資格。王女士於1985年8月至1987年3月在中國人民銀行金融研究所中國金融學會秘書處工作，1987年3月至1988年3月在中國工商銀行北京分行西城區辦事處實習鍛煉，1988年3月至1998年8月歷任中國人民銀行金融研究所科研組織處科員、副主任科員、主任科員、副處長，1998年8月至2004年2月任中國人民銀行研究局財政稅收研究處副處長，2004年2月至2005年6月任中國人民銀行金融穩定局銀行類機構風險處置處調研員，2005年6月至2013年2月任中國人民銀行金融穩定局存款保險制度處調研員、處長，期間於2011年8月至2012年8月掛職任中國銀行個人金融總部助理總經理。王女士於1985年7月畢業於中國人民大學財政系金融專業，獲得經濟學學士學位，1996年7月畢業於廈門大學財政金融系，獲得經濟學碩士學位。

戴利佳女士，44歲，2012年9月起擔任本公司非執行董事。戴女士曾於中國人民保險公司、中央金融工作委員會、中國銀監會工作多年，歷任中國人民保險公司副處長，中央金融工作委員會監事會工作部非銀處副處長，中國銀監會監事會工作部非銀處處長、銀行監管四部國家開發銀行監管處調研員、辦公室(業務綜合處)主任、市場准入處處長、銀行監管四部副局級巡視員等職。戴女士於1993年7月畢業於江西財經學院(現江西財經大學)財務會計系，獲得經濟學學士學位，1999年7月於財政部財政科學研究所研究生部獲得經濟學碩士學位，2006年10月畢業於英國巴斯大學商學院，獲得工商管理碩士學位。

王思東先生，53歲，2015年3月起擔任本公司非執行董事，於2011年12月獲中國人壽集團評為高級經濟師。王先生曾於1983年8月至2004年6月先後在對外經濟貿易合作部、新華

---

## 董事、監事及高級管理人員

---

社香港分社、香港中國企業協會、中國人壽集團擔任多個職務，包括對外經濟貿易部辦公廳主任科員、對外經濟貿易部辦公廳秘書一處副處級秘書、新華社香港分社辦公廳正處級秘書、香港中國企業協會副總幹事、中國人壽集團浙江省分公司副總經理、中國人壽集團辦公室主任。王先生於2004年6月起任中國人壽集團副總裁，現兼任中國人壽集團的全資子公司國壽投資控股有限公司董事長、中國人壽保險股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：2628；上交所上市公司，股份代號：601628；美國紐約證券交易所上市公司，股份代號：LFC)董事、中國人壽養老保險股份有限公司董事。王先生於1983年7月畢業於山東大學漢語語言文化專業，獲得文學學士學位。

黎輝先生，46歲，2015年2月起擔任本公司非執行董事。黎先生是美國華平集團亞太區總裁，負責美國華平集團在亞太區的業務。黎先生於1994年7月至2001年2月就職於摩根士丹利的投資銀行部門和全球資本市場部門，1998年12月升任副總裁，2001年3月至2002年2月就職於高盛(亞洲)在香港的企業融資部門擔任執行董事，2002年2月加入Warburg Pincus Asia LLC擔任執行董事並於2003年12月擔任董事總經理。黎先生於2011年3月起出任大童國際控股董事，2013年11月起任泰邦生物集團公司(美國納斯達克上市公司，股份代號：CBPO)非執行董事，2014年4月起任神州租車有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：0699)非執行董事。黎先生於1990年7月畢業於中國人民大學，獲經濟學學士學位，於1994年5月畢業於耶魯管理學院，獲得公私管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

宋逢明先生，68歲，2012年9月起擔任本公司獨立非執行董事，享受國務院政府特殊津貼。宋先生現任清華大學經濟管理學院教授、博士生導師，曾任鎮江船舶學院(現江蘇科技大學)管理工程系(現經濟管理學院)副主任(主持工作)、清華大學經濟管理學院金融系主任、中國金融研究中心聯席主任。宋先生曾為麻省理工學院斯隆管理學院高級訪問學者，並曾參加哈佛商學院的總經理培訓項目。宋先生於2004年5月至2010年5月擔任中國建設銀行(香港聯交所上市公司，股份代號：00939；上交所上市公司，股份代號：601939)獨立董事，2010年5月至2013年3月擔任中國建設銀行監事，2013年至今擔任廣發銀行股份有限公司獨立董事，2003年10月至今擔任清華控股有限公司監事會主席。宋先生於1988年8月畢業於

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

---

清華大學，獲得工學(現系統工程)博士學位，1992年至1994年在美國加州大學從事博士後研究。宋先生現為中國金融學會副秘書長、常務理事、學術委員，金融工程專業委員會主任，中國數量經濟學會常務理事、學術委員，數量金融專業委員會主任，中國城市金融學會、中國農村金融學會常務理事、學術委員。

吳曉求先生，56歲，2015年3月起擔任本公司獨立非執行董事。吳先生現任中國人民大學財政金融學院教授，教育部「長江學者」特聘教授，享受國務院政府特殊津貼。吳先生於1986年7月在中國人民大學經濟研究所任職，曾任中國人民大學經濟研究所主任、財政金融學院副院長、博士生導師，現任中國人民大學金融與證券研究所所長。吳先生於1979年9月至1983年7月在江西財經學院(現江西財經大學)國民經濟計劃與管理專業學習，獲得學士學位，1983年9月至1986年7月在中國人民大學計劃統計系國民經濟計劃與管理專業學習，獲得碩士學位，1990年7月畢業於中國人民大學，獲得經濟學博士學位。

謝孝衍先生，67歲，2015年3月起擔任本公司獨立非執行董事。謝先生是英格蘭及威爾士特許會計師公會及香港會計師公會會員，曾任香港會計師公會會長及審核委員會成員。謝先生於1976年加入畢馬威會計師事務所，1984年成為合夥人，2003年退休前，曾於1997年至2000年出任畢馬威中國的非執行主席以及畢馬威中國事務委員會委員。謝先生於2004年11月起出任華僑永亨銀行有限公司(前香港聯交所上市公司，股份代號：00302)獨立非執行董事，2005年5月起出任道和環球集團有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號00915，前稱林麥集團有限公司)獨立非執行董事，2005年6月起出任中國海洋石油有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00883)獨立非執行董事，2005年9月起出任中國電信股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00728)獨立非執行董事，2007年6月起出任中化化肥控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00297)獨立非執行董事，2007年10月起出任澳門博彩控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00880)獨立非執行董事，2013年3月起出任建銀國際(控股)有限公司(中國建設銀行的全資子公司)的獨立非執行董事。謝先生亦為武漢市人民政府國際諮詢顧問團成員。謝先生於1970年11月畢業於香港大學社會科學系，獲得學士學位。

劉駿民先生，65歲，2015年6月起擔任本公司獨立非執行董事。劉先生於1982年至1992年在天津財經大學任教，先後擔任講師、副教授，1992年至今在南開大學經濟學系任教，現任該系教授。劉先生於2003年5月至2009年6月擔任天津一汽夏利汽車股份有限公司(深交

## 董事、監事及高級管理人員

所上市公司，股份代號：000927)獨立非執行董事、2011年4月至2014年4月擔任蘇州錦富新材料股份有限公司(深交所上市公司，股份代號：300128)獨立非執行董事。劉先生目前擔任中航工業機電系統股份有限公司(深交所上市公司，股份代號：002013)、中民控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00681)和英利綠色能源控股有限公司獨立非執行董事。劉先生於1997年7月畢業於南開大學政治經濟學專業，獲得經濟學博士學位。

### 監事

中國公司法規定股份有限公司須設立監事會，章程中亦載有此規定。本公司監事會由5名監事組成，其中2名為職工代表監事。監事會的主要職能及職責包括但不限於，檢查監督公司財務、制訂監事會議事規則、監督公司政策和基本管理制度的實施、提名股東代表監事、外部監事及獨立董事、根據需要對董事和高級管理人員進行離任審計、對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議、當董事、高級管理人員的行為損害公司利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；及行使章程、法律及行政法規賦予的其他權利。

監事會的所有決議必須經全體監事的三分之二以上表決同意方為有效。

下表載列有關本公司監事的若干資料：

姓名	年齡	職位／職銜	加入本公司日期	監事職位委任日期	主要角色及職責
隋運生....	59	監事長、股東代表監事	2005年4月	2012年9月	主持監事會工作，監督本公司的運營和財務活動
王琪.....	58	外部監事	2012年9月	2012年9月	監督本公司的運營和財務活動
董娟.....	63	外部監事	2015年4月	2015年4月	監督本公司的運營和財務活動
鄭升琴....	52	職工代表監事	2000年1月	2014年2月	代表職工監督本公司的運營和財務活動
徐東.....	49	職工代表監事	2010年10月	2015年3月	代表職工監督本公司的運營和財務活動



## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

隋運生先生，59歲，2012年9月起擔任本公司監事長，於1994年11月獲中國工商銀行評為高級經濟師。隋先生於1976年8月參加工作，並曾於中國人民銀行、中國工商銀行歷任多個職務，包括於1979年10月至1984年12月在中國人民銀行遼寧省鞍山市分行從事信貸工作，1984年12月至1997年9月在中國工商銀行遼寧省鞍山市分行工作，任信貸科科長、副行長、行長等職務，1997年9月至1998年9月任中國工商銀行遼寧省分行副行長，1998年9月至2004年2月歷任中國工商銀行山西省分行副行長、行長，2004年2月至2005年4月任中國工商銀行四川省分行行長。隋先生於2005年4月加入本公司，至2012年9月任副總裁(期間於2008年5月至2012年9月兼任華融信託董事長)。隋先生於1983年至1986年7月在遼寧廣播電視大學金融學專業學習，於1997年12月修完中國社會科學院研究生院貨幣銀行學專業碩士研究生課程。

王琪女士，58歲，2012年9月起擔任本公司外部監事，於1997年獲得中國註冊會計師資格，於2000年12月獲北京市高級專業技術職務評審委員會評為高級會計師。王女士於1975年7月至2011年8月在北京市財政局工作，歷任綜合計劃處副處長、處長、國債金融處處長、外事處處長以及金融處處長。王女士於1984年1月畢業於北京財貿學院(現首都經濟貿易大學)財政學專業，2000年6月於中央財經大學財政學專業修完研究生課程，2003年7月畢業於中央廣播電視大學會計學專業。

董娟女士，63歲，2015年4月起擔任本公司外部監事，於1994年獲得中國註冊會計師資格。董女士於1984年至1994年歷任財政部商貿司外貿處副處長、處長，1994年至1998年任國家國有資產管理局企業司司長，1998年至2000年任財政部評估司司長，2000年至2014年擔任中天宏國際諮詢有限責任公司董事長。董女士於2011年8月至2013年3月任中紡投資發展股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：600061)獨立非執行董事，2010年6月至2015年2月任中國信達(香港聯交所上市公司，股份代號：01359)外部監事。董女士現為中國工商銀行(香港聯交所上市公司，股份代號：01398；上交所上市公司，股票代碼：601398)外部監事。董女士於1978年7月畢業於山西財經學院，1997年8月畢業於東北財經大學，獲得經濟學碩士學位。

鄭升琴女士，52歲，2014年2月起擔任本公司職工代表監事，於1997年獲中國工商銀行評為高級經濟師。鄭女士於1984年8月至2000年1月在中國工商銀行工作，曾擔任總行紀委監察室副處級監察員、副處長、處長。鄭女士於2000年1月加入本公司，至2010年12月歷任債權管理部副總經理、經營管理部副總經理、經營發展部副總經理、經營管理部總經理、風

## 董事、監事及高級管理人員

險管理部總經理，2010年12月至2011年4月任風險管理部總經理兼華融證券紀委書記，2011年4月至2011年7月任華融證券紀委書記，2011年7月至2014年1月任華融證券監事會主席、紀委書記，2014年至今歷任工會負責人、常務副主席。鄭女士於1984年7月畢業於四川財經學院(現西南財經大學)金融學專業，獲得學士學位，於2001年9月至2003年8月在復旦大學／香港大學國際工商管理(IMBA)課程學習，獲得碩士學位。

徐東先生，49歲，2015年3月擔任本公司職工代表監事，於2012年獲本公司評為高級經濟師。徐先生於1984年12月在中國農業銀行屈原支行參加工作，從事儲蓄、信貸、辦公室、計劃工作，1990年9月至2001年3月歷任交通銀行岳陽支行計劃業務部副主任、計劃業務部主任兼證券部主任、營業部主任、橋西辦事處主任，2001年3月至2006年3月任岳陽分行副行長，2006年3月至2010年10月在中國光大銀行長沙分行工作，歷任票據業務部總經理、零售業務部總經理、同業機構部總經理、風險管理部總經理。徐先生於2010年10月加入華融湘江銀行總行營業部，並參與長沙分行籌建，2011年1月至2015年1月歷任華融湘江銀行長沙分行副行長、湘潭分行行長、華融湘江銀行營銷總監(行長助理級)兼湘潭分行行長，2015年1月至今任本公司風險管理部副總經理，2015年2月至今兼任資產保全部主任。徐先生於2003年畢業於湖南大學應用數學專業，獲得理學碩士學位。

### 高級管理層成員

下表載列有關本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位／職銜	加入本公司日期	高管職位委任日期	主要角色及職責
柯卡生....	51	總裁	2012年9月	2012年9月	負責本公司日常運營及風險管理工作
梁志軍....	59	副總裁	2007年3月	2007年3月	負責本公司客戶營銷及研究發展工作
王克悅....	57	副總裁	2000年4月	2009年3月	負責本公司業務審查及債轉股資產經營

## 董事、監事及高級管理人員

姓名	年齡	職位／職銜	加入本公司日期	高管職位委任日期	主要角色及職責
章琳 . . . . .	59	副總裁	1999年12月	2009年3月	負責本公司總部相關事務及宣傳工作
李玉平 . . . .	53	高級管理層成員	2012年9月	2012年9月	負責本公司紀委監察工作
王利華 . . . .	51	副總裁	2012年10月	2012年10月	負責本公司計劃財務及信息科技工作
熊丘谷 . . . .	55	副總裁	2000年4月	2012年10月	負責本公司綜合協同及金融市場工作
胡繼良 . . . .	51	副總裁	2000年4月	2014年11月	負責本公司投資及法律事務工作
王文杰 . . . .	53	副總裁	1999年12月	2014年11月	負責本公司業務評估工作
胡英 . . . . .	50	總裁助理	2000年2月	2015年7月	負責本公司資產經營及國際業務
楊國兵 . . . .	49	總裁助理	2000年4月	2015年7月	負責本公司全面風險管理工作
胡建軍 . . . .	51	董事會秘書	2001年12月	2014年11月	負責本公司信息披露及投資者關係管理工作

柯卡生先生，51歲，擔任本公司執行董事、總裁。有關柯先生的履歷詳情，請參閱「一董事」。

梁志軍先生，59歲，2007年3月起擔任本公司副總裁，1993年6月獲中國人民銀行評為高級經濟師。梁先生於1978年8月在中國人民銀行總行金融研究所參加工作，1985年7月至1993年4月歷任中國人民銀行一處副處長、五處副處長、五處處長，1993年4月至1997年5月歷任中國華誠財務公司副總經理、總經理，1997年5月至2000年7月任華誠投資管理有限公司常務副總裁，2000年7月至2003年8月歷任中國東方監事會副局級專職監事、副局級專職監事兼辦公室副主任，2003年8月至2007年3月任本公司監事會、中誠信託投資有限責任公司監事會正局級專職監事。梁先生於2007年3月至今擔任本公司副總裁(期間於2009年2月至

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

---

2012年12月兼任華融置業董事長)。梁先生於1978年7月畢業於天津財經學院(現天津財經大學)金融專業。

王克悅先生，57歲，擔任本公司的執行董事、副總裁。有關王先生的履歷詳情，請參閱「一董事」

章琳女士，59歲，2009年3月起擔任本公司副總裁，2014年3月起擔任本公司副總裁、工會主席，1999年9月獲中國工商銀行評為高級經濟師。章女士於1974年9月參加工作，1980年2月至1982年9月在武漢市財貿學校任教，1982年9月至1999年12月在中國工商銀行工作，曾歷任總行人事部處長、香港分行總經理辦公室高級經理、總行教育部副總經理、總行宣傳部副部長等職務。章女士於1999年12月加入本公司，至2001年5月任投資銀行部副總經理(主持工作)，2001年5月至2007年10月任人力資源部總經理，2007年10月至2009年3月任總裁助理兼人力資源部總經理，2009年3月至今任副總裁(期間於2009年11月至2012年12月兼任華融致遠董事長)。章女士於1980年2月畢業於武漢市財貿學校銀行會計專業，1986年7月畢業於武漢市廣播電視大學金融專業，1993年6月畢業於中共中央黨校政治經濟專業本科函授課程，1999年3月畢業於澳洲梅鐸大學，獲得工商碩士學位。

李玉平先生，53歲，2012年10月起擔任本公司高級管理層成員，於1997年11月獲中國人民銀行評為主任編輯。李先生於1984年7月至1998年12月歷任《經濟日報》總編室編輯，《金融時報》總編室編輯、負責人、副主任(副處級)。李先生於1998年12月至2003年9月歷任中央金融工作委員會宣傳部副處長、文明辦副主任(正處級)、宣傳處(文明辦)處長，2003年9月至2006年2月任中國銀監會辦公廳新聞信息處處長，2006年2月至2012年9月任中國銀監會江蘇監管局副局長。李先生於1984年7月畢業於復旦大學新聞系，獲得學士學位，於1998年12月畢業於湖南財經學院(現湖南大學)金融學專業研究生課程班。

王利華先生，51歲，2012年10月起擔任本公司副總裁，於2015年5月獲本公司評為高級經濟師。王先生於1985年7月在江西省湖口縣張青鄉財政所參加工作，1987年12月至1989年9月任江西省湖口縣財政局幹部，1992年7月至1994年9月任海南中合實業有限公司財務經理，於1997年8月至2012年9月歷任財政部國債司幹部、國債金融司主任科員、金融司綜合處

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

副處長、金融司金融二處副處長、金融司金融二處處長、金融司副司長級幹部。王先生於2012年10月加入本公司，擔任副總裁至今。王先生於1985年7月畢業於江西農業大學林學專業，獲得農學學士學位，於1992年7月及1997年7月畢業於財政部財政科學研究所財政學專業，分別獲得經濟學碩士學位及經濟學博士學位，於2005年10月至2008年1月在北京大學應用經濟學學科從事博士後研究工作。

**熊丘谷先生**，55歲，2012年10月起擔任本公司副總裁，於1997年9月獲中國工商銀行評為高級經濟師。熊先生於1980年10月在中國人民銀行江西省靖安縣支行參加工作，於1985年1月至2000年4月歷任中國工商銀行江西省靖安縣支行副行長，江西省分行辦公室副主任，江西省景德鎮分行行長。熊先生於2000年4月加入本公司，任南昌辦事處副總經理，2001年9月至2009年11月歷任債權管理部副總經理、資產管理一部總經理、資金財務部總經理，2009年11月至2010年1月任財務管理總監、資金財務部總經理，2010年1月至2011年2月任財務管理總監、計劃財務部總經理，2011年2月至2012年10月任總裁助理兼財務管理總監、計劃財務部總經理，2012年10月起擔任副總裁至今（期間於2011年4月至2012年12月兼任華融證券董事長）。熊先生於1988年7月畢業於長春金融管理幹部學院金融專業，1997年7月畢業於復旦大學會計學專業，獲經濟學學士學位。

**胡繼良先生**，51歲，2014年11月起擔任本公司副總裁，2000年12月獲本公司評為高級經濟師。胡先生於1981年12月在中國人民銀行參加工作，1985年2月至2000年4月曾在中國工商銀行擔任多個職務，包括中國工商銀行衢州市信託投資公司副經理、衢州市分行基建辦公室主任、衢州市分行計劃信貸科科長、浙江工商房地產開發公司總經理、浙江省分行資產管理部副總經理（主持工作）、資產風險管理處副處長（主持工作）。胡先生於2000年4月加入本公司，至2004年8月歷任杭州辦事處債權部高級經理、總經理助理、副總經理，2004年8月至2009年12月曾任第一重組辦公室副主任、杭州辦事處副總經理、華融金融租賃總經理，2009年12月至2014年1月曾任市場營銷總監、華融金融租賃董事長及總經理，2012年9月至2014年11月任總裁助理。胡先生於1997年畢業於杭州金融管理幹部學院銀行管理專業，2003年8月畢業於香港大學工商管理專業，獲得碩士學位。

**王文杰先生**，53歲，2014年11月起擔任本公司副總裁，1994年12月獲中國工商銀行評為高級經濟師。王先生於1986年7月在中國工商銀行技改信貸部參加工作，於1987年3月至

## 董事、監事及高級管理人員

1999年12月曾任中國工商銀行技改信貸部主任科員、項目管理處副處長、項目管理一處處長、評估諮詢部副總經理。王先生於1999年12月加入本公司，至2003年6月歷任國際業務副總經理(主持工作)、總經理，2003年6月至2006年8月歷任南京辦事處副總經理(總經理級)、總經理，2006年8月至2009年12月任投資事業部(國際業務部)總經理，2009年12月至2010年6月任投資運營總監兼投資事業部(國際業務部)總經理，2010年6月至2011年4月任投資運營總監兼上海辦事處總經理，2011年4月至2013年4月曾任首席風險官、投資運營總監、風險管理部總經理，2012年9月至2014年11月任總裁助理、董事會秘書。王先生於1983年7月及1986年7月畢業於陝西財經學院(現西安交通大學經濟與金融學院)工業財務會計專業和工業經濟專業，分別獲得學士學位及碩士學位。

**胡英女士**，50歲，2015年7月起擔任本公司總裁助理，2003年10月獲本公司評為高級經濟師。胡女士於1983年12月在中國人民銀行衢州市支行參加工作，1984年5月至1999年1月在中國工商銀行衢州市分行工作，歷任計劃信貸科副科長、資產保全部副主任(主持工作)，1999年1月至2000年2月任中國工商銀行衢化支行副行長(主持工作)。胡女士於2000年2月加入本公司，至2012年10月歷任杭州辦事處債權管理部高級副經理、資產管理一部高級經理、副總經理、總經理(期間於2003年9月至2004年5月掛職任本公司資產管理一部高級經理)，2012年10月至2015年7月任浙江省分公司總經理(期間於2013年1月至2015年1月兼任上海市分公司總經理)，2015年7月起任本公司總裁助理並兼任浙江省分公司總經理。胡女士於2009年7月畢業於浙江工商大學工商管理專業，獲得工商管理碩士學位。

**楊國兵先生**，49歲，2015年7月起擔任本公司總裁助理，2001年10月獲本公司評為高級經濟師。楊先生於1984年7月在中國人民銀行江西省分行參加工作，1985年1月至2000年4月在中國工商銀行江西省分行工作，歷任科員、資產保全處副科長、業務科科長、債務管理科科長(期間於1992年11月至1994年11月兼任南昌民德城市信用社副主任、董事，1994年11月至1997年3月兼任南昌民德城市信用社副董事長、副主任)。楊先生於2000年4月加入本公司，任南昌辦事處資金財務部高級副經理(主持工作)，2001年2月至2003年5月歷任投資銀行部高級副經理、證券業務部高級副經理，2003年5月至2006年6月歷任南昌辦事處總經理助理、副總經理，2006年6月至2008年8月任華融金融租賃副總經理，2008年8月至2010年12

## 董事、監事及高級管理人員

月任北京辦事處副總經理，2010年12月至2012年8月歷任股權管理部副總經理(主持工作)、總經理，2012年9月至2015年7月任計劃財務部總經理，期間於2013年11月至2014年12月兼任華融致遠董事長，於2015年1月起兼任風險管理部總經理，2015年7月起任本公司總裁助理、首席風險官，並兼任計劃財務部總經理，風險管理部總經理。楊先生於1998年8月畢業於北京大學經濟學院，獲得經濟學學士學位，2003年7月畢業於澳門科技大學，獲得工商管理碩士學位。

**胡建軍先生**，51歲，2014年11月起擔任本公司董事會秘書，1997年9月獲中國工商銀行評為高級經濟師，2007年9月獲得中國註冊金融分析師資格。胡先生於1979年2月在中國人民銀行南昌市分行都司前辦事處參加工作，1984年7月至2001年12月在中國工商銀行工作並曾擔任多個職位，包括江西省分行儲蓄處副處長、鷹潭市分行行長、江西省分行計劃財務處處長。胡先生於2001年12月加入本公司，至2010年1月曾任南昌辦事處副總經理、西安辦事處副總經理、南昌辦事處總經理等職務，2010年1月至2014年11月歷任客戶營銷部總經理、總裁辦公室主任、董事會辦公室主任、北京市分公司總經理。胡先生於1982年9月至1984年7月在江西銀行學校(現江西師範大學)學習，1997年7月畢業於江西財經大學會計學專業函授課程，2003年9月畢業於南澳大利亞大學公共事務管理專業，獲得工商管理碩士學位。

### 聯席公司秘書

**胡建軍先生**，51歲，為本公司聯席公司秘書之一，亦擔任本公司高級管理層成員。有關胡先生的履歷詳情，請參閱「高級管理層成員」。

**魏偉峰先生**，FCIS、FCS(PE)、CPA、FCCA，53歲，自2015年4月起擔任本公司聯席公司秘書。魏先生為信永方圓企業服務集團有限公司董事及行政總裁，並任香港特許秘書公會會長。魏先生於2000年11月成為香港特許秘書公會資深會士、於2000年11月成為英國特許秘書及行政人員公會的資深會員、於2007年7月成為香港會計師公會會員、於2012年3月成為英國特許公認會計師公會資深會員。魏先生於2007年11月起擔任安東油田服務集團(香港聯交所上市公司，股份代號：03337)公司秘書，2012年4月起擔任中國東方航空股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00670；上交所上市公司，股票代碼：600115；美國紐約證券交易所上市公司，股份代號：CEA)聯席公司秘書，2013年6月起擔任中國擎天軟件科技集團有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：01297)公司秘書，2013年7月起擔任中

## 董事、監事及高級管理人員

國太平洋保險(集團)股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：02601；上交所上市公司，股票代碼：601601)聯席公司秘書，2013年12月起擔任中國信達資產管理股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：01359)聯席公司秘書、2011年11月起擔任暢捷通信息技術股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1588)聯席公司秘書、2013年10月起擔任徽商銀行股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：3698)聯席公司秘書、2014年1月起擔任中國黃金國際資源有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：2099；多倫多證券交易所，股份代號：CGG)香港公司秘書、2014年1月起擔任哈爾濱銀行股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：6138)聯席公司秘書、2014年2月起擔任陽光100中國控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：2608)公司秘書。魏先生於2013年1月獲香港特別行政區行政長官委任為經濟發展委員會專業服務業工作小組成員及獲香港會計師公會委任為專業資格及考試委員會成員。魏先生亦為香港樹仁大學兼任法律教授。魏先生有25年以上擔任公司秘書的經驗。魏先生於2011年6月畢業於上海財經大學，獲得金融博士學位，2002年11月畢業於香港理工大學，獲得企業融資碩士學位，1992年8月於美國密茲根州安德魯大學獲得工商管理碩士學位，1994年10月於英國華瑞漢普頓大學獲得法律(榮譽)學士學位。

### 董事會專門委員會

董事會下設多個專門委員會。本公司已按有關中國法例法規及香港上市規則規定之企業管治常規成立五個董事會專門委員會，包括戰略發展委員會、風險管理委員會、關聯交易委員會、審計委員會及提名和薪酬委員會。

### 戰略發展委員會

我們已成立戰略發展委員會，並訂明其書面職權範圍。戰略發展委員會由十二名董事組成，包括賴小民先生、柯卡生先生、王克悅先生、田玉明先生、王聰女士、戴利佳女士、王思東先生、黎輝先生、宋逢明先生、吳曉求先生、謝孝衍先生及劉駿民先生。賴小民先生現任戰略發展委員會主任。戰略發展委員會的主要職責權限包括但不限於以下各項：

- (一) 對公司經營目標、總體戰略發展規劃進行審議，並向董事會提出建議；根據國內外經濟金融形勢和市場變化趨勢，對可能影響公司發展戰略規劃及其實施的因素進行評估，並向董事會及時提出戰略規劃調整建議；
- (二) 根據發展戰略對年度財務預算、決算進行審議，並向董事會提出建議；
- (三) 對各類業務的總體發展狀況進行評估，並及時向董事會提出戰略發展規劃的調整建議；
- (四) 對公司經營計劃和投資方案的執行情況、對公司戰略性資本配置和資產負債管理目標進行審議，並向董事會提出建議；



## 董事、監事及高級管理人員

- (五) 對重大機構重組和調整方案進行審議，並向董事會提出建議；
- (六) 負責對應由股東大會和董事會批准的重大投融資方案、以及資產購置、資產處置、資產核銷和對外擔保等事項進行審議，並向董事會提出建議；
- (七) 負責對應由股東大會和董事會批准的法人機構設立及企業兼並、收購方案進行審議，並向董事會提出建議；
- (八) 對公司內部職能部門和一級分公司及其他直屬機構的設置和調整方案進行審議，並向董事會提出建議；
- (九) 對信息技術發展及其他專項戰略發展規劃等進行審議，並向董事會提出建議；
- (十) 對公司治理結構是否健全進行審查和評估，以保證財務報告、風險管理和內部控制符合公司的公司治理標準；以及
- (十一) 法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證券監督管理機構和公司章程規定的以及董事會授權的其他事宜。

### 風險管理委員會

我們已成立風險管理委員會，並訂明其書面職權範圍。風險管理委員會由六名董事組成，包括戴利佳女士、王克悅先生、田玉明先生、王聰女士、王思東先生、吳曉求先生。戴利佳女士現任風險管理委員會主任。風險管理委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (一) 根據公司總體戰略，對公司的風險管理框架體系、風險管理基本政策、程序和管理制度進行審議，對公司風險戰略、風險管理程序和內部控制流程實施情況及效果進行監督，並向董事會提出建議；
- (二) 對風險管理部門的設置、組織方式、工作程序和效果進行監督，並向董事會提出建議；
- (三) 審議公司的風險資本分配方案、資本充足率管理目標，審核資產分類標準和風險撥備政策，提交董事會審議；審查並監督實施資本規劃，提出關於資本充足率信息披露的建議；

## 董事、監事及高級管理人員

- (四) 審議高級管理層提交的年度風險管理目標、年度風險管理計劃，報董事會批准後實施，並監督其落實執行情況；審查高級管理層有關風險的職責、權限及報告制度，報董事會批准後實施；督促高級管理層採取必要的措施有效識別、評估、檢測和控制風險，對高級管理人員信用、市場、操作等方面的風險控制情況和管理履職情況進行監督和評價，並向董事會提出建議；
- (五) 從公司和全局的角度提出完善公司風險管理和內部控制的意見；
- (六) 對公司風險狀況進行定期評估，並向董事會提出建議；
- (七) 審議超越總裁權限的和總裁提請本委員會審議的重大風險管理事項或交易項目，並向董事會提出建議；
- (八) 監督法律與合規管理工作情況；審議法律與合規政策及相關的基本管理制度並提出意見，提交董事會審議批准；聽取並審議法律與合規政策執行情況；以及
- (九) 法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證券監督管理機構和公司章程規定的以及董事會授權的其他事宜。

### 關聯交易委員會

我們已成立關聯交易委員會，並訂明其書面職權範圍。關聯交易委員會由六名董事組成，包括田玉明先生、柯卡生先生、王聰女士、戴利佳女士、黎輝先生及宋逢明先生。田玉明先生現任關聯交易委員會主任。關聯交易委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (一) 審議關聯交易基本管理制度，監督其實施，並向董事會提出建議；
- (二) 認定公司的關聯方，向董事會和監事會報告，並及時向公司相關人員公佈；
- (三) 對應由董事會或股東大會批准的關聯交易進行初審，提交董事會批准；
- (四) 在董事會授權範圍內，審議批准關聯交易及與關聯交易有關的其他事項；
- (五) 接受關聯交易備案，並審查公司重大關聯交易的信息披露事項；

---

## 董事、監事及高級管理人員

---

(六) 審議批准年度關聯交易管理工作報告，並向董事會報告；以及

(七) 法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證券監督管理機構和公司章程規定的以及董事會授權的其他事宜。

### 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。審計委員會由六名董事組成，包括謝孝衍先生、田玉明先生、戴利佳女士、宋逢明先生、吳曉求先生及劉駿民先生。謝孝衍先生現任審計委員會主任。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

(一) 監督公司內部控制、公司的核心業務和管理規章制度的制定及其執行情況，評估公司重大經營活動的合規性和有效性；

(二) 監督公司的財務信息及其披露情況、公司重大財務政策及其貫徹執行情況、財務運營狀況；監控財務報告的真實性和管理層實施財務報告程序的有效性；

(三) 審議公司審計的基本管理制度、規章、中長期審計規劃、年度工作計劃、內部審計體系設置方案，向董事會提出建議；

(四) 監督和評價公司內部審計工作，監督公司內部審計制度的實施；對內部審計部門的工作程序和工作效果進行評價；

(五) 提議聘請或更換外部審計機構，報董事會審議，並採取合適措施監督外部審計機構的工作，審查外部審計機構的報告，確保外部審計機構對於董事會和審計委員會的最終責任；

(六) 審查會計師事務所做出的年度審計報告及其他專項意見、經審計的財務會計報告、其他財務會計報告和其他須披露的財務信息；對經審計的財務報告信息的真實性、完整性和準確性做出判斷，提交董事會審議；

(七) 協調內部審計部門與外部審計機構之間的溝通；以及

(八) 法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證券監督管理機構和公司章程規定的以及董事會授權的其他事宜。

## 董事、監事及高級管理人員

### 提名和薪酬委員會

我們已成立提名與薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。提名與薪酬委員會由六名董事組成，包括宋逢明先生、田玉明先生、王聰女士、吳曉求先生、謝孝衍先生及劉駿民先生。宋逢明先生現任提名和薪酬委員會主任。提名和薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (一)對人力資源戰略發展規劃進行審議，並向董事會提出建議；
- (二)就董事、總裁及董事會秘書的人選向董事會提出建議；
- (三)擬訂董事、董事會專門委員會主任、委員和高級管理人員的選任程序和標準，並向董事會提出建議；
- (四)對董事和高級管理人員人選的任職資格進行初步審核，並向董事會提出建議；
- (五)提名董事會下設各專門委員會的主任(戰略發展委員會主任除外)和委員人選；
- (六)擬訂董事的考核辦法和薪酬方案，並對董事的業績和行為進行評估，報經董事會同意後提交股東大會決定；
- (七)擬訂和審查公司高級管理人員、內部審計部門負責人的考核辦法和薪酬方案，並對高級管理人員的業績和行為進行評估，報董事會批准；
- (八)審議高級管理層提交的應由董事會或股東大會批准的重大人力資源和薪酬政策及管理制度，提請董事會決定，並監督相關政策和管理制度的執行；以及
- (九)法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證券監督管理機構和公司章程規定的以及董事會授權的其他事宜。

### 董事、監事及高級管理人員的薪酬

截至2014年12月31日止三年度各年及截至2015年6月30日止六個月，董事、監事及高級管理人員的薪酬(包括袍金、薪金、酌情花紅、界定供款福利計劃(包括退休金)供款、住房及其他津貼以及其他實物利益)分別為人民幣15,297,000元、人民幣22,799,000元、人民幣22,067,000元及人民幣4,938,000元。

截至2014年12月31日止三年度各年及截至2015年6月30日止六個月，本公司付予五名最高薪酬人士的袍金、薪金、酌情花紅、界定供款福利計劃(包括退休金)供款、住房及其

---

## 董事、監事及高級管理人員

---

他津貼以及其他實物利益的總額分別為人民幣13,950,000元、人民幣16,890,000元、人民幣21,461,000元及人民幣4,742,000元。

於經營記錄期間，我們並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入我們的獎勵或離職補償。此外，並無董事或監事於上述期間放棄薪酬。

根據於最後實際可行日期時生效的安排，我們估計就截至2015年12月31日止財政年度將支付及授予我們董事、監事及高級管理人員的薪酬合共約人民幣15,239,000元。

除上述披露外，截至2012年、2013及2014年12月31日止三個財政年度，我們或我們任何子公司並無向董事支付任何其他款項或並不存在應向其支付的任何其他款項。

### 董事權益

除本[編纂]所披露者外，各董事、監事及高級管理人員(i)於最後實際可行日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；(ii)於最後實際可行日期與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東並無任何其他關係；及(iii)於最後實際可行日期前三年並無於其他上市公司擔任董事。於最後實際可行日期，並無董事、監事及高級管理人員於H股或內資股中持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本[編纂]所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並無其他有關委任董事、監事及高級管理人員的事宜須提請股東垂注，亦無任何其他須根據上市規則第13.51(2)條須予以披露的董事、監事、高級管理人員的信息。

### 聯席合規顧問

我們已根據香港上市規則第3A.19條規定委任高盛(亞洲)有限責任公司與中國國際金融香港證券有限公司為聯席合規顧問。根據香港上市規則第3A.23條規定，聯席合規顧問於下列情況向我們提供意見：

- 我們刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 我們進行股份發行及股份購回等可能屬須予披露交易或關聯交易(定義見香港上市規則)的交易；
- 我們擬動用[編纂]所得款項作本[編纂]所詳述以外的用途，或我們的業務活動、發展或業績與本[編纂]的預測、估計或其他數據不符；及

---

## 董事、監事及高級管理人員

---

- 香港聯交所向我們詢問股價或交投量異常波動情況。

任期自[編纂]開始，直至我們派發有關[編纂]後首個完整財政年度財務業績之年報當日結束，經雙方同意可續期。